



FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 9.960,05

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

01/02/2016 SALDO NAO CONTABILZIADO 6,68

10/02/2017 DEBITO NAO CONTABILIZADO 316,44

323,12

 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 10.283,17

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MEIO
 Acesso em: https://tce-pe.gov.br/epp/validapdf/seam-4615edam-648d10-8400-4547-9628-63d940000000
 Código do documento: eee2f65f-e179-43a8-9154-ec5bb7e620e8



FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

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 . . .							3.632,55
17758	27/12/2019	OC 08585		PATRONAL - EMPRESA - CAMARA 11	0,00	2.531,60	6.164,15
17760	27/12/2019	OC 08587		PATRONAL - EMPRESA - CAMARA 12	0,00	2.531,60	8.695,75
17759	27/12/2019	OC 08586		SERVIDOR CAMARA 11/2019.	0,00	813,78	9.509,53
17761	27/12/2019	OC 08588		SERVIDOR CAMARA 12/2019	0,00	813,78	10.323,31
18324	31/12/2019	OC 08583		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,83	10.325,14
18220	31/12/2019	OP 00294	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01	0,00	10.325,13
18222	31/12/2019	OP 00293	TAR12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	10.283,13
Total . .					42,01	6.692,59	
Saldo Atual . . .							10.283,13
Total Geral . .					42,01	6.692,59	

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO
Assesse em: https://eefcei.com.br/pt-br/assinatura/Documento: eee2f65f-e179-43a8-9154-ec5bb7e620e8


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SETE COLINAS, PE	Código 3490	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.309,46C	554,187923
Aplicações	6.690,76C	1.119,890494
Resgates	42,00D	7,029464
Rendimento Bruto no Mês	1,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.960,05C	1.667,048952
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029464
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	6.690,76C	1.119,890494

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.

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO
 Acesse em: https://stc.ee.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: eee2f65f-e179-43a8-9154-ec5b67e620e8

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eee2f65f-e179-43a8-9154-ec5b67e620e8



Extrato por período

Cliente: FUPREB

Conta: 3490 / 006 / 00000038-0

Data: 03/03/2020 - 12:24

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
27/12/2019	271054	CRED TEV	2.531,60 C	2.531,60 C
27/12/2019	271101	CRED TEV	813,78 C	3.345,38 C
27/12/2019	271102	CRED TEV	2.531,60 C	5.876,98 C
27/12/2019	271103	CRED TEV	813,78 C	6.690,76 C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	6.690,76 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

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eee2f65f-e179-43a8-9154-ec5b7e620e8



FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311401 Recurso FUPREB CX Banco 001 Conta 39

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

195,05

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

195,05

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MEIO
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eee2165f-e179-43a8-9154-ec5bb7e620e8



FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO
Acesse em: <https://eicf108.pq.gov.br/epj/validarDoc?ean=Código do documento: eee2165f-e179-43a8-9154-ec5bb7e620e8>

Banco:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SETE COLINAS, PE	Código 3490	Operação 0055	Emissão 04/03/2020
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28,97C	4,851471
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28,98C	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.

Serviço de Atendimento ao Cotista



Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eee2f65f-e179-43a8-9154-ec5b67e620e8

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SETE COLINAS, PE	Código 3490	Operação 5569	Emissão 04/03/2020
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,7000	13,8885	13,8885	2,375975	2,392607

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	165,71C	69,742421
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	166,87C	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.

Serviço de Atendimento ao Cotista



SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eee2f65f-e179-43a8-9154-ec5b67e620e8



>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

| EXTRATO MESES ANTERIORES
PARA

AG: 3490 - SETE COLINAS
MES/ANO: 12 / 2019
PERÍODO: DIA 01 ATE 31
NOME: FUPREB

OPER: 006 CONTA: 39-9
CGC: 07.905.387/0001-74
LIMITE CHEQUE AZUL: 00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

- F1 AJUDA
- F4 NOVA CONSULTA
- F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS
- TWY20190304
- F3 RETORNAR
- F7 VOLTAR PAG.
- F8 AVANÇAR PAG.
- F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARRALOS V
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: eee



FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 5

Plano Contas 311201 Recurso FUPREB BB Banco 001 Conta 7945

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 298.801,90

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

31/12/2019 FOL12 PAG A MAIOR BCO 643,96

643,96

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 299.445,55

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO
Acesso em: <https://etec-ee-pe.gov.br/epp/vijh/990c8a4a-4444-4444-4444-444444444444>
Código do documento: eee2f65f-e179-43a8-9154-ec5bb7e620e8



FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: ANNY BALBUENA MA BRIGIDA BARROS FERREIRA, EDER M VIEIRA, EDER MARCOS FERREIRA, JULIO CESAR CAMPARODI E MEI

Asses em: https://eefceidpqr.gov.br/ppm/qntidoc.php?idoc=919

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **7945 - FUPREB**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			12.940,00
16539	02/12/2019	OP 00257	alba11	ALBA MARIA SANTOS CABRAL	500,00	0,00	12.440,00
16540	02/12/2019	OP 00256	expr10	EXPRESS CARD SAUDE	820,00	0,00	11.620,00
16542	02/12/2019	OP 00254	pens11	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	109,78	0,00	11.510,22
16543	02/12/2019	OP 00255	pensao	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	204,87	0,00	11.305,35
16573	03/12/2019	OC 08447		PATRONAL - EMPRESA- PREFEITURA	0,00	211,75	11.517,10
16700	04/12/2019	OC 08448		SERVIDOR SAÚDE CAPS COMP 11/19	0,00	29,91	11.547,01
16590	04/12/2019	OP 00259	COMPES	COMPESA	44,08	0,00	11.502,93
16657	04/12/2019	OP 00258	nf556	EDER M VIEIRA - ME	2.800,00	0,00	8.702,93
16722	05/12/2019	OP 00260	CHICA	FRANCISCA SANTINA DE BARROS GONCAL	600,00	0,00	8.102,93
16731	05/12/2019	OP 00261	FRANC	FRANCIELI DE BARROS GONCALVES	696,00	0,00	7.406,93
16786	06/12/2019	OP 00263	NF.243	ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA - ME	2.800,00	0,00	4.606,93
16787	06/12/2019	OP 00262	NF1468	EMERSON LEANDRO DE MORAES 04661123	1.200,00	0,00	3.406,93
17235	10/12/2019	OC 08449		PATRONAL - EMPRESA - EDUCACAO	0,00	65.000,00	68.406,93
17236	10/12/2019	OC 08450		PATRONAL - EMPRESA - EDUCACAO	0,00	36.538,13	104.945,06
17238	10/12/2019	OC 08452		SEGURADO- EDUCACAO 60% 13º/201	0,00	28.768,59	133.713,65
17237	10/12/2019	OC 08451		SERVIDOR EDUCACAO 40% - 13º/20	0,00	6.882,88	140.596,53
16885	10/12/2019	OP 00270		FOLHA FUPREB - APOSENTADOS DO RPPS	1.349,06	0,00	139.247,47
16994	10/12/2019	OP 00266	FOL11	FOLHA FUPREB - SALARIO FAMILIA	47,47	0,00	139.200,00
16993	10/12/2019	OP 00265	FOL11	FOLHA FUPREB - PENSIONISTAS DO RPPS	998,00	0,00	138.201,99
16992	10/12/2019	OP 00264	FOL11	FOLHA FUPREB - PENSIONISTAS DO RPPS	27.008,56	0,00	111.193,43
16996	10/12/2019	OP 00268	FOL13	FOLHA FUPREB - PENSIONISTAS DO RPPS	998,00	0,00	110.195,43
16995	10/12/2019	OP 00267	FOL13	FOLHA FUPREB - PENSIONISTAS DO RPPS	29.227,36	0,00	80.977,07
16997	10/12/2019	OP 00269	FOL13	FOLHA FUPREB - APOSENTADOS DO RPPS	55.643,74	0,00	25.333,33
17283	11/12/2019	OC 08453		PATRONAL - EMPRESA - EDUCACAO	0,00	26.496,92	51.823,31
17328	12/12/2019	TR 00355	TR	Transferencia de valores.	0,00	1.000,00	52.823,31
17353	16/12/2019	OP 00271	851877	PAULO JUNIOR BARROS DE ARAUJO	461,42	0,00	52.361,89
17449	18/12/2019	OC 08454		PATRONAL - EMPRESA- PREFEITURA	0,00	211,75	52.573,64
17600	20/12/2019	OC 08455		PATRONAL - EMPRESA - EDUCACAO	0,00	43.000,00	95.573,64
17569	20/12/2019	TR 00356	TR	Transferencia de valores.	2.577,00	0,00	92.996,64
17696	26/12/2019	TR 00357	TR	Transferencia de valores.	0,00	2.500,00	95.496,64
17687	26/12/2019	OP 00273	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	11,16	0,00	95.485,48
17688	26/12/2019	OP 00274	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	48,07	0,00	95.437,41
17690	26/12/2019	OP 00272	IT1468	EMERSON LEANDRO DE MORAES 04661123	1.200,00	0,00	94.237,41
18012	30/12/2019	OC 08458		PATRONAL - EMPRESA - EDUCACAO	0,00	87.614,69	181.852,10
18013	30/12/2019	OC 08461		SERVIDOR EDUCACAO 60% - 12/201	0,00	28.163,68	210.015,78
18010	30/12/2019	OC 08456		PATRONAL - EMPRESA - EDUCACAO	0,00	20.000,00	230.015,78
18011	30/12/2019	OC 08457		SERVIDOR EDUCACAO 40% - 13º/20	0,00	4.862,22	234.878,00
17784	30/12/2019	OP 00275	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA	525,92	0,00	234.352,08
17819	30/12/2019	OP 00276	FOL11	FOLHA FUPREB - APOSENTADOS CAMARA	2.195,60	0,00	232.156,48
17870	30/12/2019	OP 00277	fol11	FOLHA FUPREB - APOSENTADOS DO RPPS	186.721,19	0,00	45.435,29
18285	31/12/2019	OC 08469		PARCELAMENTOS - PATRONAL PREFE	0,00	130.388,05	175.823,34
18289	31/12/2019	OC 08473		PARCELAMENTOS - PATRONAL PREFE	0,00	111.826,51	287.649,85
18288	31/12/2019	OC 08472		PARCELAMENTOS PATRONAL - SAUDE	0,00	79.210,92	366.860,77
18290	31/12/2019	OC 08474		PARCELAMENTOS - PATRONAL PREFE	0,00	69.551,96	436.412,73
18286	31/12/2019	OC 08470		PARCELAMENTOS - PATRONAL PREFE	0,00	68.739,87	505.152,60



FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7945 - FUPREB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		505.156,66
18284	31/12/2019	OC 08468		PARCELAMENTOS - PATRONAL PREFE	0,00	19.450,32	524.607,09
18287	31/12/2019	OC 08471		PARCELAMENTOS - PATRONAL FMAS	0,00	7.782,01	532.389,10
18291	31/12/2019	OC 08475		PATRONAL - EMPRESA- PREFEITURA	0,00	211,75	532.599,65
18301	31/12/2019	OC 08500		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,04	532.599,77
18174	31/12/2019	OP 00297	INIODO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-355,63	0,00	532.955,33
18185	31/12/2019	OP 00291	JCA10	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	660,00	0,00	532.295,33
18186	31/12/2019	OP 00292	JCA11	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	660,00	0,00	531.635,33
18193	31/12/2019	OP 00296	NF1560	JOSE CRISTIANO SOUTO SILVA	-65,00	0,00	531.699,33
18241	31/12/2019	OP 00298	UNIOD	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE GARANI	355,63	0,00	531.347,77
18242	31/12/2019	OP 00287	alba12	ALBA MARIA SANTOS CABRAL	500,00	0,00	530.847,77
18245	31/12/2019	OP 00286	fol12	FOLHA FUPREB - SALARIO FAMILIA	47,47	0,00	530.799,22
18244	31/12/2019	OP 00285	fol12	FOLHA FUPREB - PENSIONISTAS DO RPPS	27.507,56	0,00	503.289,66
18243	31/12/2019	OP 00284	fol12	FOLHA FUPREB - APOSENTADOS DO RPPS	186.666,89	0,00	316.613,88
18248	31/12/2019	OP 00290	nf467	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	660,00	0,00	315.953,88
18249	31/12/2019	OP 00278	nf577	EDER M VIEIRA - ME	2.800,00	0,00	313.153,88
18250	31/12/2019	OP 00279	nf588	EDER M VIEIRA - ME	2.800,00	0,00	310.353,88
18251	31/12/2019	OP 00280	nf632	EDER M VIEIRA - ME	2.800,00	0,00	307.553,88
18252	31/12/2019	OP 00281	nf669	EDER M VIEIRA - ME	2.600,00	0,00	304.953,88
18253	31/12/2019	OP 00282	nf670	EDER M VIEIRA - ME	2.600,00	0,00	302.353,88
18254	31/12/2019	OP 00283	nf671	EDER M VIEIRA - ME	2.600,00	0,00	299.753,88
18255	31/12/2019	OP 00288	pens	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	109,78	0,00	299.650,75
18256	31/12/2019	OP 00289	pens	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	204,87	0,00	299.445,88
					Total . .	551.938,85	838.441,95
					Saldo Atual . . .		299.445,11
					Total Geral . .	551.938,85	838.441,95

Documento Assinado Digitalmente por: ANEXY RAQUEL MARIKIOPARROS VIEIRA, EDER MARIOS VIEIRA, JUIZ CESAR SAMPAIO DE MELO



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360312484886
03/01/2020 13:10:45



Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: eee2f65f1e179-43a8-9f54-ec5b7e620e8

Cliente

Agência 1664-0
Conta 7945-6 FUNDO PREV MUN BREJAO PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	28,29			7,661123		
31/12/2019	SALDO ATUAL	28,33			7,661123		7,661123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	28,33

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB564298 CIBELI M DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3360312484886
03/01/2020 13:09:04



Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eee2f65f-e179-43a8-9254-e5b6e620e8

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 7945-6 FUNDO PREV MUN BREJAO PE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			12.945,62 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.831	109,78 D	
		02/12 1664 9831-0 JAQUELINE LEIT			
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.664.000.011.071	500,00 D	
		02/12 1664 11071-X ALBA MARIA SAN			
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.179.000.105.495	204,87 D	
		02/12 3179 105495-3 MARIA CRISTINA			
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.610	820,00 D	11.310,97 C
		02/12 5898 9610-5 EDJDSO W ARAU			
03/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.020.080.219	211,75 C	11.522,72 C
		113039060001-00 MUNICIPIO DE GARANHUNS			
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.664.000.005.947	29,91 C	
		04/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.664.000.005.162	650,44 D	
		04/12 1664 5162-4 ANTONIA CILENE			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.664.000.005.271	698,62 D	
		04/12 1664 5271-X MARIA QUITERIA			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.664.000.018.000	2.800,00 D	
		04/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
04/12/2019		+ Pgto conta ?gua	120.401	44,08 D	7.359,49 C
		COMPESA			
05/12/2019		Cheque	851.875	600,00 D	
05/12/2019		Cheque	851.876	696,00 D	6.063,49 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	555.898.000.008.139	1.200,00 D	
		06/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M			
06/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.601	2.800,00 D	2.063,49 C
		IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.664.000.008.004	65.000,00 C	
		10/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.664.000.008.004	36.538,13 C	
		10/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.664.000.008.004	28.768,59 C	
		10/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.664.000.008.004	6.882,88 C	
		10/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.664.000.003.013	28.054,03 D	
		10/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.664.000.003.013	55.643,74 D	
		10/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.664.000.003.013	30.225,23 D	25.330,09 C
		10/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.664.000.008.004	26.496,92 C	
		11/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.664.000.003.013	50.000,00 D	1.827,01 C
		11/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
13/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.664.000.011.000	1.000,00 C	2.827,01 C
		13/12 1664 11000-0 FUNDO DE PREVI			
17/12/2019		Cheque	851.877	461,42 D	2.365,59 C
18/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.067.000.023.262	211,75 C	2.577,34 C
		18/12 0067 23262-9 PM GARANHUNS -			
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.664.000.008.004	43.000,00 C	
		20/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.664.000.003.013	43.000,00 D	



	20/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.664.000.011.000	2.577,00 D	
	20/12 1664 11000-0 FUNDO DE PREVI			
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.664.000.011.000	2.500,00 C	
	26/12 1664 11000-0 FUNDO DE PREVI			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.831	109,78 D	
	26/12 1664 9831-0 JAQUELINE LEIT			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.179.000.105.495	204,87 D	
	26/12 3179 105495-3 MARIA CRISTINA			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	555.898.000.008.139	1.200,00 D	
	26/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M			
26/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	122.601	48,07 D	
26/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	122.602	11,16 D	926,46 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.664.000.008.004	20.000,00 C	
	30/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.664.000.008.004	4.862,22 C	
	30/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.664.000.008.004	87.614,69 C	
	30/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.664.000.008.004	28.163,68 C	
	30/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.664.000.003.013	95.916,75 D	
	30/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
30/12/2019	+ Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	131,32 D	
30/12/2019	+ Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	263,96 D	
30/12/2019	+ Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	130,64 D	45.124,38 C
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.664.000.003.004	19.450,32 C	
	31/12 1664 3004-X PREF MUNIC BRE			
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.664.000.003.004	130.388,05 C	
	31/12 1664 3004-X PREF MUNIC BRE			
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.664.000.003.004	68.739,87 C	
	31/12 1664 3004-X PREF MUNIC BRE			
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.664.000.003.004	7.782,01 C	
	31/12 1664 3004-X PREF MUNIC BRE			
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.664.000.003.004	79.210,92 C	
	31/12 1664 3004-X PREF MUNIC BRE			
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.664.000.003.004	111.826,51 C	
	31/12 1664 3004-X PREF MUNIC BRE			
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.664.000.003.004	69.551,96 C	
	31/12 1664 3004-X PREF MUNIC BRE			
31/12/2019	+ Ordem Banc?ria	201.912.300.004.482	211,75 C	
	113039060001-00 MUNICIPIO DE GARANHUNS			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.664.000.003.013	214.897,91 D	
	31/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.664.000.011.071	500,00 D	
	31/12 1664 11071-X ALBA MARIA SAN			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.664.000.011.692	660,00 D	
	31/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.664.000.011.692	660,00 D	
	31/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.664.000.011.692	660,00 D	
	31/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.664.000.018.000	2.800,00 D	
	31/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.664.000.018.000	2.800,00 D	
	31/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.664.000.018.000	2.800,00 D	
	31/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.664.000.018.000	2.600,00 D	
	31/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: eee2f65f-e179-43a8-9154-e05b67e620e8



31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.664.000.018.000	2.600,00 D
	31/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.664.000.018.000	2.600,00 D
	31/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA		
31/12/2019	S A L D O		298.707,86 C

Transação efetuada com sucesso por: JB564298 CIBELI M DE 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: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eee2f65f-e179-43a8-9154-ec5b67e620e8



FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUPREB 2 Banco 001 Conta 11000

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

96,56

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

96,56

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MEIO
Acesso em: <https://etec.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eee2165f-e179-43a8-9154-ec5bb7e620e8



FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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 . . .							2.113,33
17336	12/12/2019	OC 08483		PATRONAL - EMPRESA- PREFEITURA	0,00	670,12	694,33
17337	12/12/2019	OC 08484		SERVIDOR PREFEITURA SALOA 08/2	0,00	335,06	1.029,39
17327	12/12/2019	TR 00355	TR	Transferencia de valores.	1.000,00	0,00	2.029,39
17568	20/12/2019	TR 00356	TR	Transferencia de valores.	0,00	2.577,00	2.600,39
17695	26/12/2019	TR 00357	TR	Transferencia de valores.	2.500,00	0,00	1000,39
18221	31/12/2019	OP 00295	TAR	BANCO DO BRASIL SA	10,00	0,00	990,39
Total . .					3.510,00	3.582,18	
Saldo Atual . . .							990,39
Total Geral . .					3.510,00	3.582,18	

Documento Assinado Digitalmente por: ANILAY BAYQUITA MARIANO BARRROS VIEIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO
Acesse em: https://elecofep.ba.gov.br/pt/assinatura/ver_documento?ee2165f1-e179-43a8-9154-ec5bb7e620e8



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360312484886
03/01/2020 13:00:01



Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eee2f65f-e179-43a8-9154-ec5b67e620e8

Cliente

Agência 1664-0
Conta 11000-0 FUNDO P M BREJAO-PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB564298 CIBELI M DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3360312484886
03/01/2020 13:07:29



Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo>

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11000-0 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2019		Saldo Anterior			14,18 C
12/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 12/12 2564 18044-0 SME SALOA - FE	552.564.000.018.044	335,06 C	
12/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 12/12 2564 18044-0 SME SALOA - FE	552.564.000.018.044	670,12 C	1.019,30 C
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 13/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	1.000,00 D	19,30 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	2.577,00 C	2.596,30 C
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 26/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	2.500,00 D	96,30 C
31/12/2019		S A L D O			96,30 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB564298 CIBELI M DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088