



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF-FUPREB Banco 001 Conta 38.

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 7.405,80

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

01/02/2016 SALDO NAO CONTABILIZADO 6,68

10/02/2017 DEBITO NAO CONTABILIZADO 316,44

323,12

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 7.728,92



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4811eb1f-cf15-4d9a-88da-3f6331342cab



Extrato por período

Cliente: FUPREB

Conta: 3490 / 006 / 00000038-0

Data: 15/01/2019 - 10:19

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.996,26 C
03/12/2018	179247	CRED TEV	753,94 C ✓	3.750,20 C
03/12/2018	179405	CRED TEV	2.035,64 C ✓	5.785,84 C
03/12/2018	228076	CRED TEV	848,18 C ✓	6.634,02 C
03/12/2018	228332	CRED TEV	314,15 C ✓	6.948,17 C
12/12/2018	273442	APLICACAO	6.948,00 D	0,17 C
14/12/2018	308066	RESGATE	1.300,00 C	1.300,17 C
14/12/2018	900006	CHEQUE SAC	696,00 D ✓	604,17 C
14/12/2018	900007	CHEQUE SAC	600,00 D ✓	4,17 C
21/12/2018	900008	CHEQ COMP	2.800,00 D ✓	2.795,83 D
21/12/2018	900009	CHEQ COMP	2.800,00 D ✓	5.595,83 D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	5.595,83 C	0,00 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D ✓	42,00 D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
31/12/2018	000001	CRED TED	7.393,64 C ✓	7.393,64 C
31/12/2018	990001	APL AUTOM	7.393,64 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SETE COLINAS, PE	Código 3490	Operação 0055	Emissão 15/01/2019
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUPREB	CPF/CNPJ 07.905.387/0001-74	Conta Corrente 006.00000038-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	14.341,64C	2.424,610298
Resgates	6.937,83D	1.172,921524
Rendimento Bruto no Mês	1,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.405,80C	1.251,688773
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	6.948,00C	1.174,976848
14 / 12	RESGATE	1.300,00D	219,822541
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	5.595,83D	946,000003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,098980
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	7.393,64C	1.249,633449

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO**

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **38. - CEF-FUPREB****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.319,38
15737	03/12/2018	OC 08695		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICA	0,00	2.035,64	5.355,02
15738	03/12/2018	OC 08696		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICA	0,00	848,18	6.203,20
15736	03/12/2018	OC 08694		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICA	0,00	753,94	6.957,14
15739	03/12/2018	OC 08697		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICA	0,00	314,15	7.271,29
16120	12/12/2018	OP 00199	900006	FRANCIELI DE BARROS GONCALVES	696,00	0,00	6.575,29
16121	12/12/2018	OP 00198	900007	FRANCISCA SANTINA DE BARROS GONCAL	600,00	0,00	5.975,29
17469	31/12/2018	TR 00518	cef11	Transferencia de valores.	0,00	7.393,64	13.368,93
17578	31/12/2018	OC 08698		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,99	13.370,92
17399	31/12/2018	OP 00219	900008	EDER M VIEIRA - ME	2.800,00	0,00	10.570,92
17400	31/12/2018	OP 00220	900009	EDER M VIEIRA - ME	2.800,00	0,00	7.770,92
17444	31/12/2018	OP 00221	tar12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	7.728,92
Total . .					6.938,00	11.347,54	
Saldo Atual . . .							7.728,92
Total Geral . .					6.938,00	11.347,54	

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 4811eb1f-cf15-4d9a-b8da-3f6313142cab



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUPREB 2 Banco 001 Conta 11000

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 2.680,67

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

06/07/2018 850457 BANCO DO BRASIL SA 59,62
59,62

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 2.621,05



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/portal/validador.asp?codigo=246331342cab>



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11000

. FUPREB 2

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							24.568,24
15824	06/12/2018	OP 00197	PENS13	PENSAO ALIMENTICIA	104,94	0,00	24.463,30
15828	06/12/2018	TR 00470	transf	Transferencia de valores.	900,00	0,00	23.563,30
15850	07/12/2018	OC 07929		SERVIDOR PREFEITURA - cedido s	0,00	335,06	23.898,36
16083	11/12/2018	TR 00471	transf	Transferencia de valores.	369,00	0,00	23.529,36
17141	27/12/2018	OC 08640		PATRONAL -EMPRES- PREFEITURA C	0,00	670,12	24.199,48
17350	28/12/2018	OC 08641		PATRONAL -EMPRES- PREFEITURA C	0,00	670,12	24.869,60
17351	28/12/2018	OC 08642		SERVIDOR PREFEITURA CEDIDO SAL	0,00	335,06	25.204,66
17570	31/12/2018	OC 08644		PATRONAL -EMPRES- PREFEITURA C	0,00	670,12	25.874,78
17569	31/12/2018	OC 08643		SERVIDOR PREFEITURA CEDIDO SAL	0,00	335,06	26.209,84
17604	31/12/2018	OC 08732		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	77,51	26.287,35
17422	31/12/2018	OP 00227	RP14	MUNICIPIO DE BREJAO	14.771,87	0,00	11.515,48
17423	31/12/2018	OP 00228	RP15	MUNICIPIO DE BREJAO	233,30	0,00	11.282,18
17425	31/12/2018	OP 00229	RP16	MUNICIPIO DE BREJAO	7.513,58	0,00	3.768,60
17486	31/12/2018	TR 00522	rp17	Transferencia de valores.	115,86	0,00	3.652,74
17456	31/12/2018	OP 00230	rp17	MUNICIPIO DE BREJAO	1.031,72	0,00	2.621,02
Total . .					25.040,27	3.093,05	
Saldo Atual . . .							2.621,02
Total Geral . .					25.040,27	3.093,05	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://ecef.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 48111eb1-fc115-4d9a-88da-3f631342cab



Extrato conta corrente

G334071223766497013
 07/01/2019 12:32:48

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
 Conta corrente 11000-0 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2018		Saldo Anterior			1.039,07 C
06/12/2018		+ Transferência enviada	551.664.000.007.945	900,00 D ✓	
06/12/2018		+ Transferência enviada	551.664.000.009.831	104,94 D ✓	34,13 C
07/12/2018		+ Transferência recebida	552.564.000.018.044	335,06 C ✓	369,19 C
11/12/2018		+ Transferência enviada	551.664.000.007.945	369,00 D ✓	0,19 C
27/12/2018		+ Transferência recebida	552.564.000.018.044	670,12 C ✓	670,31 C
28/12/2018		+ Transferência recebida	552.564.000.018.044	335,06 C ✓	
28/12/2018		+ Transferência recebida	552.564.000.018.044	670,12 C ✓	1.675,49 C
31/12/2018		+ Transferência recebida	552.564.000.018.044	335,06 C ✓	
31/12/2018		+ Transferência recebida	552.564.000.018.044	670,12 C ✓	
31/12/2018		SALDO			2.680,67 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB564299 ANNY R M BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071223766497016
07/01/2019 12:38:13

Cliente

Agência	1664-0
Conta	11000-0 FUNDO P M BREJAO-PE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB564299 ANNY R M BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4811eb1f-cf15-4d9a-88da-3f631342cab

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO**

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **00039 . FUPREB CX CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							176,24
17576	31/12/2018	TR 00553	transf	Transferencia de valores.	0,00	178,93	355,17
17678	31/12/2018	OC 08699		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,67	357,84
17679	31/12/2018	OC 08700		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,02	357,86
17486	31/12/2018	OP 00238	tar	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,71	0,00	354,15
17577	31/12/2018	TR 00553	transf	Transferencia de valores.	178,93	0,00	175,22
Total . .					182,64	181,62	
Saldo Atual . . .							175,22
Total Geral . .					182,64	181,62	

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 4811eb1f-cf15-4d9a-b8da-3f631342cab



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso FUPREB CX Banco 001 Conta 00039

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 175,22

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 175,22

**Extrato por período**

Cliente: FUPREB

Conta: 3490 / 006 / 00000039-9

Data: 15/01/2019 - 10:24

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SETE COLINAS, PE	Código 3490	Operação 5569	Emissão 15/01/2019
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,8521	No Ano(%) 12,3022	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,3022	Cota em: 30/11/2018 2,062630	Cota em: 31/12/2018 2,100832
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUPREB	CPF/CNPJ 07.905.387/0001-74	Conta Corrente 006.00000039-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	143,85C	69,742421
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	146,52C	69,742421
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SETE COLINAS, PE	Código 3490	Operação 0055	Emissão 15/01/2019
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUPREB	CPF/CNPJ 07.905.387/0001-74	Conta Corrente 006.00000039-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28,68C	4,851471
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28,70C	4,851471
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

 Plano Contas 311201 Recurso FUPREB BB Banco 001 Conta 7945

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 134.506,04

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

19/07/2017	851769	BRA	2.650,00	
28/12/2017	FOLHA1	FOL APOSENT. CAMARA	2.061,40	
28/12/2017	SAL FA	SAL FAM 12	248,56	
				4.959,96

 ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/05/2018	TRANSF	TRIBUTOS	2.000,00	
				2.000,00

 DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

15/02/2013	2013	UNIODONTO 2013	228,32	
31/12/2013	APL NE	APLIC NEGATIVA 2013	135,68	
31/01/2014	DIF	DIF NAO LOCALIZADA 2014	12,40	
15/02/2014	UNIMED	UNIMED 2014	1.463,20	
31/03/2014	DIF NA	DIF NAO CONTABIL 2014	18,76	
30/04/2014	DIF NA	DIF NAO IDENTIF 2014	13,93	
30/07/2016	JA ROD	J A RODRIGUES 2016	389,10	
28/07/2017	PG A M	DIF PAG A MENOR 2017	8,67	
11/12/2017	CRED A	CRED A MAIOR 2017	7,61	
31/12/2017	DIF FO	DIF FOL A MAIOR	4.659,99	
31/10/2018	fol10	pag a maior pela tesouraria	143,51	
				7.081,17

 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 124.464,91



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7945 - FUPREB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							28.645,37
15762	04/12/2018	OC 07924		PATRONAL -EMPRES- PREF - cedid	0,00	211,75	28.857,12
15829	06/12/2018	TR 00470	transf	Transferencia de valores.	0,00	900,00	29.757,12
16001	10/12/2018	OC 07880		PATRONAL -EMPRES- PREFEITURA -	0,00	8.441,42	38.198,54
15992	10/12/2018	OC 07870		PATRONAL -EMPRES- unid SAUDE p	0,00	4.354,21	42.552,75
15991	10/12/2018	OC 07869		SERVIDOR unid SAUDE prof- set/	0,00	1.612,67	44.165,42
15996	10/12/2018	OC 07874		PATRONAL -EMPRESA-fmas cras ef	0,00	1.542,12	45.707,54
16002	10/12/2018	OC 07881		PATRONAL -EMPRES- PREFEITURA -	0,00	1.412,37	47.119,91
16035	10/12/2018	OC 07926		PATRONAL -EMPRES- agric 09/201	0,00	1.402,55	48.522,46
16003	10/12/2018	OC 07882		PATRONAL -EMPRES- PREFEITURA -	0,00	1.255,37	49.777,83
15994	10/12/2018	OC 07872		PATRONAL -EMPRESA-ASSISTENCIA	0,00	1.043,42	50.821,25
15995	10/12/2018	OC 07873		PATRONAL -EMPRESA-ASSISTENCIA	0,00	1.043,42	51.864,67
16004	10/12/2018	OC 07884		PATRONAL -EMPRES- PREFEITURA -	0,00	984,29	52.848,96
15998	10/12/2018	OC 07877		PATRONAL -EMPRES- PREFEITURA -	0,00	728,73	53.577,69
15997	10/12/2018	OC 07875		PATRONAL -EMPRES- PREFEITURA-	0,00	623,34	54.201,03
15993	10/12/2018	OC 07871		SERVIDOR fmas - out/2018	0,00	386,45	54.587,48
16034	10/12/2018	OC 07925		PATRONAL -EMPRES- contr. inter	0,00	296,41	54.883,89
15999	10/12/2018	OC 07878		SERVIDOR PREFEITURA - fupreb a	0,00	269,90	55.153,79
16000	10/12/2018	OC 07879		SERVIDOR PREFEITURA - controle	0,00	133,27	55.287,06
15964	10/12/2018	OP 00190	fol13	FOLHA FUPREB - PENSIONISTAS DO RPPS	954,00	0,00	54.333,06
15963	10/12/2018	OP 00189	fol13	FOLHA FUPREB - PENSIONISTAS DO RPPS	24.360,45	0,00	29.972,61
16084	11/12/2018	TR 00471	transf	Transferencia de valores.	0,00	369,00	30.341,61
16078	11/12/2018	OP 00192	celp10	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	41,27	0,00	30.300,34
16079	11/12/2018	OP 00193	celp11	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	37,43	0,00	30.262,91
16080	11/12/2018	OP 00194	comp11	COMPESA	41,30	0,00	30.221,61
16081	11/12/2018	OP 00191	compes	COMPESA	105,77	0,00	30.115,84
16082	11/12/2018	OP 00195	roos	ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA - ME	2.800,00	0,00	27.315,84
16119	12/12/2018	OP 00196	851835	JOSE CRISTIANO SOUTO SILVA	65,00	0,00	27.250,84
16810	20/12/2018	OC 08604		PATRONAL -EMPRES- PREFEITURA -	0,00	78.995,53	106.246,37
16809	20/12/2018	OC 08603		SERVIDOR PREFEITURA - fundeb 6	0,00	29.257,74	135.504,11
16797	20/12/2018	OC 08591		PATRONAL -EMPRES- SAUDE acs 11	0,00	8.462,38	143.966,49
16766	20/12/2018	OC 08557		PATRONAL -EMPRES- PREFEITURA -	0,00	8.441,42	152.407,91
16789	20/12/2018	OC 08583		PATRONAL -EMPRES- SAUDE - acs	0,00	8.018,44	160.426,35
16779	20/12/2018	OC 08573		PATRONAL -EMPRES- PREFEITURA e	0,00	4.571,82	164.998,17
16793	20/12/2018	OC 08587		PATRONAL -EMPRES- SAUDE - und	0,00	4.354,21	169.352,38
16786	20/12/2018	OC 08580		PATRONAL -EMPRES- SAUDE - s. s	0,00	3.373,90	172.726,28
16788	20/12/2018	OC 08582		PATRONAL -EMPRES- SAUDE - s. s	0,00	3.373,90	176.100,18
16769	20/12/2018	OC 08561		SERVIDOR PREFEITURA obras 11/2	0,00	3.174,38	179.274,56
16804	20/12/2018	OC 08598		SERVIDOR SAUDE acs 11/2018.	0,00	3.134,21	182.408,77
16791	20/12/2018	OC 08585		PATRONAL -EMPRES- SAUDE unid s	0,00	3.124,17	185.532,94
16798	20/12/2018	OC 08592		PATRONAL -EMPRES- SAUDE - und	0,00	3.124,17	188.657,11
16792	20/12/2018	OC 08586		PATRONAL -EMPRES- SAUDE psf 10	0,00	2.282,37	190.939,48
16799	20/12/2018	OC 08593		PATRONAL -EMPRES- SAUDE psf 11	0,00	2.282,37	193.221,85
16765	20/12/2018	OC 08556		SERVIDOR PREFEITURA - ed 25% -	0,00	1.716,77	194.938,62
16811	20/12/2018	OC 08605		PATRONAL -EMPRESA-ASSISTENCIA	0,00	1.542,12	196.480,74
16814	20/12/2018	OC 08608		PATRONAL -EMPRESA-ASSISTENCIA	0,00	1.542,12	198.022,86



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=1815469484-36333229



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7945 - FUPREB BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							198.022,80
16777	20/12/2018	OC 08571		PATRONAL -EMPRES- PREFEITURA g	0,00	1.412,37	199.435,20
16781	20/12/2018	OC 08575		PATRONAL -EMPRES- PREFEITURA g	0,00	1.412,37	200.847,60
16776	20/12/2018	OC 08570		PATRONAL -EMPRES- PREFEITURA a	0,00	1.402,55	202.250,15
16778	20/12/2018	OC 08572		PATRONAL -EMPRES- PREFEITURA a	0,00	1.402,55	203.652,70
16785	20/12/2018	OC 08579		PATRONAL -EMPRES- SAUDE - ace	0,00	1.376,59	205.029,20
16795	20/12/2018	OC 08589		PATRONAL -EMPRES- SAUDE - ace	0,00	1.376,59	206.405,80
16800	20/12/2018	OC 08594		SERVIDOR SAUDE s. saude 11/201	0,00	1.273,08	207.678,90
16773	20/12/2018	OC 08566		PATRONAL -EMPRES- PREFEITURA -	0,00	1.255,37	208.934,30
16790	20/12/2018	OC 08584		PATRONAL -EMPRES- SAUDE - vig	0,00	1.237,33	210.171,60
16801	20/12/2018	OC 08595		PATRONAL -EMPRES- SAUDE vig sa	0,00	1.237,33	211.408,90
16806	20/12/2018	OC 08600		SERVIDOR SAUDE u. saude - 11/2	0,00	1.192,34	212.601,30
16813	20/12/2018	OC 08607		PATRONAL -EMPRESA-ASSISTENCIA	0,00	1.043,42	213.644,70
16780	20/12/2018	OC 08574		PATRONAL -EMPRES- PREFEITURA f	0,00	899,29	214.544,00
16783	20/12/2018	OC 08577		PATRONAL -EMPRES- PREFEITURA -	0,00	899,29	215.443,30
16794	20/12/2018	OC 08588		SERVIDOR SAUDE - psf 11/2018	0,00	857,06	216.300,30
16782	20/12/2018	OC 08576		PATRONAL -EMPRES- PREFEITURA f	0,00	728,73	217.029,10
16774	20/12/2018	OC 08568		PATRONAL -EMPRES- PREFEITURA t	0,00	623,34	217.652,40
16787	20/12/2018	OC 08581		PATRONAL -EMPRES- SAUDE - s. b	0,00	585,71	218.238,10
16802	20/12/2018	OC 08596		PATRONAL -EMPRES- SAUDE s. buc	0,00	585,71	218.823,80
16815	20/12/2018	OC 08609		OUTRAS CONTRIBUCOES-SERVIDOR c	0,00	571,14	219.395,00
16805	20/12/2018	OC 08599		SERVIDOR SAUDE - endemias 11/2	0,00	545,08	219.940,10
16772	20/12/2018	OC 08565		SERVIDOR PREFEITURA agric - 11	0,00	542,95	220.483,05
16770	20/12/2018	OC 08562		SERVIDOR PREFEITURA gab pref 1	0,00	523,10	221.006,15
16784	20/12/2018	OC 08578		PATRONAL -EMPRES- SAUDE nasf -	0,00	514,04	221.520,19
16796	20/12/2018	OC 08590		PATRONAL -EMPRES- SAUDE nasf 1	0,00	514,04	222.034,23
16771	20/12/2018	OC 08563		SERVIDOR PREFEITURA adm 11/201	0,00	464,95	222.499,18
16803	20/12/2018	OC 08597		SERVIDOR SAUDE v. san 11/2018.	0,00	458,27	222.957,45
16812	20/12/2018	OC 08606		OUTRAS CONTRIBUCOES-SERVIDOR f	0,00	386,45	223.343,90
16763	20/12/2018	OC 08553		SERVIDOR PREFEITURA - financa	0,00	333,07	223.676,97
16775	20/12/2018	OC 08569		PATRONAL -EMPRES- PREFEITURA c	0,00	296,41	223.973,38
16764	20/12/2018	OC 08555		SERVIDOR PREFEITURA - fupreb a	0,00	269,90	224.243,28
16767	20/12/2018	OC 08559		SERVIDOR PREFEITURA transporte	0,00	230,87	224.474,15
16807	20/12/2018	OC 08601		SERVIDOR SAUDE s. bucal 11/201	0,00	216,93	224.691,08
16808	20/12/2018	OC 08602		SERVIDOR SAUDE nasf 11/2018.	0,00	190,38	224.881,46
16768	20/12/2018	OC 08560		SERVIDOR PREFEITURA - c. inter	0,00	133,27	225.014,73
16473	20/12/2018	OP 00203	FOL11	FOLHA FUPREB - SALARIO FAMILIA	186,42	0,00	224.828,31
16471	20/12/2018	OP 00201	FOL11	FOLHA FUPREB - PENSIONISTAS DO RPPS	954,00	0,00	223.874,31
16470	20/12/2018	OP 00200	FOL11	FOLHA FUPREB - APOSENTADOS CAMARA	2.098,80	0,00	221.775,51
16472	20/12/2018	OP 00202	FOL11	FOLHA FUPREB - PENSIONISTAS DO RPPS	22.267,67	0,00	199.507,84
16474	20/12/2018	OP 00204	FOL11	FOLHA FUPREB - APOSENTADOS DO RPPS	170.142,40	0,00	29.365,44
16868	21/12/2018	OP 00206	ALBA	ALBA MARIA SANTOS CABRAL	500,00	0,00	28.865,44
16874	21/12/2018	OP 00205	DIARIA	ANNY RAQUEL M. DE BARROS VIEIRA	400,00	0,00	28.465,44
16875	21/12/2018	OP 00208	JCA5	J C A CAVALCANTE	660,00	0,00	27.805,44
16876	21/12/2018	OP 00207	PENS11	PENSAO ALIMENTICIA	104,94	0,00	27.700,50
17346	28/12/2018	OC 08610		PATRONAL -EMPRES- PREFEITURA 6	0,00	78.506,38	106.206,88

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO**

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7945

- FUPREB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							106.206,88
17347	28/12/2018	OC 08611		PATRONAL -EMPRES- PREFEITURA 4	0,00	29.124,50	135.331,38
17348	28/12/2018	OC 08612		SERVIDOR PREFEITURA - 60% 12/2	0,00	29.076,59	164.407,97
17349	28/12/2018	OC 08613		SERVIDOR PREFEITURA 40% 12/201	0,00	11.103,95	175.511,92
17489	31/12/2018	TR 00522	rp17	Transferencia de valores.	0,00	115,86	175.627,78
17570	31/12/2018	OC 08628		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,08	175.627,86
17395	31/12/2018	OP 00237	851737	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-6.604,86	0,00	182.232,72
17412	31/12/2018	OP 00223	F1	FOLHA FUPREB - PENSIONISTAS DO RPPS	4.836,06	0,00	177.396,66
17413	31/12/2018	OP 00224	F2	FOLHA FUPREB - PENSIONISTAS DO RPPS	11.163,94	0,00	166.232,72
17418	31/12/2018	OP 00211	JCA10	J C A CAVALCANTE	660,00	0,00	165.572,72
17419	31/12/2018	OP 00209	JCA8	J C A CAVALCANTE	660,00	0,00	164.912,72
17420	31/12/2018	OP 00210	JCA9	J C A CAVALCANTE	660,00	0,00	164.252,72
17422	31/12/2018	OP 00226	PEN3	PENSAO ALIMENTICIA	104,94	0,00	164.147,78
17425	31/12/2018	OP 00225	RP16	MUNICIPIO DE BREJAO	3.455,96	0,00	160.691,82
17427	31/12/2018	OP 00231	RP2017	MUNICIPIO DE BREJAO	1.920,12	0,00	158.771,70
17428	31/12/2018	OP 00232	RP2017	MUNICIPIO DE BREJAO	21.447,70	0,00	137.324,00
17429	31/12/2018	OP 00218	TAR	BANCO DO BRASIL SA	10,15	0,00	137.313,85
17430	31/12/2018	OP 00217	TAR13	BANCO DO BRASIL SA	3.361,76	0,00	133.952,09
17431	31/12/2018	OP 00222	TAR14	BANCO DO BRASIL SA	493,54	0,00	133.458,55
17452	31/12/2018	OP 00236	bra	ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA - ME	-2.800,00	0,00	136.258,55
17485	31/12/2018	TR 00518	cef11	Transferencia de valores.	7.393,64	0,00	128.864,91
17454	31/12/2018	OP 00215	ed	EDER M VIEIRA - ME	600,00	0,00	128.264,91
17453	31/12/2018	OP 00214	ed	EDER M VIEIRA - ME	1.200,00	0,00	127.064,91
17455	31/12/2018	OP 00216	ed	EDER M VIEIRA - ME	1.800,00	0,00	125.264,91
17456	31/12/2018	OP 00212	emers	EMERSON LEANDRO DE MORAES 04661123	400,00	0,00	124.864,91
17457	31/12/2018	OP 00213	emers	EMERSON LEANDRO DE MORAES 04661123	400,00	0,00	124.464,91
Total . .					276.882,40	372.701,94	
Saldo Atual . . .							124.464,91
Total Geral . .					276.882,40	372.701,94	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo=48111eb1fc1154d9a48da3f631342cab>



Extrato conta corrente

G334071223766497012
07/01/2019 12:30:47

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
 Conta corrente 7945-6 FUNDO PREV MUN BREJAO PE
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2018		Saldo Anterior			1.358,00 C
04/12/2018		+ Ordem Bancária	201.812.030.062.368	211,75 C ✓	1.569,75 C
06/12/2018		+ Transferência recebida	551.664.000.011.000	900,00 C ✓	2.469,75 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.664.000.003.001	728,73 C ✓	
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.664.000.003.001	296,41 C ✓	
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.664.000.003.001	133,27 C ✓	
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.664.000.003.001	623,34 C ✓	
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.664.000.003.001	1.412,37 C ✓	
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.664.000.003.001	269,90 C ✓	
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.664.000.003.001	1.402,55 C ✓	
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.664.000.003.001	984,29 C ✓	
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.664.000.003.001	8.441,42 C ✓	
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.664.000.003.001	1.255,37 C ✓	
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.664.000.005.947	4.354,21 C ✓	
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.664.000.005.947	1.612,67 C ✓	
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.664.000.009.715	386,45 C ✓	
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.664.000.009.715	1.043,42 C ✓	
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.664.000.009.715	1.043,42 C ✓	
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.664.000.009.715	1.542,12 C ✓	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.664.000.003.013	25.314,45 D ✓	2.685,24 C
11/12/2018		+ Transferência recebida	551.664.000.011.000	369,00 C ✓	
11/12/2018		+ Pgto conta água	121.101	105,77 D ✓	
11/12/2018		+ Pgto conta água	121.102	41,30 D ✓	
11/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.103	37,43 D ✓	
11/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.104	41,27 D ✓	
11/12/2018		+ Pagamento de Título	121.105	2.800,00 D ✓	28,47 C
12/12/2018		Cheque	851.835	65,00 D ✓	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	36,53 C	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	551.664.000.003.001	333,07 C ✓	
20/12/2018		+ Transferência recebida	551.664.000.003.001	269,90 C ✓	
20/12/2018		+ Transferência recebida	551.664.000.003.001	1.716,77 C ✓	
20/12/2018		+ Transferência recebida	551.664.000.003.001	8.441,42 C ✓	
20/12/2018		+ Transferência recebida	551.664.000.003.001	230,87 C ✓	
20/12/2018		+ Transferência recebida	551.664.000.003.001	133,27 C ✓	
20/12/2018		+ Transferência recebida	551.664.000.003.001	3.174,38 C ✓	
20/12/2018		+ Transferência recebida	551.664.000.003.001	523,10 C ✓	
20/12/2018		+ Transferência recebida	551.664.000.003.001	464,95 C ✓	
20/12/2018		+ Transferência recebida	551.664.000.003.001	542,95 C ✓	
20/12/2018		+ Transferência recebida	551.664.000.003.001	1.255,37 C ✓	
20/12/2018		+ Transferência recebida	551.664.000.003.001	623,34 C ✓	
20/12/2018		+ Transferência recebida	551.664.000.003.001	296,41 C ✓	
20/12/2018		+ Transferência recebida	551.664.000.003.001	1.402,55 C ✓	
20/12/2018		+ Transferência recebida	551.664.000.003.001	1.412,37 C ✓	
20/12/2018		+ Transferência recebida	551.664.000.003.001	1.402,55 C ✓	
20/12/2018		+ Transferência recebida	551.664.000.003.001	4.571,82 C ✓	
20/12/2018		+ Transferência recebida	551.664.000.003.001	899,29 C ✓	
20/12/2018		+ Transferência recebida	551.664.000.003.001	1.412,37 C ✓	



20/12/2018	+ Transferência recebida	551.664.000.003.001	728,73 C ✓	
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.664.000.003.001	899,29 C ✓	
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.664.000.005.947	514,04 C ✓	
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.664.000.005.947	1.376,59 C ✓	
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.664.000.005.947	3.373,90 C ✓	
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.664.000.005.947	585,71 C ✓	
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.664.000.005.947	3.373,90 C ✓	
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.664.000.005.947	8.018,44 C ✓	
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.664.000.005.947	1.237,33 C ✓	
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.664.000.005.947	3.124,17 C ✓	
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.664.000.005.947	2.282,37 C ✓	
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.664.000.005.947	4.354,21 C ✓	
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.664.000.005.947	857,06 C ✓	
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.664.000.005.947	1.376,59 C ✓	
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.664.000.005.947	514,04 C ✓	
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.664.000.005.947	8.462,38 C ✓	
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.664.000.005.947	3.124,17 C ✓	
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.664.000.005.947	2.282,37 C ✓	
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.664.000.005.947	1.273,08 C ✓	
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.664.000.005.947	1.237,33 C ✓	
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.664.000.005.947	585,71 C ✓	
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.664.000.005.947	458,27 C ✓	
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.664.000.005.947	3.134,21 C ✓	
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.664.000.005.947	545,08 C ✓	
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.664.000.005.947	1.192,34 C ✓	
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.664.000.005.947	216,93 C ✓	
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.664.000.005.947	190,38 C ✓	
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.664.000.008.004	29.257,74 C ✓	
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.664.000.008.004	78.995,53 C ✓	
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.664.000.009.715	1.542,12 C ✓	
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.664.000.009.715	386,45 C ✓	
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.664.000.009.715	1.043,42 C ✓	
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.664.000.009.715	1.542,12 C ✓	
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.664.000.009.715	571,14 C ✓	
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.664.000.003.013	195.649,29 D ✓	2.114,60 C
21/12/2018	+ Transferência enviada	551.664.000.007.350	400,00 D ✓	
21/12/2018	+ Transferência enviada	551.664.000.009.445	660,00 D ✓	
21/12/2018	+ Transferência enviada	551.664.000.009.831	104,94 D ✓	
21/12/2018	+ Transferência enviada	551.664.000.011.071	500,00 D ✓	449,66 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	551.664.000.008.004	78.506,38 C ✓	
28/12/2018	+ Transferência recebida	551.664.000.008.004	29.076,59 C ✓	
28/12/2018	+ Transferência recebida	551.664.000.008.004	29.124,50 C ✓	
28/12/2018	+ Transferência recebida	551.664.000.008.004	11.103,95 C ✓	148.261,08 C
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.664.000.009.445	660,00 D ✓	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.664.000.009.445	660,00 D ✓	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.664.000.009.445	660,00 D ✓	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.664.000.018.000	1.200,00 D ✓	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.664.000.018.000	600,00 D ✓	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.664.000.018.000	600,00 D ✓	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.664.000.018.000	600,00 D ✓	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.664.000.018.000	600,00 D ✓	
31/12/2018	+ Transferência enviada	555.898.000.008.139	400,00 D ✓	
31/12/2018	+ Transferência enviada	555.898.000.008.139	400,00 D ✓	
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	7.393,64 D ✓	
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.526	10,15 D ✓	
31/12/2018	SALDO			134.477,29 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071223766497010
07/01/2019 12:36:48

Cliente

Agência 1664-0
Conta 7945-6 FUNDO PREV MUN BREJAO PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	65,20			18,028543		
12/12/2018	RESGATE	36,53			10,093384	3,619202509	7,935159
	Aplicação 11/08/2017	36,53			10,093384		
31/12/2018	SALDO ATUAL	28,75			7,935159		7,935159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	28,75

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB564299 ANNY R M BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://gce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.segumCodigo.do_documento:4811eb1f-cf15-4d9a-a8da-3f6313142cab