Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# 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 FUPREB BB Banco 001 Conta 7945

| | | | |
|---|---|---|---|
| Saldo em 31/01/2021 conforme extrato bancario | | | 501.512,53 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 03/06/2020 | SILVAN | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUN | 542,70 |
| 26/01/2021 | 851925 | PAULO JUNIOR BARROS DE ARAL | 642,49 |
| | | | 1.185,19 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | DEBITO | EXPERDITO | 65,00 |
| 31/12/2019 | FOL12 | PAG A MAIOR BCO | 643,96 |
| | | | 708,96 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30/07/2020 | FOL7 | PAG A MENOR TES | 0,20 |
| 30/10/2020 | FOL10 | PAG A MENOR TES | 1.045,00 |
| 06/10/2020 | FOL9 | PAG A MENOR TES | 1.045,00 |
| 14/12/2020 | FOL13 | PAG A MENOR TES | 33,73 |
| | | | 2.123,93 |

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/01/2021 de acordo com a contabilidade | 498.912,37 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74 Exercício: 2021

## Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2021 ate 31/01/2021



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

Conta: **7945** **-FUPREB** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | **0,00** |
| 00202 | 01/01/2021 | | | Saldo de Balanco | 0,00 | 352.496,04 | 352.496,04 |
| 00199 | 01/01/2021 | | | Saldo de Balanco | 0,00 | 129.527,53 | 482.023,57 |
| 00200 | 01/01/2021 | | | Saldo de Balanco | 0,00 | 17.732,52 | 499.756,09 |
| 00203 | 01/01/2021 | | | Saldo de Balanco | 0,00 | 2.400,00 | 502.156,09 |
| 00201 | 01/01/2021 | | | Saldo de Balanco | 0,00 | 0,28 | 502.156,37 |
| 00391 | 14/01/2021 | OC 00830 | | CPSSS PATRONAL - PREFEITURA DI | 0,00 | 40,48 | 502.196,85 |
| 00390 | 14/01/2021 | OC 00829 | | SERVIDOR PREFEITURA DIFERENCA | 0,00 | 14,53 | 502.211,38 |
| 00693 | 26/01/2021 | OP 00001 | 851925 | PAULO JUNIOR BARROS DE ARAUJO | 642,49 | 0,00 | 501.568,89 |
| 00889 | 29/01/2021 | OC 00820 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC | 0,00 | -2.656,52 | 498.912,37 |
| | | | | Total . . | **642,49** | **499.554,86** | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | **498.912,37** |
| | | | | **Total Geral . .** | **642,49** | **499.554,86** | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f-bb87-4574c4de3525

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G337151001269321013
15/02/2021 10:27:10

### Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1664-0 | |
| Conta corrente | 7945-6 | FUNDO PREV MUN BREJAO PE |
| Período do extrato | 01/2021 | |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2020 | | | Saldo Anterior | | | 104.158,08 C |
| 07/01/2021 | | | Cheque Compensado | 851.924 | 347,58 D | 103.810,50 C |
| 14/01/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.003.007 | 55,01 C | 103.865,51 C |
| 31/01/2021 | | | S A L D O | | | 103.865,51 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

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
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151001269321009
15/02/2021 10:16:48

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1664-0 |
| Conta | 7945-6 FUNDO PREV MUN BREJAO PE |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2021 |

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 35.044,62 | | | 9.431,740855 | | |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL | 35.047,68 | | | 9.431,740855 | | 9.431,740855 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 35.044,62 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,06 |
| SALDO ATUAL = | 35.047,68 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/12/2020 | 3,715604271 |
| 29/01/2021 | 3,715929053 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0087 |
| No ano | 0,0087 |
| Últimos 12 meses | 0,3915 |

### BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 107.128,69 | | | 18.464,617523 | | |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL | 106.208,61 | | | 18.464,617523 | | 18.464,617523 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 107.128,69 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -920,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -920,08 |
| SALDO ATUAL = | 106.208,61 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/12/2020 | 5,801836661 |
| 29/01/2021 | 5,752006773 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | -0,8588 |
| No ano | -0,8588 |
| Últimos 12 meses | 4,7294 |

### BB Previd RF Fluxo - CNPJ: 13.077.415/0001-05

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 4.308,73 | | | 2.037,956210 | | |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL | 4.312,12 | | | 2.037,956210 | | 2.037,956210 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.308,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,39 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

| | |
|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,39 |
| SALDO ATUAL = | 4.312,12 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/12/2020 | 2,114243124 |
| 29/01/2021 | 2,115903919 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0785 |
| No ano | 0,0785 |
| Últimos 12 meses | 1,4327 |

### BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 50.355,44 | | | 21.876,870167 | | |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL | 50.438,60 | | | 21.876,870167 | | 21.876,870167 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 50.355,44 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 83,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 83,16 |
| SALDO ATUAL = | 50.438,60 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/12/2020 | 2,301766190 |
| 29/01/2021 | 2,305567261 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1651 |
| No ano | 0,1651 |
| Últimos 12 meses | 2,2109 |

### BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 101.106,19 | | | 84.544,187015 | | |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL | 99.757,30 | | | 84.544,187015 | | 84.544,187015 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 101.106,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -1.348,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -1.348,89 |
| SALDO ATUAL = | 99.757,30 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/12/2020 | 1,195897565 |
| 29/01/2021 | 1,179942701 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | -1,3341 |
| No ano | -1,3341 |
| Últimos 12 meses | 5,2592 |

### BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 102.359,87 | | | 95.974,986799 | | |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL | 101.882,71 | | | 95.974,986799 | | 95.974,986799 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f-bb87-4574c4de3525

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 102.359,87 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -477,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -477,16 |
| SALDO ATUAL = | 101.882,71 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/12/2020 | 1,066526583 |
| 29/01/2021 | 1,061554820 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | -0,4661 |
| No ano | -0,4661 |
| Últimos 12 meses | 6,1554 |

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
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# 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 31/01/2021 conforme extrato bancario | 4.769,77 |

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 31/01/2021 de acordo com a contabilidade | 5.092,89 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74 Exercício: 2021

## Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2021 ate 31/01/2021



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

Conta: **38.** **- CEF-FUPREB** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | **0,00** |
| 00184 | 01/01/2021 | | | Saldo de Balanco | 0,00 | 13.356,29 | 13.356,29 |
| 00185 | 01/01/2021 | | | Saldo de Balanco | 0,00 | 23,77 | 13.380,06 |
| 00496 | 20/01/2021 | OP 00002 | CEF01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 12.991,19 | 0,00 | 388,87 |
| 00620 | 21/01/2021 | OC 00832 | | CPSSS PATRONAL - CAMARA 01.202 | 0,00 | 3.589,75 | 3.978,62 |
| 00619 | 21/01/2021 | OC 00831 | | SERVIDOR CAMARA - 01.2021. | 0,00 | 1.162,00 | 5.140,62 |
| 00694 | 25/01/2021 | OC 00833 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC | 0,00 | 1,27 | 5.141,89 |
| 00707 | 26/01/2021 | OP 00003 | TAR1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | 0,00 | 5.092,89 |
| | | | | Total . . | **13.040,19** | **18.133,08** | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | **5.092,89** |
| | | | | **Total Geral . .** | **13.040,19** | **18.133,08** | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

CAIXA

# Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SETE COLINAS, PE | 3490 | 0055 | 24/02/2021 |

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

## Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/12/2020 | Cota em: 29/01/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0127 | 0,0127 | 0,1274 | 5,983517 | 5,984279 |

## Administradora

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

## Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FUPREB | 07.905.387/0001-74 | 006.00000038-0 | 01/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

## Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 13.056,94C | 2.182,151289 |
| Aplicações | 4.751,75C | 794,069101 |
| Resgates | 13.040,19D | 2.179,170014 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1,27C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.769,77C | 797,050376 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

## Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 20 / 01 | RESGATE | 12.991,19D | 2.170,981535 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 01 | APLICACAO | 4.751,75C | 794,069101 |
| 25 / 01 | RESGATE | 49,00D | 8,188479 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| 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*

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

CAIXA

# Extrato por período

Cliente: FUPREB

Conta: 3490 / 006 / 00000038-0

Data: 25/02/2021 - 18:12

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 20/01/2021 | 003490 | DEB.AUTOR. | 12.991,19 D | 12.991,19 D |
| 20/01/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 12.991,19 C | 0,00 C |
| 21/01/2021 | 211604 | CRED TEV | 1.162,00 C | 1.162,00 C |
| 21/01/2021 | 211606 | CRED TEV | 3.589,75 C | 4.751,75 C |
| 21/01/2021 | 990001 | APL AUTOM | 4.751,75 D | 0,00 C |
| 25/01/2021 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 49,00 D |
| 25/01/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00 C | 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
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# 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 FUPREB 2 Banco 001 Conta 11000

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/01/2021 conforme extrato bancario | 50,36 |
| Saldo em 31/01/2021 de acordo com a contabilidade | 50,36 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-4c6f-b8f7-4574c4de3525

# FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74 Exercício: 2021

## Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2021 ate 31/01/2021



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 . . . | | | **0,00** |
| 00078 | 01/01/2021 | | | Saldo de Balanco | 0,00 | 36,63 | 36,63 |
| 00077 | 01/01/2021 | | | Saldo de Balanco | 0,00 | 13,73 | 50,36 |
| | | | | Total . . | **0,00** | **50,36** | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | **50,36** |
| | | | | **Total Geral . .** | **0,00** | **50,36** | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

## Extrato conta corrente

G337151001269321019
15/02/2021 10:32:53

### Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1664-0 | |
| Conta corrente | 11000-0 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO M |
| Período do extrato | 01/2021 | |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2020 | | Saldo Anterior | | | 50,36 C |
| 31/01/2021 | | S A L D O | | | 50,36 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
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151001269321016
15/02/2021 10:29:49

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1664-0 |
| Conta | 11000-0 FUNDO P M BREJAO-PE |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2021 |

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# 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 FUPREB BB Banco 001 Conta 7945

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo em 28/02/2021 conforme extrato bancario | | | | 545.322,72 |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2020 | SILVAN | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUN | 542,70 | |
| | | | | 542,70 |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | DEBITO | EXPERDITO | 65,00 | |
| 31/12/2019 | FOL12 | PAG A MAIOR BCO | 643,96 | |
| | | | | 708,96 |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2020 | FOL7 | PAG A MENOR TES | 0,20 | |
| 30/10/2020 | FOL10 | PAG A MENOR TES | 1.045,00 | |
| 06/10/2020 | FOL9 | PAG A MENOR TES | 1.045,00 | |
| 14/12/2020 | FOL13 | PAG A MENOR TES | 33,73 | |
| | | | | 2.123,93 |

| | |
|---|---|
| Saldo em 28/02/2021 de acordo com a contabilidade | 543.365,05 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-4e61-b874-4574c24de345

# FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO
07.905.387/0001-74 Exercício: 2021

## Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2021 ate 28/02/2021



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

Conta: **7945** **- FUPREB** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | **498.912,37** |
| 01169 | 01/02/2021 | TR 00022 | transf | Transferencia de valores. | 1.000,00 | 0,00 | 497.912,37 |
| 01377 | 02/02/2021 | OC 01190 | | CPSSS PATRONAL - EDUCAÇÃO 60 - | 0,00 | 127.118,15 | 625.030,52 |
| 01375 | 02/02/2021 | OC 01188 | | CPSSS PATRONAL - EDUCAÇÃO 40 - | 0,00 | 46.207,98 | 671.238,50 |
| 01376 | 02/02/2021 | OC 01189 | | SERVIDOR EDUCACAO 60 - 01.2021 | 0,00 | 41.148,15 | 712.386,65 |
| 01374 | 02/02/2021 | OC 01187 | | SERVIDOR EDUCACAO 40 - 01.2021 | 0,00 | 14.957,50 | 727.344,15 |
| 01373 | 02/02/2021 | OC 01186 | | CPSSS PATRONAL - EDUCAÇÃO 25 - | 0,00 | 4.834,46 | 732.178,61 |
| 01372 | 02/02/2021 | OC 01185 | | SERVIDOR EDUCACAO 25 - 01.2021 | 0,00 | 1.564,92 | 733.743,53 |
| 01371 | 02/02/2021 | OC 01184 | | CPSSS PATRONAL PREFEITURA CEDI | 0,00 | 211,75 | 733.955,28 |
| 01339 | 02/02/2021 | OP 00006 | 851926 | MANOEL DE LIMA VILELA | 73,00 | 0,00 | 733.882,28 |
| 01346 | 02/02/2021 | OP 00005 | FOL01 | FOLHA FUPREB - PENSIONISTAS DO RPPS | 34.911,43 | 0,00 | 698.970,85 |
| 01345 | 02/02/2021 | OP 00004 | FOL01 | FOLHA FUPREB - APOSENTADOS DO RPPS | 208.526,73 | 0,00 | 490.444,12 |
| 01469 | 04/02/2021 | OP 00011 | FAT01 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC | 45,37 | 0,00 | 490.398,75 |
| 01468 | 04/02/2021 | OP 00010 | FAT01 | COMPESA | 46,02 | 0,00 | 490.352,73 |
| 01470 | 04/02/2021 | OP 00009 | FAT12 | COMPESA | 44,89 | 0,00 | 490.307,84 |
| 01498 | 04/02/2021 | OP 00007 | JAN | ALBA MARIA SANTOS CABRAL | 500,00 | 0,00 | 489.807,84 |
| 01499 | 04/02/2021 | OP 00008 | NF1893 | FRANCISCA SANTINA DE BARROS GONCAL | 600,00 | 0,00 | 489.207,84 |
| 01500 | 04/02/2021 | OP 00012 | PENS01 | PENSAO ALIMENTICIA | 114,29 | 0,00 | 489.093,55 |
| 02718 | 26/02/2021 | OC 01209 | | CPSSS PATRONAL - EDUCAÇÃO 60 - | 0,00 | 126.473,39 | 615.566,94 |
| 02716 | 26/02/2021 | OC 01207 | | CPSSS PATRONAL - EDUCAÇÃO 40 - | 0,00 | 46.335,40 | 661.902,34 |
| 02717 | 26/02/2021 | OC 01208 | | SERVIDOR EDUCACAO 60 - 02.2021 | 0,00 | 40.939,45 | 702.841,79 |
| 02713 | 26/02/2021 | OC 01204 | | SERVIDOR EDUCACAO 60 DEZEMBRO | 0,00 | 39.572,73 | 742.414,52 |
| 02712 | 26/02/2021 | OC 01203 | | CPSSS PATRONAL - PREFEITURA DE | 0,00 | 20.249,98 | 762.664,50 |
| 02715 | 26/02/2021 | OC 01206 | | SERVIDOR EDUCACAO 40 - 02.2021 | 0,00 | 14.998,74 | 777.663,24 |
| 02714 | 26/02/2021 | OC 01205 | | CPSSS PATRONAL - EDUCAÇÃO 25 D | 0,00 | 7.027,41 | 784.690,65 |
| 02719 | 26/02/2021 | OC 01210 | | PATRONAL FMAS - DEZEMBRO 2020. | 0,00 | 3.693,51 | 788.384,16 |
| 02472 | 26/02/2021 | OP 00014 | FOL02 | FOLHA FUPREB - PENSIONISTAS DO RPPS | 34.911,43 | 0,00 | 753.472,73 |
| 02471 | 26/02/2021 | OP 00013 | FOL02 | FOLHA FUPREB - APOSENTADOS DO RPPS | 205.666,40 | 0,00 | 547.806,33 |
| 02720 | 26/02/2021 | OC 01211 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC | 0,00 | -4.441,28 | 543.365,05 |
| | | | | Total . . | **486.439,56** | **530.892,24** | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | **543.365,05** |
| | | | | **Total Geral . .** | **486.439,56** | **530.892,24** | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G3370410486347011
04/03/2021 11:04:00

## Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1664-0 | |
| Conta corrente | 7945-6 | FUNDO PREV MUN BREJAO PE |
| Período do extrato | 02/2021 | |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2021 | | Saldo Anterior | | | 103.865,51 C |
| 01/02/2021 | | + Transferência enviada<br>01/02 1664 11000-0 FUNDO DE PREVI | 551.664.000.011.000 | 1.000,00 D | 102.865,51 C |
| 02/02/2021 | | + Transferência recebida<br>02/02 0067 23262-9 PM GARANHUNS - | 550.067.000.023.262 | 211,75 C | |
| 02/02/2021 | | + Transferência recebida<br>02/02 1664 5819-X P MUN BREJAO E | 551.664.000.005.819 | 6.399,38 C | |
| 02/02/2021 | | + Transferência recebida<br>02/02 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB | 551.664.000.008.004 | 61.165,48 C | |
| 02/02/2021 | | + Transferência recebida<br>02/02 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB | 551.664.000.008.004 | 168.266,30 C | |
| 02/02/2021 | | + Transferência enviada<br>02/02 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE | 551.664.000.003.013 | 243.438,16 D | 95.470,26 C |
| 03/02/2021 | | Cheque | 851.925 | 642,49 D | 94.827,77 C |
| 04/02/2021 | | Cheque | 851.926 | 73,00 D | |
| 04/02/2021 | | + Transferência enviada<br>04/02 1664 11071-X ALBA MARIA SAN | 551.664.000.011.071 | 500,00 D | |
| 04/02/2021 | | + Transferido para Poupança<br>04/02 1664 510009305-2 FRANCISCA SANT | 551.664.510.009.305 | 600,00 D | |
| 04/02/2021 | | + Transferido para Poupança<br>04/02 1664 510009831-3 JAQUELINE LEIT | 551.664.510.009.831 | 114,29 D | |
| 04/02/2021 | | + Pgto conta água<br>COMPESA | 20.401 | 44,89 D | |
| 04/02/2021 | | + Pgto conta água<br>COMPESA | 20.402 | 46,02 D | 93.449,57 C |
| 17/02/2021 | | + Pagamento conta luz<br>CELPE | 21.701 | 45,37 D | 93.404,20 C |
| 26/02/2021 | | + Transferência recebida<br>26/02 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA | 551.664.000.003.007 | 20.249,98 C | rurais |
| 26/02/2021 | | + Transferência recebida<br>26/02 1664 5819-X P MUN BREJAO E | 551.664.000.005.819 | 39.572,73 C | |
| 26/02/2021 | | + Transferência recebida<br>26/02 1664 5819-X P MUN BREJAO E | 551.664.000.005.819 | 7.027,41 C | rurais |
| 26/02/2021 | | + Transferência recebida<br>26/02 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB | 551.664.000.008.004 | 61.334,14 C | |
| 26/02/2021 | | + Transferência recebida<br>26/02 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB | 551.664.000.008.004 | 167.412,84 C | |
| 26/02/2021 | | + Transferência recebida<br>26/02 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPA | 551.664.000.009.715 | 3.693,51 C | Rurais |
| 26/02/2021 | | + Transferência enviada<br>26/02 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE | 551.664.000.003.013 | 240.577,83 D | 152.116,98 C |
| 28/02/2021 | | S A L D O | | | 152.116,98 C |

---

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: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370410486347011
04/03/2021 11:08:05

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1664-0 |
| Conta | 7945-6 FUNDO PREV MUN BREJAO PE |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 35.047,68 | | | 9.431,740855 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 35.050,63 | | | 9.431,740855 | | 9.431,740855 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 35.047,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,95 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,95 |
| SALDO ATUAL = | 35.050,63 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/01/2021 | 3,715929053 |
| 26/02/2021 | 3,716241384 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0084 |
| No ano | 0,0171 |
| Últimos 12 meses | 0,3217 |

## BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 106.208,61 | | | 18.464,617523 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 104.556,27 | | | 18.464,617523 | | 18.464,617523 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 106.208,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -1.652,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -1.652,34 |
| SALDO ATUAL = | 104.556,27 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/01/2021 | 5,752006773 |
| 26/02/2021 | 5,662520379 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | -1,5557 |
| No ano | -2,4012 |
| Últimos 12 meses | 2,6864 |

## BB Previd RF Fluxo - CNPJ: 13.077.415/0001-05

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 4.312,12 | | | 2.037,956210 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 4.314,18 | | | 2.037,956210 | | 2.037,956210 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.312,12 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,06 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

| | |
|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,06 |
| SALDO ATUAL = | 4.314,18 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 29/01/2021 | 2,115903919 |
| 26/02/2021 | 2,116915529 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0478 |
| No ano | 0,1264 |
| Últimos 12 meses | 1,2620 |

**BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49**

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 50.438,60 | | | 21.876,870167 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 50.486,68 | | | 21.876,870167 | | 21.876,870167 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 50.438,60 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 48,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 48,08 |
| SALDO ATUAL = | 50.486,68 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 29/01/2021 | 2,305567261 |
| 26/02/2021 | 2,307765159 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0953 |
| No ano | 0,2606 |
| Últimos 12 meses | 2,0296 |

**BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29**

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 99.757,30 | | | 84.544,187015 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 97.861,07 | | | 84.544,187015 | | 84.544,187015 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 99.757,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -1.896,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -1.896,23 |
| SALDO ATUAL = | 97.861,07 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 29/01/2021 | 1,179942701 |
| 26/02/2021 | 1,157513887 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | -1,9008 |
| No ano | -3,2096 |
| Últimos 12 meses | 2,4641 |

**BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89**

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 101.882,71 | | | 95.974,986799 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 100.936,91 | | | 95.974,986799 | | 95.974,986799 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 101.882,71 |

| | |
|---|---|
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -945,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -945,80 |
| SALDO ATUAL = | 100.936,91 |

| Valor da Cota | |
|---|---|
| 29/01/2021 | 1,061554820 |
| 26/02/2021 | 1,051700203 |

| Rentabilidade | |
|---|---|
| No mês | -0,9283 |
| No ano | -1,3901 |
| Últimos 12 meses | 5,1700 |

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: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# 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 28/02/2021 conforme extrato bancario | 9.473,06 |

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 28/02/2021 de acordo com a contabilidade | 9.796,18 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74 Exercicio: 2021



## Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2021 ate 28/02/2021

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

Conta: **38.** **- CEF-FUPREB** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | **5.092,89** |
| 02684 | 26/02/2021 | OC 01213 | | CPSSS PATRONAL - CAMARA 02.202 | 0,00 | 3.589,75 | 8.682,64 |
| 02683 | 26/02/2021 | OC 01212 | | SERVIDOR CAMARA - 02.2021. | 0,00 | 1.162,00 | 9.844,64 |
| 02685 | 26/02/2021 | OC 01214 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC | 0,00 | 0,54 | 9.845,18 |
| 02478 | 26/02/2021 | OP 00016 | TAR02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | 0,00 | 9.796,18 |
| | | | | Total . . | **49,00** | **4.752,29** | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | **9.796,18** |
| | | | | **Total Geral . .** | **49,00** | **4.752,29** | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

CAIXA

# Extrato por período

Cliente: FUPREB

Conta: 3490 / 006 / 00000038-0

Data: 04/03/2021 - 15:14

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 25/02/2021 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 49,00 D |
| 25/02/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00 C | 0,00 C |
| 26/02/2021 | 261200 | CRED TEV | 1.162,00 C | 1.162,00 C |
| 26/02/2021 | 261203 | CRED TEV | 3.589,75 C | 4.751,75 C |
| 26/02/2021 | 990001 | APL AUTOM | 4.751,75 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
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f-bb87-4574c4de3525

CAIXA

# Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SETE COLINAS, PE | 3490 | 0055 | 04/03/2021 |

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

## Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/01/2021 | Cota em: 26/02/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0114 | 0,0241 | 0,1248 | 5,984279 | 5,984960 |

## Administradora

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

## Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FUPREB | 07.905.387/0001-74 | 006.00000038-0 | 02/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

## Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 4.769,77C | 797,050376 |
| Aplicações | 4.751,75C | 793,948497 |
| Resgates | 49,00D | 8,187692 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,54C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 9.473,06C | 1.582,811181 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

## Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 25 / 02 | RESGATE | 49,00D | 8,187692 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 02 | APLICACAO | 4.751,75C | 793,948497 |

| 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: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

# 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 FUPREB 2 Banco 001 Conta 11000

| | |
|---|---|
| Saldo em 28/02/2021 conforme extrato bancario | 699,02 |
| Saldo em 28/02/2021 de acordo com a contabilidade | 699,02 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-4c6f-bb87-457c4de3525

# FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74 Exercício: 2021



## Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2021 ate 28/02/2021

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 . . . | | | **50,36** |
| 01153 | 01/02/2021 | TR 00022 | transf | Transferencia de valores. | 0,00 | 1.000,00 | 1.050,36 |
| 01743 | 11/02/2021 | OP 00015 | BB | BANCO DO BRASIL SA | 351,34 | 0,00 | 699,02 |
| | | | | Total . . | **351,34** | **1.000,00** | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | **699,02** |
| | | | | **Total Geral . .** | **351,34** | **1.000,00** | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G3370410486347011
04/03/2021 11:06:43

## Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1664-0 | |
| Conta corrente | 11000-0 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO M |
| Período do extrato | 02/2021 | |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2020 | | Saldo Anterior | | | 50,36 C |
| 01/02/2021 | | + Transferência recebida<br>01/02 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN | 551.664.000.007.945 | 1.000,00 C | 1.050,36 C |
| 11/02/2021 | | Consignação | 100.421.000.114.207 | 351,34 D | 699,02 C |
| 28/02/2021 | | S A L D O | | | 699,02 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

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# 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 FUPREB BB Banco 001 Conta 7945

| | | | |
|---|---|---|---|
| Saldo em 31/03/2021 conforme extrato bancario | | | 525.826,60 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 03/06/2020 | SILVAN | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUN | 542,70 |
| | | | 542,70 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | DEBITO | EXPERDITO | 65,00 |
| 31/12/2019 | FOL12 | PAG A MAIOR BCO | 643,96 |
| | | | 708,96 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30/07/2020 | FOL7 | PAG A MENOR TES | 0,20 |
| 30/10/2020 | FOL10 | PAG A MENOR TES | 1.045,00 |
| 06/10/2020 | FOL9 | PAG A MENOR TES | 1.045,00 |
| 14/12/2020 | FOL13 | PAG A MENOR TES | 33,73 |
| | | | 2.123,93 |

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/03/2021 de acordo com a contabilidade | 523.868,93 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO
07.905.387/0001-74 Exercício: 2021

## Extrato Bancário do Periodo de 01/03/2021 ate 31/03/2021



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7945 - FUPREB BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | 543.365,05 |
| 02825 | 03/03/2021 | OP 00022 | ALBA 2 | ALBA MARIA SANTOS CABRAL | 500,00 | 0,00 | 542.865,05 |
| 02829 | 03/03/2021 | OP 00018 | FEV | EXPRESS CARD SAUDE | 680,00 | 0,00 | 542.185,05 |
| 02832 | 03/03/2021 | OP 00017 | JAN | EXPRESS CARD SAUDE | 680,00 | 0,00 | 541.505,05 |
| 02838 | 03/03/2021 | OP 00023 | NF1100 | EDER M VIEIRA - ME | 1.600,00 | 0,00 | 539.905,05 |
| 02839 | 03/03/2021 | OP 00024 | NF1101 | EDER M VIEIRA - ME | 2.800,00 | 0,00 | 537.105,05 |
| 02840 | 03/03/2021 | OP 00020 | NF1976 | EMERSON LEANDRO DE MORAES 04661123 | 400,00 | 0,00 | 536.705,05 |
| 02841 | 03/03/2021 | OP 00021 | NF2000 | EMERSON LEANDRO DE MORAES 04661123 | 400,00 | 0,00 | 536.305,05 |
| 02842 | 03/03/2021 | OP 00019 | PENS 2 | PENSAO ALIMENTICIA | 114,29 | 0,00 | 536.190,76 |
| 02908 | 04/03/2021 | OC 01922 | | CPSSS PATRONAL PREFEITURA CEDI | 0,00 | 517,71 | 536.708,47 |
| 02880 | 04/03/2021 | OP 00029 | JAN | J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI | 700,00 | 0,00 | 536.008,47 |
| 02881 | 04/03/2021 | OP 00028 | NF1484 | J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI | 700,00 | 0,00 | 535.308,47 |
| 02882 | 04/03/2021 | OP 00025 | NF1914 | FRANCISCA SANTINA DE BARROS GONCAL | 600,00 | 0,00 | 534.708,47 |
| 02883 | 04/03/2021 | OP 00026 | NF368 | ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA - ME | 2.800,00 | 0,00 | 531.908,47 |
| 02884 | 04/03/2021 | OP 00027 | NF369 | ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA - ME | 2.800,00 | 0,00 | 529.108,47 |
| 02886 | 04/03/2021 | TR 00033 | TED | Transferencia de valores. | 17.000,00 | 0,00 | 512.108,47 |
| 02888 | 04/03/2021 | TR 00034 | TRANSF | Transferencia de valores. | 2.000,00 | 0,00 | 510.108,47 |
| 02890 | 04/03/2021 | TR 00035 | TRANSF | Transferencia de valores. | 2.000,00 | 0,00 | 508.108,47 |
| 03915 | 30/03/2021 | OC 01926 | | CPSSS PATRONAL - EDUCAÇÃO 60 - | 0,00 | 126.895,28 | 635.003,75 |
| 03912 | 30/03/2021 | OC 01923 | | CPSSS PATRONAL - EDUCAÇÃO 40 D | 0,00 | 42.345,27 | 677.349,02 |
| 03914 | 30/03/2021 | OC 01925 | | SERVIDOR EDUCACAO 60 - 03.2021 | 0,00 | 41.076,02 | 718.425,04 |
| 03929 | 30/03/2021 | OC 02010 | | Depósito de Receita Nesta Data | 0,00 | 39.084,25 | 757.509,29 |
| 03923 | 30/03/2021 | OC 02004 | | OUTRAS RECEITAS - JUROS PATRON | 0,00 | 3.639,64 | 761.148,93 |
| 03924 | 30/03/2021 | OC 02005 | | OUTRAS RECEITAS - JUROS - SAUD | 0,00 | 1.636,26 | 762.785,19 |
| 03927 | 30/03/2021 | OC 02008 | | OUTRAS RECEITAS - JUROS - FMAS | 0,00 | 1.533,23 | 764.318,42 |
| 03921 | 30/03/2021 | OC 02002 | | OUTRAS RECEITAS - JUROS - PREF | 0,00 | 618,46 | 764.936,88 |
| 03928 | 30/03/2021 | OC 02009 | | OUTRAS RECEITAS - JUROS - FMAS | 0,00 | 92,25 | 765.029,13 |
| 03926 | 30/03/2021 | OC 02007 | | OUTRAS RECEITAS - JUROS - FMAS | 0,00 | 62,34 | 765.091,47 |
| 03922 | 30/03/2021 | OC 02003 | | OUTRAS RECEITAS - JUROS SEGURA | 0,00 | 40,01 | 765.131,48 |
| 03925 | 30/03/2021 | OC 02006 | | OUTRAS RECEITAS - JUROS - FMAS | 0,00 | 20,04 | 765.151,52 |
| 03703 | 30/03/2021 | OP 00034 | FOL3 | FOLHA FUPREB - PENSIONISTAS DO RPPS | 33.685,92 | 0,00 | 731.465,60 |
| 03702 | 30/03/2021 | OP 00033 | FOL3 | FOLHA FUPREB - APOSENTADOS DO RPPS | 205.382,57 | 0,00 | 526.083,03 |
| 03916 | 30/03/2021 | OC 01928 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC | 0,00 | -2.203,65 | 523.879,38 |
| 03966 | 31/03/2021 | OP 00036 | TAR3 | BANCO DO BRASIL SA | 10,45 | 0,00 | 523.868,93 |
| | | | | Total . . | **274.853,23** | **255.357,11** | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | **523.868,93** |
| | | | | **Total Geral . .** | **274.853,23** | **255.357,11** | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-466f-bb87-4574c4de3525

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G3320511451612371
05/04/2021 12:10:14

## Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1664-0 | |
| Conta corrente | 7945-6 | FUNDO PREV MUN BREJAO PE |
| Período do extrato | 03/2021 | |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | | Saldo Anterior | | | 152.116,98 C |
| 03/03/2021 | | + Transferência enviada<br>03/03 1664 11071-X ALBA MARIA SAN | 551.664.000.011.071 | 500,00 D | |
| 03/03/2021 | | + Transferência enviada<br>03/03 1664 18000-9 EDER M VIEIRA | 551.664.000.018.000 | 1.600,00 D | |
| 03/03/2021 | | + Transferência enviada<br>03/03 1664 18000-9 EDER M VIEIRA | 551.664.000.018.000 | 2.800,00 D | |
| 03/03/2021 | | + Transferido para Poupança<br>03/03 1664 510009305-2 FRANCISCA SANT | 551.664.510.009.305 | 600,00 D | |
| 03/03/2021 | | + Transferido para Poupança<br>03/03 1664 510009831-3 JAQUELINE LEIT | 551.664.510.009.831 | 114,29 D | |
| 03/03/2021 | | + Transferência enviada<br>03/03 5898 8139-6 EMERSON L DE M | 555.898.000.008.139 | 800,00 D | |
| 03/03/2021 | | + Transferência enviada<br>03/03 5898 9610-5 EDJDSON W ARAU | 555.898.000.009.610 | 680,00 D | |
| 03/03/2021 | | + Transferência enviada<br>03/03 5898 9610-5 EDJDSON W ARAU | 555.898.000.009.610 | 680,00 D | 144.342,69 C |
| 04/03/2021 | | + Transferência recebida<br>04/03 0067 23262-9 PM GARANHUNS - | 550.067.000.023.262 | 517,71 C | |
| 04/03/2021 | | + Transferência enviada<br>04/03 1664 11692-0 J C A CAVALCAN | 551.664.000.011.692 | 700,00 D | |
| 04/03/2021 | | + Transferência enviada<br>04/03 1664 11692-0 J C A CAVALCAN | 551.664.000.011.692 | 700,00 D | |
| 04/03/2021 | | + Pagamento de Boleto<br>BANCO BS2 S.A. | 30.401 | 2.800,00 D | |
| 04/03/2021 | | + Pagamento de Boleto<br>BANCO BS2 S.A. | 30.402 | 2.800,00 D | |
| 04/03/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3490 007905387000174 FUNDO DE PREV | 30.403 | 17.000,00 D | |
| 04/03/2021 | | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 04/03/2021 | 800.631.100.045.199 | 10,45 D | 120.849,95 C |
| 25/03/2021 | | + Transferência enviada<br>25/03 1664 11000-0 FUNDO DE PREVI | 551.664.000.011.000 | 2.000,00 D | |
| 25/03/2021 | | + Transferência enviada<br>25/03 1664 11000-0 FUNDO DE PREVI | 551.664.000.011.000 | 2.000,00 D | 116.849,95 C |
| 30/03/2021 | | + Transferência recebida<br>30/03 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA | 551.664.000.003.007 | 618,46 C | |
| 30/03/2021 | | + Transferência recebida<br>30/03 1664 5819-X P MUN BREJAO E | 551.664.000.005.819 | 42.345,27 C | |
| 30/03/2021 | | + Transferência recebida<br>30/03 1664 5819-X P MUN BREJAO E | 551.664.000.005.819 | 40,01 C | |
| 30/03/2021 | | + Transferência recebida<br>30/03 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS | 551.664.000.005.947 | 39.084,25 C | |
| 30/03/2021 | | + Transferência recebida<br>30/03 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS | 551.664.000.005.947 | 3.639,64 C | |
| 30/03/2021 | | + Transferência recebida<br>30/03 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS | 551.664.000.005.947 | 1.636,26 C | |
| 30/03/2021 | | + Transferência recebida<br>30/03 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB | 551.664.000.008.004 | 167.971,30 C | |
| 30/03/2021 | | + Transferência recebida<br>30/03 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPA | 551.664.000.009.715 | 20,04 C | |
| 30/03/2021 | | + Transferência recebida<br>30/03 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPA | 551.664.000.009.715 | 62,34 C | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2021 | + Transferência recebida<br>30/03 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPA | 551.664.000.009.715 | 1.533,23 C | |
| 30/03/2021 | + Transferência recebida<br>30/03 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPA | 551.664.000.009.715 | 92,25 C | |
| 30/03/2021 | + Transferência enviada<br>30/03 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE | 551.664.000.003.013 | 239.068,49 D | 134.824,51 C |
| 31/03/2021 | S A L D O | | | 134.824,51 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

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-466f-bb87-4574c4de3525

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

GOVERNO

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320511451612371
05/04/2021 12:16:15

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1664-0 |
| Conta | 7945-6 FUNDO PREV MUN BREJAO PE |
| Mês/ano referência | MARCO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR | 35.050,63 | | | 9.431,740855 | | |
| 31/03/2021 | SALDO ATUAL | 35.064,25 | | | 9.431,740855 | | 9.431,740855 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 35.050,63 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13,62 |
| SALDO ATUAL = | 35.064,25 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 26/02/2021 | 3,716241384 |
| 31/03/2021 | 3,717685651 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0388 |
| No ano | 0,0560 |
| Últimos 12 meses | 0,2814 |

## BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR | 104.556,27 | | | 18.464,617523 | | |
| 31/03/2021 | SALDO ATUAL | 104.032,76 | | | 18.464,617523 | | 18.464,617523 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 104.556,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -523,51 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -523,51 |
| SALDO ATUAL = | 104.032,76 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 26/02/2021 | 5,662520379 |
| 31/03/2021 | 5,634168215 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | -0,5006 |
| No ano | -2,8899 |
| Últimos 12 meses | 10,0002 |

## BB Previd RF Fluxo - CNPJ: 13.077.415/0001-05

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR | 4.314,18 | | | 2.037,956210 | | |
| 31/03/2021 | SALDO ATUAL | 4.318,69 | | | 2.037,956210 | | 2.037,956210 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.314,18 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,51 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

| | |
|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,51 |
| SALDO ATUAL = | 4.318,69 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 26/02/2021 | 2,116915529 |
| 31/03/2021 | 2,119125867 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1044 |
| No ano | 0,2309 |
| Últimos 12 meses | 1,1161 |

### BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR | 50.486,68 | | | 21.876,870167 | | |
| 31/03/2021 | SALDO ATUAL | 50.608,01 | | | 21.876,870167 | | 21.876,870167 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 50.486,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 121,33 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 121,33 |
| SALDO ATUAL = | 50.608,01 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 26/02/2021 | 2,307765159 |
| 31/03/2021 | 2,313311385 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2403 |
| No ano | 0,5015 |
| Últimos 12 meses | 2,3087 |

### BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR | 97.861,07 | | | 84.544,187015 | | |
| 31/03/2021 | SALDO ATUAL | 96.389,53 | | | 84.544,187015 | | 84.544,187015 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 97.861,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -1.471,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -1.471,54 |
| SALDO ATUAL = | 96.389,53 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 26/02/2021 | 1,157513887 |
| 31/03/2021 | 1,140108290 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | -1,5037 |
| No ano | -4,6650 |
| Últimos 12 meses | 1,3555 |

### BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR | 100.936,91 | | | 95.974,986799 | | |
| 31/03/2021 | SALDO ATUAL | 100.588,85 | | | 95.974,986799 | | 95.974,986799 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 100.936,91 |

| | |
|---|---|
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -348,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -348,06 |
| SALDO ATUAL = | 100.588,85 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 26/02/2021 | 1,051700203 |
| 31/03/2021 | 1,048073650 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | -0,3448 |
| No ano | -1,7301 |
| Últimos 12 meses | 4,7666 |

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: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-4c6f-bb87-457a4de3525

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# 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 31/03/2021 conforme extrato bancario | 5.087,69 |

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 31/03/2021 de acordo com a contabilidade | 5.410,81 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74 Exercício: 2021

## Extrato Bancário do Periodo de 01/03/2021 ate 31/03/2021



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

Conta: **38.** **- CEF-FUPREB** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | **9.796,18** |
| 02880 | 04/03/2021 | TR 00033 | TED | Transferencia de valores. | 0,00 | 17.000,00 | 26.796,18 |
| 02974 | 09/03/2021 | OP 00031 | CEF 2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 12.991,19 | 0,00 | 13.804,99 |
| 03312 | 19/03/2021 | OC 01944 | | CPSSS PATRONAL - CAMARA 03.202 | 0,00 | 3.589,75 | 17.394,74- |
| 03311 | 19/03/2021 | OC 01943 | | SERVIDOR CAMARA - 03.2021. | 0,00 | 1.162,00 | 18.556,74 |
| 03217 | 19/03/2021 | OP 00032 | CEF | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13.100,19 | 0,00 | 5.456,55 |
| 03891 | 30/03/2021 | OC 01941 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC | 0,00 | 3,26 | 5.459,81 |
| 03921 | 31/03/2021 | OP 00035 | TAR3 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | 0,00 | 5.410,81 |
| | | | | Total . . | **26.140,38** | **21.755,01** | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | **5.410,81** |
| | | | | **Total Geral . .** | **26.140,38** | **21.755,01** | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

CAIXA

# Extrato por período

Cliente: FUPREB

Conta: 3490 | 006 | 00000038-0

Data: 06/04/2021 - 11:07

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 04/03/2021 | 000001 | CRED TED | 17.000,00 C | 17.000,00 C |
| 04/03/2021 | 990001 | APL AUTOM | 17.000,00 D | 0,00 C |
| 09/03/2021 | 003490 | DEB.AUTOR. | 12.991,19 D | 12.991,19 D |
| 09/03/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 12.991,19 C | 0,00 C |
| 19/03/2021 | 191409 | CRED TEV | 1.162,00 C | 1.162,00 C |
| 19/03/2021 | 191410 | CRED TEV | 3.589,75 C | 4.751,75 C |
| 19/03/2021 | 003490 | DEB.AUTOR. | 13.100,19 D | 8.348,44 D |
| 19/03/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 8.348,44 C | 0,00 C |
| 25/03/2021 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 49,00 D |
| 25/03/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00 C | 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

# 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 FUPREB 2 Banco 001 Conta 11000

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/03/2021 conforme extrato bancario | 4.347,68 |
| Saldo em 31/03/2021 de acordo com a contabilidade | 4.347,68 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74 Exercício: 2021

## Extrato Bancário do Periodo de 01/03/2021 ate 31/03/2021



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 . . . | | | **699,02** |
| 02882 | 04/03/2021 | TR 00034 | TRANSF | Transferencia de valores. | 0,00 | 2.000,00 | 2.699,02 |
| 02884 | 04/03/2021 | TR 00035 | TRANSF | Transferencia de valores. | 0,00 | 2.000,00 | 4.699,02 |
| 02867 | 04/03/2021 | OP 00030 | BB 2 | BANCO DO BRASIL SA | 351,34 | 0,00 | 4.347,68 |
| | | | | Total . . | **351,34** | **4.000,00** | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | **4.347,68** |
| | | | | **Total Geral . .** | **351,34** | **4.000,00** | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G3320511451612371
05/04/2021 12:12:46

## Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1664-0 | |
| Conta corrente | 11000-0 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO M |
| Período do extrato | 03/2021 | |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2021 | | Saldo Anterior | | | 699,02 C |
| 04/03/2021 | | Consignação | 100.631.000.114.750 | 351,34 D | 347,68 C |
| 25/03/2021 | | + Transferência recebida 25/03 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN | 551.664.000.007.945 | 2.000,00 C | |
| 25/03/2021 | | + Transferência recebida 25/03 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN | 551.664.000.007.945 | 2.000,00 C | 4.347,68 C |
| 31/03/2021 | | S A L D O | | | 4.347,68 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

G3320511451612371
05/04/2021 12:17:29

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1664-0 |
| Conta | 11000-0 FUNDO P M BREJAO-PE |
| Mês/ano referência | MARCO/2021 |

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: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# 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 FUPREB BB Banco 001 Conta 7945

| | |
|---|---|
| Saldo em 30/04/2021 conforme extrato bancario | 565.041,23 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 03/06/2020 | SILVAN | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUN | 542,70 |
| | | | 542,70 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | DEBITO | EXPERDITO | 65,00 |
| 31/12/2019 | FOL12 | PAG A MAIOR BCO | 643,96 |
| | | | 708,96 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30/07/2020 | FOL7 | PAG A MENOR TES | 0,20 |
| 30/10/2020 | FOL10 | PAG A MENOR TES | 1.045,00 |
| 06/10/2020 | FOL9 | PAG A MENOR TES | 1.045,00 |
| 14/12/2020 | FOL13 | PAG A MENOR TES | 33,73 |
| 30/04/2021 | DEVOL | DEV FOLHA 03.2021 | 720,17 |
| | | | 2.844,10 |

| | |
|---|---|
| Saldo em 30/04/2021 de acordo com a contabilidade | 562.363,39 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74 Exercício: 2021



## Extrato Bancário do Periodo de 01/04/2021 ate 30/04/2021

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

Conta: **7945** **- FUPREB** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | **523.868,93** |
| 04169 | 05/04/2021 | OC 02766 | | CPSSS PATRONAL PREFEITURA CEDI | 0,00 | 517,71 | 524.386,64 |
| 04170 | 05/04/2021 | OC 02767 | | SERVIDOR SAÚDE | 0,00 | 0,01 | 524.386,65 |
| 04172 | 06/04/2021 | OP 00038 | ALBA03 | ALBA MARIA SANTOS CABRAL | 500,00 | 0,00 | 523.886,65 |
| 04177 | 06/04/2021 | OP 00046 | EXPRES | EXPRESS CARD SAUDE | 680,00 | 0,00 | 523.206,65 |
| 04178 | 06/04/2021 | OP 00040 | FAT02 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC | 43,77 | 0,00 | 523.162,88 |
| 04179 | 06/04/2021 | OP 00042 | FAT02 | COMPESA | 45,13 | 0,00 | 523.117,75 |
| 04181 | 06/04/2021 | OP 00043 | FAT03 | COMPESA | 46,32 | 0,00 | 523.071,43 |
| 04180 | 06/04/2021 | OP 00041 | FAT03 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC | 49,11 | 0,00 | 523.022,32 |
| 04182 | 06/04/2021 | OP 00037 | JCA03 | J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI | 700,00 | 0,00 | 522.322,32 |
| 04183 | 06/04/2021 | OP 00045 | NF1102 | EDER M VIEIRA - ME | 2.800,00 | 0,00 | 519.522,32 |
| 04184 | 06/04/2021 | OP 00044 | NF1923 | FRANCISCA SANTINA DE BARROS GONCAL | 700,00 | 0,00 | 518.822,32 |
| 04185 | 06/04/2021 | OP 00039 | NF380 | ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA - ME | 2.800,00 | 0,00 | 516.022,32 |
| 04186 | 06/04/2021 | OP 00047 | PENS | JAQUELINE LEITE DA SILVA | 114,29 | 0,00 | 515.908,03 |
| 04793 | 28/04/2021 | TR 00065 | CEF | Transferencia de valores. | 20.000,00 | 0,00 | 495.908,03 |
| 05428 | 30/04/2021 | OC 02769 | | CPSSS PATRONAL - EDUCAÇÃO 70 - | 0,00 | 130.028,07 | 625.936,10 |
| 05432 | 30/04/2021 | OC 02773 | | CPSSS PATRONAL - EDUCAÇÃO 30 - | 0,00 | 47.078,61 | 673.014,71 |
| 05431 | 30/04/2021 | OC 02772 | | CPSSS PATRONAL - EDUCAÇÃO 30 - | 0,00 | 45.859,65 | 718.874,36 |
| 05427 | 30/04/2021 | OC 02768 | | SERVIDOR EDUCACAO 70 - 04.2021 | 0,00 | 42.080,07 | 760.954,43 |
| 05430 | 30/04/2021 | OC 02771 | | SERVIDOR EDUCACAO 30 - 04.2021 | 0,00 | 15.239,32 | 776.193,75 |
| 05429 | 30/04/2021 | OC 02770 | | SERVIDOR EDUCACAO 30 - 03.2021 | 0,00 | 14.844,74 | 791.038,49 |
| 05433 | 30/04/2021 | OC 02774 | | CPSSS PATRONAL - EDUCAÇÃO 25 - | 0,00 | 4.835,65 | 795.874,14 |
| 05435 | 30/04/2021 | OC 02776 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC | 0,00 | 2.539,06 | 798.413,20 |
| 05434 | 30/04/2021 | OC 02775 | | SERVIDOR EDUCACAO 25 - 02.2021 | 0,00 | 1.565,30 | 799.978,50 |
| 05113 | 30/04/2021 | OP 00049 | FOL4 | FOLHA FUPREB - PENSIONISTAS DO RPPS | 34.883,30 | 0,00 | 765.095,20 |
| 05112 | 30/04/2021 | OP 00048 | FOL4 | FOLHA FUPREB - APOSENTADOS DO RPPS | 202.721,36 | 0,00 | 562.373,84 |
| 05164 | 30/04/2021 | OP 00052 | TAR | BANCO DO BRASIL SA | 10,45 | 0,00 | 562.363,39 |
| | | | | Total . . | **266.093,73** | **304.588,19** | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | **562.363,39** |
| | | | | **Total Geral . .** | **266.093,73** | **304.588,19** | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

G333100958573089015
10/05/2021 10:14:12

# Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1664-0 | |
| Conta corrente | 7945-6 | FUNDO PREV MUN BREJAO PE |
| Período do extrato | 04/2021 | |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2021 | | | Saldo Anterior | | | 134.824,51 C |
| 05/04/2021 | | + | Transferência recebida | 550.067.000.023.262 | 517,71 C | |
| 05/04/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.005.947 | 0,01 C | 135.342,23 C |
| 06/04/2021 | | + | Transferência enviada | 551.664.000.011.071 | 500,00 D | |
| 06/04/2021 | | + | Transferência enviada | 551.664.000.011.692 | 700,00 D | |
| 06/04/2021 | | + | Transferência enviada | 551.664.000.018.000 | 2.800,00 D | |
| 06/04/2021 | | + | Transferido para Poupança | 551.664.510.009.305 | 700,00 D | |
| 06/04/2021 | | + | Transferido para Poupança | 551.664.510.009.831 | 114,29 D | |
| 06/04/2021 | | + | Transferência enviada | 555.898.000.009.610 | 680,00 D | |
| 06/04/2021 | | + | Pgto conta água | 40.601 | 46,32 D | |
| 06/04/2021 | | + | Pgto conta água | 40.602 | 45,13 D | |
| 06/04/2021 | | + | Pagamento conta luz | 40.603 | 49,11 D | |
| 06/04/2021 | | + | Pagamento conta luz | 40.604 | 43,77 D | |
| 06/04/2021 | | + | Pagamento de Boleto | 40.605 | 2.800,00 D | 126.863,61 C |
| 28/04/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.801 | 20.000,00 D | |
| 28/04/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 891.181.100.054.155 | 10,45 D | 106.853,16 C |
| 30/04/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.005.819 | 6.400,95 C | |
| 30/04/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.008.004 | 172.108,14 C | |
| 30/04/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.008.004 | 62.317,93 C | |
| 30/04/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.008.004 | 60.704,39 C | |
| 30/04/2021 | | + | Transferência enviada | 551.664.000.003.013 | 236.884,49 D | |
| 30/04/2021 | | | S A L D O | | | 171.500,08 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

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-4661-bb87-457a4de3525

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101016674386009
10/05/2021 10:27:27

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1664-0 |
| Conta | 7945-6 FUNDO PREV MUN BREJAO PE |
| Mês/ano referência | ABRIL/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2021 | SALDO ANTERIOR | 35.064,25 | | | 9.431,740855 | | |
| 30/04/2021 | SALDO ATUAL | 35.087,86 | | | 9.431,740855 | | 9.431,740855 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 35.064,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 23,61 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 23,61 |
| SALDO ATUAL = | 35.087,86 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/03/2021 | 3,717685651 |
| 30/04/2021 | 3,720189624 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0673 |
| No ano | 0,1234 |
| Últimos 12 meses | 0,3040 |

## BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2021 | SALDO ANTERIOR | 104.032,76 | | | 18.464,617523 | | |
| 30/04/2021 | SALDO ATUAL | 104.712,88 | | | 18.464,617523 | | 18.464,617523 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 104.032,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 680,12 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 680,12 |
| SALDO ATUAL = | 104.712,88 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/03/2021 | 5,634168215 |
| 30/04/2021 | 5,671001833 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6537 |
| No ano | -2,2550 |
| Últimos 12 meses | 9,3843 |

## BB Previd RF Fluxo - CNPJ: 13.077.415/0001-05

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2021 | SALDO ANTERIOR | 4.318,69 | | | 2.037,956210 | | |
| 30/04/2021 | SALDO ATUAL | 4.323,37 | | | 2.037,956210 | | 2.037,956210 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.318,69 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |

| | |
|---|---|
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,68 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,68 |
| SALDO ATUAL = | 4.323,37 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/03/2021 | 2,119125867 |
| 30/04/2021 | 2,121425360 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1085 |
| No ano | 0,3397 |
| Últimos 12 meses | 1,0249 |

## BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2021 | SALDO ANTERIOR | 50.608,01 | | | 21.876,870167 | | |
| 30/04/2021 | SALDO ATUAL | 50.708,95 | | | 21.876,870167 | | 21.876,870167 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 50.608,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 100,94 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 100,94 |
| SALDO ATUAL = | 50.708,95 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/03/2021 | 2,313311385 |
| 30/04/2021 | 2,317925483 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1994 |
| No ano | 0,7020 |
| Últimos 12 meses | 2,2487 |

## BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2021 | SALDO ANTERIOR | 96.389,53 | | | 84.544,187015 | | |
| 30/04/2021 | SALDO ATUAL | 97.407,54 | | | 84.544,187015 | | 84.544,187015 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 96.389,53 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.018,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.018,01 |
| SALDO ATUAL = | 97.407,54 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/03/2021 | 1,140108290 |
| 30/04/2021 | 1,152149473 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,0561 |
| No ano | -3,6581 |
| Últimos 12 meses | 1,1439 |

## BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89



Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2021 | SALDO ANTERIOR | 100.588,85 | | | 95.974,986799 | | |
| 30/04/2021 | SALDO ATUAL | 101.300,55 | | | 95.974,986799 | | 95.974,986799 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 100.588,85 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 711,70 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 711,70 |
| SALDO ATUAL = | 101.300,55 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/03/2021 | 1,048073650 |
| 30/04/2021 | 1,055489098 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7075 |
| No ano | -1,0349 |
| Últimos 12 meses | 4,7371 |

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
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# 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 30/04/2021 conforme extrato bancario | 16.679,63 |

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 30/04/2021 de acordo com a contabilidade | 17.002,75 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74 Exercício: 2021



## Extrato Bancário do Periodo de 01/04/2021 ate 30/04/2021

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

Conta: **38.** **- CEF-FUPREB** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | **5.410,81** |
| 04663 | 20/04/2021 | OC 02763 | | CPSSS PATRONAL - CAMARA 04.202 | 0,00 | 3.589,75 | 9.000,56 |
| 04664 | 20/04/2021 | OC 02764 | | SERVIDOR CAMARA - 04.2021. | 0,00 | 1.162,00 | 10.162,56 |
| 04790 | 28/04/2021 | TR 00065 | CEF | Transferencia de valores. | 0,00 | 20.000,00 | 30.162,56 |
| 05424 | 30/04/2021 | OC 02765 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC | 0,00 | 5,26 | 30.167,82 |
| 05045 | 30/04/2021 | OP 00050 | CEF03 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13.116,07 | 0,00 | 17.051,75 |
| 05161 | 30/04/2021 | OP 00051 | TAR | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | 0,00 | 17.002,75 |
| | | | | Total . . | **13.165,07** | **24.757,01** | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | **17.002,75** |
| | | | | **Total Geral . .** | **13.165,07** | **24.757,01** | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: FUPREB

Conta: 3490 | 006 | 00000038-0

Data: 10/05/2021 - 11:24

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 20/04/2021 | 200959 | CRED TEV | 1.162,00 C | 1.162,00 C |
| 20/04/2021 | 200959 | CRED TEV | 3.589,75 C | 4.751,75 C |
| 20/04/2021 | 990001 | APL AUTOM | 4.751,75 D | 0,00 C |
| 26/04/2021 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 49,00 D |
| 26/04/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00 C | 0,00 C |
| 28/04/2021 | 000001 | CRED TED | 20.000,00 C | 20.000,00 C |
| 28/04/2021 | 003490 | DEB.AUTOR. | 13.116,07 D | 6.883,93 C |
| 28/04/2021 | 990001 | APL AUTOM | 6.883,93 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
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SETE COLINAS, PE | 3490 | 0055 | 10/05/2021 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/03/2021 | Cota em: 30/04/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0708 | 0,1356 | 0,2185 | 5,987394 | 5,991632 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FUPREB | 07.905.387/0001-74 | 006.00000038-0 | 04/2021 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 5.087,69C | 849,733240 |
| Aplicações | 11.635,68C | 1.942,266210 |
| Resgates | 49,00D | 8,179226 |
| Rendimento Bruto no Mês | 5,26C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 16.679,63C | 2.783,820223 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 20 / 04 | APLICACAO | 4.751,75C | 793,260867 |
| 26 / 04 | RESGATE | 49,00D | 8,179226 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 04 | APLICACAO | 6.883,93C | 1.149,005342 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SETE COLINAS, PE | 3490 | 0055 | 10/05/2021 |

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

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/03/2021 | Cota em: 30/04/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0708 | 0,1356 | 0,2185 | 5,987394 | 5,991632 |

### Administradora

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

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FUPREB | 07.905.387/0001-74 | 006.00000038-0 | 04/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 5.087,69C | 849,733240 |
| Aplicações | 11.635,68C | 1.942,266210 |
| Resgates | 49,00D | 8,179226 |
| Rendimento Bruto no Mês | 5,26C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 16.679,63C | 2.783,820223 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 20 / 04 | APLICACAO | 4.751,75C | 793,260867 |
| 26 / 04 | RESGATE | 49,00D | 8,179226 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 04 | APLICACAO | 6.883,93C | 1.149,005342 |

| 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!*

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# 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 FUPREB 2 Banco 001 Conta 11000

| | |
|---|---|
| Saldo em 30/04/2021 conforme extrato bancario | 3.075,25 |
| Saldo em 30/04/2021 de acordo com a contabilidade | 3.075,25 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74 Exercício: 2021



## Extrato Bancário do Periodo de 01/04/2021 ate 30/04/2021

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 . . . | | | **4.347,68** |
| 05044 | 30/04/2021 | OP 00053 | BB | BANCO DO BRASIL SA | 1.272,43 | 0,00 | 3.075,25 |
| | | | | Total . . | **1.272,43** | **0,00** | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | **3.075,25** |
| | | | | **Total Geral . .** | **1.272,43** | **0,00** | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G333100958573089012
10/05/2021 10:08:36

## Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1664-0 | |
| Conta corrente | 11000-0 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO M |
| Período do extrato | 04/2021 | |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2021 | | Saldo Anterior | | | 4.347,68 C |
| 23/04/2021 | | Consignação | 101.131.000.107.927 | 1.272,43 D | 3.075,25 C |
| 30/04/2021 | | S A L D O | | | 3.075,25 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

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101016674386007
10/05/2021 10:25:10

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1664-0 |
| Conta | 11000-0 FUNDO P M BREJAO-PE |
| Mês/ano referência | ABRIL/2021 |

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# 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 FUPREB BB Banco 001 Conta 7945

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/05/2021 conforme extrato bancario | 540.727,95 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 03/06/2020 | SILVAN | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUN | 542,70 |
| | | | 542,70 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | DEBITO | EXPERDITO | 65,00 |
| 31/12/2019 | FOL12 | PAG A MAIOR BCO | 643,96 |
| | | | 708,96 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30/07/2020 | FOL7 | PAG A MENOR TES | 0,20 |
| 30/10/2020 | FOL10 | PAG A MENOR TES | 1.045,00 |
| 06/10/2020 | FOL9 | PAG A MENOR TES | 1.045,00 |
| 14/12/2020 | FOL13 | PAG A MENOR TES | 33,73 |
| | | | 2.123,93 |

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/05/2021 de acordo com a contabilidade | 538.770,28 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74 Exercício: 2021

## Extrato Bancário do Periodo de 01/05/2021 ate 31/05/2021



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

Conta: **7945** **- FUPREB** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | **562.363,39** |
| 05462 | 03/05/2021 | OC 03350 | | CPSSS PATRONAL- LAGOA DO OURO | 0,00 | 475,75 | 562.839,14 |
| 05463 | 03/05/2021 | OC 03351 | | SERVIDOR LAGOA DO OURO | 0,00 | 154,00 | 562.993,14 |
| 05497 | 04/05/2021 | OC 03352 | | SERVIDOR CEDIDO GARANHUNS 04.2 | 0,00 | 517,71 | 563.510,85 |
| 05465 | 04/05/2021 | OP 00054 | ALBA | ALBA MARIA SANTOS CABRAL | 500,00 | 0,00 | 563.010,85 |
| 05471 | 04/05/2021 | OP 00056 | NF1131 | EDER M VIEIRA - ME | 2.800,00 | 0,00 | 560.210,85 |
| 05472 | 04/05/2021 | OP 00057 | NF1162 | EDER M VIEIRA - ME | 800,00 | 0,00 | 559.410,85 |
| 05473 | 04/05/2021 | OP 00055 | NF1662 | J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI | 700,00 | 0,00 | 558.710,85 |
| 05474 | 04/05/2021 | OP 00058 | NF1952 | FRANCISCA SANTINA DE BARROS GONCALVES | 700,00 | 0,00 | 558.010,85 |
| 05628 | 06/05/2021 | OC 03353 | | SERVIDOR EDUCACAO 25 - DIFEREN | 0,00 | 10,00 | 558.020,85 |
| 05691 | 10/05/2021 | OP 00064 | EXPRES | EXPRESS CARD SAUDE | 680,00 | 0,00 | 557.340,85 |
| 05705 | 10/05/2021 | OP 00061 | NF1162 | EDER M VIEIRA - ME | 800,00 | 0,00 | 556.540,85 |
| 05706 | 10/05/2021 | OP 00060 | NF1173 | EDER M VIEIRA - ME | 2.800,00 | 0,00 | 553.740,85 |
| 05707 | 10/05/2021 | OP 00062 | NF2058 | EMERSON LEANDRO DE MORAES 04661123433 | 400,00 | 0,00 | 553.340,85 |
| 05708 | 10/05/2021 | OP 00063 | NF2099 | EMERSON LEANDRO DE MORAES 04661123433 | 400,00 | 0,00 | 552.940,85 |
| 05709 | 10/05/2021 | OP 00059 | NF314 | PAULO JUNIOR BARROS DE ARAUJO | 814,34 | 0,00 | 552.126,51 |
| 05710 | 10/05/2021 | OP 00065 | NF395 | ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA - ME | 2.800,00 | 0,00 | 549.326,51 |
| 05904 | 14/05/2021 | OP 00073 | CDL | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GARANHUNS | 210,00 | 0,00 | 549.116,51 |
| 05910 | 14/05/2021 | OP 00068 | DEVOL | BANCO DO BRASIL SA | 79,50 | 0,00 | 549.037,01 |
| 05914 | 14/05/2021 | OP 00072 | DEVOL | BANCO DO BRASIL SA | 249,02 | 0,00 | 548.787,99 |
| 05912 | 14/05/2021 | OP 00070 | DEVOL | BANCO DO BRASIL SA | 289,76 | 0,00 | 548.498,23 |
| 05913 | 14/05/2021 | OP 00071 | DEVOL | BANCO DO BRASIL SA | 313,48 | 0,00 | 548.184,75 |
| 05909 | 14/05/2021 | OP 00067 | DEVOL | BANCO DO BRASIL SA | 386,80 | 0,00 | 547.797,95 |
| 05911 | 14/05/2021 | OP 00069 | DEVOL | BANCO DO BRASIL SA | 645,81 | 0,00 | 547.152,14 |
| 06122 | 24/05/2021 | OP 00075 | DCTF | RECEITA FEDERAL | 250,00 | 0,00 | 546.902,14 |
| 06121 | 24/05/2021 | OP 00074 | DCTF | RECEITA FEDERAL | 277,40 | 0,00 | 546.624,74 |
| 06694 | 28/05/2021 | OC 03356 | | CPSSS PATRONAL - EDUCAÇÃO 70 - | 0,00 | 110.280,06 | 656.904,80 |
| 06695 | 28/05/2021 | OC 03357 | | CPSSS PATRONAL - EDUCAÇÃO 30 - | 0,00 | 40.731,75 | 697.636,55 |
| 06696 | 28/05/2021 | OC 03358 | | SERVIDOR EDUCACAO 70 - 05.2021 | 0,00 | 40.353,43 | 737.989,98 |
| 06693 | 28/05/2021 | OC 03355 | | SERVIDOR SAÚDE 02.2021. | 0,00 | 15.578,75 | 753.568,73 |
| 06697 | 28/05/2021 | OC 03359 | | SERVIDOR EDUCACAO 30 - 05.2021 | 0,00 | 14.904,45 | 768.473,18 |
| 06692 | 28/05/2021 | OC 03354 | | SERVIDOR SAÚDE 01.2021. | 0,00 | 14.664,57 | 783.137,75 |
| 06752 | 31/05/2021 | OC 03362 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC | 0,00 | 2.030,26 | 785.168,01 |
| 06705 | 31/05/2021 | OP 00078 | ALBA05 | ALBA MARIA SANTOS CABRAL | 500,00 | 0,00 | 784.668,01 |
| 06711 | 31/05/2021 | OP 00084 | EXPRES | EXPRESS CARD SAUDE | 670,00 | 0,00 | 783.998,01 |
| 06713 | 31/05/2021 | OP 00077 | FOL05 | FOLHA FUPREB - PENSIONISTAS DO RPPS | 37.426,44 | 0,00 | 746.571,57 |
| 06712 | 31/05/2021 | OP 00076 | FOL05 | FOLHA FUPREB - APOSENTADOS DO RPPS | 202.572,71 | 0,00 | 543.998,86 |
| 06714 | 31/05/2021 | OP 00079 | MAIO | J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI | 700,00 | 0,00 | 543.298,86 |
| 06715 | 31/05/2021 | OP 00081 | MAIO | FRANCISCA SANTINA DE BARROS GONCALVES | 700,00 | 0,00 | 542.598,86 |
| 06716 | 31/05/2021 | OP 00080 | NF1189 | EDER M VIEIRA - ME | 2.800,00 | 0,00 | 539.798,86 |
| 06717 | 31/05/2021 | OP 00087 | NF1190 | EDER M VIEIRA - ME | 800,00 | 0,00 | 538.998,86 |
| 06725 | 31/05/2021 | OP 00082 | PENS04 | JAQUELINE LEITE DA SILVA | 114,29 | 0,00 | 538.884,57 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74 Exercício: 2021

## Extrato Bancário do Periodo de 01/05/2021 ate 31/05/2021



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

Conta: **7945** **- FUPREB** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | **538.884,57** |
| 06726 | 31/05/2021 | OP 00083 | PENS05 | JAQUELINE LEITE DA SILVA | 114,29 | 0,00 | 538.770,28 |
| | | | | Total . . | **263.293,84** | **239.700,73** | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | **538.770,28** |
| | | | | **Total Geral . .** | **263.293,84** | **239.700,73** | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G334010949620796006
01/06/2021 09:52:06

### Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1664-0 | |
| Conta corrente | 7945-6 | FUNDO PREV MUN BREJAO PE |
| Período do extrato | 05/2021 | |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | | | Saldo Anterior | | | 171.500,08 C |
| 03/05/2021 | | + | Transferência recebida | 551.049.000.017.634 | 475,75 C | |
| 03/05/2021 | | + | Transferência recebida | 551.049.000.017.634 | 154,00 C | 172.129,83 C |
| 04/05/2021 | | + | Transferência recebida | 550.067.000.023.262 | 517,71 C | |
| 04/05/2021 | | + | Transferência enviada | 551.664.000.005.377 | 720,17 D | |
| 04/05/2021 | | + | Transferência enviada | 551.664.000.011.071 | 500,00 D | |
| 04/05/2021 | | + | Transferência enviada | 551.664.000.011.692 | 700,00 D | |
| 04/05/2021 | | + | Transferência enviada | 551.664.000.018.000 | 2.800,00 D | |
| 04/05/2021 | | + | Transferência enviada | 551.664.000.018.000 | 800,00 D | |
| 04/05/2021 | | + | Transferido para Poupança | 551.664.510.009.305 | 700,00 D | |
| 04/05/2021 | | + | Transferido para Poupança | 551.664.510.009.831 | 114,29 D | 166.313,08 C |
| 06/05/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.008.004 | 10,00 C | 166.323,08 C |
| 10/05/2021 | | + | Transferência enviada | 551.664.000.010.696 | 814,34 D | |
| 10/05/2021 | | + | Transferência enviada | 551.664.000.018.000 | 2.800,00 D | |
| 10/05/2021 | | + | Transferência enviada | 551.664.000.018.000 | 800,00 D | |
| 10/05/2021 | | + | Transferência enviada | 555.898.000.008.139 | 800,00 D | |
| 10/05/2021 | | + | Transferência enviada | 555.898.000.009.610 | 680,00 D | |
| 10/05/2021 | | + | Pagamento de Boleto | 51.001 | 2.800,00 D | 157.628,74 C |
| 14/05/2021 | | + | Transferência enviada | 551.664.000.005.229 | 386,80 D | |
| 14/05/2021 | | + | Transferência enviada | 551.664.000.005.291 | 79,50 D | |
| 14/05/2021 | | + | Transferência enviada | 551.664.000.005.297 | 645,81 D | |
| 14/05/2021 | | + | Transferência enviada | 551.664.000.005.398 | 289,76 D | |
| 14/05/2021 | | + | Transferência enviada | 551.664.000.005.763 | 313,48 D | |
| 14/05/2021 | | + | Transferência enviada | 551.664.000.008.765 | 249,02 D | |
| 14/05/2021 | | + | Pagamento de Boleto | 51.401 | 210,00 D | 155.454,37 C |
| 24/05/2021 | | + | Impostos | 52.401 | 277,40 D | |
| 24/05/2021 | | + | Impostos | 52.402 | 250,00 D | 154.926,97 C |
| 28/05/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.008.004 | 55.257,88 C | |
| 28/05/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.008.004 | 151.011,81 C | |
| 28/05/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.011.461 | 14.664,57 C | |
| 28/05/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.011.461 | 15.578,75 C | 391.439,98 C |
| 31/05/2021 | | + | Transferência enviada | 551.664.000.003.013 | 239.999,15 D | |
| 31/05/2021 | | + | Transferência enviada | 551.664.000.011.071 | 500,00 D | |
| 31/05/2021 | | + | Transferência enviada | 551.664.000.011.692 | 700,00 D | |
| 31/05/2021 | | + | Transferência enviada | 551.664.000.018.000 | 2.800,00 D | |
| 31/05/2021 | | + | Transferência enviada | 551.664.000.018.000 | 800,00 D | FN |
| 31/05/2021 | | + | Transferido para Poupança | 551.664.510.009.305 | 700,00 D | |
| 31/05/2021 | | + | Transferido para Poupança | 551.664.510.009.831 | 114,29 D | |
| 31/05/2021 | | + | Transferência enviada | 555.898.000.009.610 | 670,00 D | |
| 31/05/2021 | | | S A L D O | | | 145.156,54 C |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G334010949620796006
01/06/2021 10:03:32

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1664-0 |
| Conta | 7945-6 FUNDO PREV MUN BREJAO PE |
| Mês/ano referência | MAIO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR | 35.087,86 | | | 9.431,740855 | | |
| 31/05/2021 | SALDO ATUAL | 35.129,94 | | | 9.431,740855 | | 9.431,740855 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 35.087,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 42,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 42,08 |
| SALDO ATUAL = | 35.129,94 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2021 | 3,720189624 |
| 31/05/2021 | 3,724650441 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1199 |
| No ano | 0,2434 |
| Últimos 12 meses | 0,3743 |

## BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR | 104.712,88 | | | 18.464,617523 | | |
| 31/05/2021 | SALDO ATUAL | 105.817,35 | | | 18.464,617523 | | 18.464,617523 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 104.712,88 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.104,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.104,47 |
| SALDO ATUAL = | 105.817,35 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2021 | 5,671001833 |
| 31/05/2021 | 5,730817141 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,0547 |
| No ano | -1,2240 |
| Últimos 12 meses | 8,8579 |

## BB Previd RF Fluxo - CNPJ: 13.077.415/0001-05

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR | 4.323,37 | | | 2.037,956210 | | |
| 31/05/2021 | SALDO ATUAL | 4.331,65 | | | 2.037,956210 | | 2.037,956210 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.323,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |

| | |
|---|---|
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,28 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,28 |
| SALDO ATUAL = | 4.331,65 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2021 | 2,121425360 |
| 31/05/2021 | 2,125488221 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1915 |
| No ano | 0,5318 |
| Últimos 12 meses | 1,0592 |

## BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR | 50.708,95 | | | 21.876,870167 | | |
| 31/05/2021 | SALDO ATUAL | 50.853,03 | | | 21.876,870167 | | 21.876,870167 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 50.708,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 144,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 144,08 |
| SALDO ATUAL = | 50.853,03 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2021 | 2,317925483 |
| 31/05/2021 | 2,324511229 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2841 |
| No ano | 0,9881 |
| Últimos 12 meses | 2,2776 |

## BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR | 97.407,54 | | | 84.544,187015 | | |
| 31/05/2021 | SALDO ATUAL | 97.529,70 | | | 84.544,187015 | | 84.544,187015 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 97.407,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 122,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 122,16 |
| SALDO ATUAL = | 97.529,70 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2021 | 1,152149473 |
| 31/05/2021 | 1,153594374 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1254 |
| No ano | -3,5373 |
| Últimos 12 meses | -0,5040 |

## BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89



Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR | 101.300,55 | | | 95.974,986799 | | |
| 31/05/2021 | SALDO ATUAL | 101.909,74 | | | 95.974,986799 | | 95.974,986799 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 101.300,55 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 609,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 609,19 |
| SALDO ATUAL = | 101.909,74 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2021 | 1,055489098 |
| 31/05/2021 | 1,061836447 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6013 |
| No ano | -0,4397 |
| Últimos 12 meses | 4,1487 |

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: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# 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 31/05/2021 conforme extrato bancario | 7.635,22 |

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 31/05/2021 de acordo com a contabilidade | 7.958,34 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74 Exercício: 2021

## Extrato Bancário do Periodo de 01/05/2021 ate 31/05/2021



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

Conta: **38.** **- CEF-FUPREB** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | **17.002,75** |
| 05925 | 14/05/2021 | OC 03361 | | CPSSS PATRONAL - CAMARA 05.202 | 0,00 | 3.175,58 | 20.178,33 |
| 05924 | 14/05/2021 | OC 03360 | | SERVIDOR CAMARA - 05.2021. | 0,00 | 1.162,00 | 21.340,33 |
| 05905 | 14/05/2021 | OP 00066 | CEF04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13.309,60 | 0,00 | 8.030,73 |
| 06768 | 31/05/2021 | OC 03380 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC | 0,00 | 13,11 | 8.043,84 |
| 06733 | 31/05/2021 | OP 00085 | TAR05 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 85,50 | 0,00 | 7.958,34 |
| | | | | Total . . | **13.395,10** | **4.350,69** | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | **7.958,34** |
| | | | | **Total Geral . .** | **13.395,10** | **4.350,69** | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

CAIXA

# Extrato por período

Cliente: FUPREB

Conta: 3490 | 006 | 00000038-0

Data: 01/06/2021 - 10:34

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 14/05/2021 | 003490 | DEB.AUTOR. | 13.309,60 D | 13.309,60 D |
| 14/05/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 13.309,60 C | 0,00 C |
| 20/05/2021 | 201206 | CRED TEV | 1.162,00 C | 1.162,00 C |
| 20/05/2021 | 201220 | CRED TEV | 3.175,58 C | 4.337,58 C |
| 20/05/2021 | 000020 | MANUT CAD | 36,50 D | 4.301,08 C |
| 20/05/2021 | 990001 | APL AUTOM | 4.301,08 D | 0,00 C |
| 25/05/2021 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 49,00 D |
| 25/05/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00 C | 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
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SETE COLINAS, PE | 3490 | 0055 | 02/06/2021 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/04/2021 | Cota em: 31/05/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,1235 | 0,2593 | 0,3334 | 5,991632 | 5,999034 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FUPREB | 07.905.387/0001-74 | 006.00000038-0 | 05/2021 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 16.679,63C | 2.783,820223 |
| Aplicações | 4.301,08C | 717,284927 |
| Resgates | 13.358,60D | 2.228,364567 |
| Rendimento Bruto no Mês | 13,11C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 7.635,22C | 1.272,740584 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 14 / 05 | RESGATE | 13.309,60D | 2.220,194485 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 05 | APLICACAO | 4.301,08C | 717,284927 |
| 25 / 05 | RESGATE | 49,00D | 8,170081 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# 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 FUPREB 2 Banco 001 Conta 11000

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/05/2021 conforme extrato bancario | 1.686,84 |
| Saldo em 31/05/2021 de acordo com a contabilidade | 1.686,84 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74 Exercício: 2021

## Extrato Bancário do Periodo de 01/05/2021 ate 31/05/2021



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 . . . | | | **3.075,25** |
| 06704 | 31/05/2021 | OP 00086 | BB04 | BANCO DO BRASIL SA | 1.388,41 | 0,00 | 1.686,84 |
| | | | | Total . . | **1.388,41** | **0,00** | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | **1.686,84** |
| | | | | **Total Geral . .** | **1.388,41** | **0,00** | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

G334010949620796008
01/06/2021 09:59:08

# Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1664-0 | |
| Conta corrente | 11000-0 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO M |
| Período do extrato | 05/2021 | |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2021 | | Saldo Anterior | | | 3.075,25 C |
| 03/05/2021 | | Consignação | 101.231.000.158.915 | 1.388,41 D | 1.686,84 C |
| 31/05/2021 | | S A L D O | | | 1.686,84 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

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

GOVERNO

## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334010949620796007
01/06/2021 10:05:02

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1664-0 |
| Conta | 11000-0 FUNDO P M BREJAO-PE |
| Mês/ano referência | MAIO/2021 |

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: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# 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 FUPREB BB Banco 001 Conta 7945

| | |
|---|---|
| Saldo em 30/06/2021 conforme extrato bancario | 531.827,67 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 03/06/2020 | SILVAN | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUN | 542,70 |
| | | | 542,70 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | DEBITO | EXPERDITO | 65,00 |
| 31/12/2019 | FOL12 | PAG A MAIOR BCO | 643,96 |
| | | | 708,96 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30/07/2020 | FOL7 | PAG A MENOR TES | 0,20 |
| 30/10/2020 | FOL10 | PAG A MENOR TES | 1.045,00 |
| 06/10/2020 | FOL9 | PAG A MENOR TES | 1.045,00 |
| 14/12/2020 | FOL13 | PAG A MENOR TES | 33,73 |
| | | | 2.123,93 |

| | |
|---|---|
| Saldo em 30/06/2021 de acordo com a contabilidade | 529.870,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74 Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Periodo de 01/06/2021 ate 30/06/2021**



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

Conta: **7945** **- FUPREB** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | **538.770,28** |
| 06931 | 01/06/2021 | OC 04086 | | SERVIDOR CEDIDO GARANHUNS 05.2 | 0,00 | 517,71 | 539.287,99 |
| 06909 | 01/06/2021 | OP 00088 | BRA423 | ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA - ME | 2.800,00 | 0,00 | 536.487,99 |
| 06981 | 02/06/2021 | OC 04089 | | CPSSS PATRONAL- LAGOA DO OURO | 0,00 | 475,75 | 536.963,74 |
| 06982 | 02/06/2021 | OC 04095 | | SERVIDOR LAGOA DO OURO - 05.20 | 0,00 | 154,00 | 537.117,74 |
| 06956 | 02/06/2021 | OP 00089 | NF475 | JOSE MARCOS BARBOSA FERREIRA | 850,00 | 0,00 | 536.267,74 |
| 06961 | 02/06/2021 | TR 00101 | TRANSF | Transferencia de valores. | 6.000,00 | 0,00 | 530.267,74 |
| 07558 | 23/06/2021 | OP 00091 | CELPE5 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 47,37 | 0,00 | 530.220,37 |
| 07794 | 25/06/2021 | OC 04112 | | CPSSS PATRONAL - EDUCAÇÃO 70 - | 0,00 | 110.020,22 | 640.240,59 |
| 07792 | 25/06/2021 | OC 04110 | | CPSSS PATRONAL - EDUCAÇÃO 30 - | 0,00 | 40.760,63 | 681.001,22 |
| 07793 | 25/06/2021 | OC 04111 | | SERVIDOR EDUCACAO 70 - 06.2021 | 0,00 | 40.258,36 | 721.259,58 |
| 07789 | 25/06/2021 | OC 04101 | | PARCELAMENTO PAT PREF - AC.621 | 0,00 | 27.065,69 | 748.325,27 |
| 07791 | 25/06/2021 | OC 04106 | | SERVIDOR EDUCACAO 30 - 06.2021 | 0,00 | 14.915,02 | 763.240,29 |
| 07790 | 25/06/2021 | OC 04102 | | PARCELAMENTO PAT PREF - AC.622 | 0,00 | 8.569,04 | 771.809,33 |
| 07787 | 25/06/2021 | OC 04099 | | PARCELAMENTO PAT PREF/FMAS - A | 0,00 | 2.556,06 | 774.365,39 |
| 07788 | 25/06/2021 | OC 04100 | | PARCELAMENTO PREF - AC.623 - P | 0,00 | 1.278,27 | 775.643,66 |
| 07808 | 28/06/2021 | OP 00096 | 851927 | E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUNICACOES - M | 115,86 | 0,00 | 775.527,80 |
| 07809 | 28/06/2021 | OP 00097 | 851927 | E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUNICACOES - M | 115,86 | 0,00 | 775.411,94 |
| 07810 | 28/06/2021 | OP 00098 | 851927 | E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUNICACOES - M | 115,86 | 0,00 | 775.296,08 |
| 07811 | 28/06/2021 | OP 00099 | 851927 | E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUNICACOES - M | 115,86 | 0,00 | 775.180,22 |
| 07812 | 28/06/2021 | OP 00100 | 851927 | E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUNICACOES - M | 115,86 | 0,00 | 775.064,36 |
| 07813 | 28/06/2021 | OP 00101 | 851927 | E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUNICACOES - M | 115,86 | 0,00 | 774.948,50 |
| 07817 | 28/06/2021 | OP 00095 | COMPES | COMPESA | 46,35 | 0,00 | 774.902,15 |
| 07834 | 28/06/2021 | OP 00093 | FOL06 | FOLHA FUPREB - PENSIONISTAS DO RPPS | 36.986,52 | 0,00 | 737.915,63 |
| 07833 | 28/06/2021 | OP 00092 | FOL06 | FOLHA FUPREB - APOSENTADOS DO RPPS | 202.572,71 | 0,00 | 535.342,92 |
| 08254 | 30/06/2021 | OC 04120 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC | 0,00 | 852,27 | 536.195,19 |
| 07954 | 30/06/2021 | OP 00103 | ALBA06 | ALBA MARIA SANTOS CABRAL | 500,00 | 0,00 | 535.695,19 |
| 08005 | 30/06/2021 | OP 00107 | EXPRE6 | EXPRESS CARD SAUDE | 690,00 | 0,00 | 535.005,19 |
| 08026 | 30/06/2021 | OP 00105 | NF1221 | EDER M VIEIRA - ME | 2.800,00 | 0,00 | 532.205,19 |
| 08027 | 30/06/2021 | OP 00106 | NF1223 | EDER M VIEIRA - ME | 800,00 | 0,00 | 531.405,19 |
| 08028 | 30/06/2021 | OP 00102 | NF1777 | J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI | 700,00 | 0,00 | 530.705,19 |
| 08029 | 30/06/2021 | OP 00104 | NF1984 | FRANCISCA SANTINA DE BARROS GONCALVES | 700,00 | 0,00 | 530.005,19 |
| 08037 | 30/06/2021 | OP 00108 | PENS06 | JAQUELINE LEITE DA SILVA | 114,29 | 0,00 | 529.890,90 |
| 08043 | 30/06/2021 | OP 00110 | TAR06 | BANCO DO BRASIL SA | 20,90 | 0,00 | 529.870,00 |
| | | | | Total . . | **256.323,30** | **247.423,02** | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | **529.870,00** |
| | | | | **Total Geral . .** | **256.323,30** | **247.423,02** | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G3320211508847331
02/07/2021 11:53:49

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1664-0 |
| Conta corrente | 7945-6FUNDO PREV MUN BREJAO PE |
| Período do extrato | 06/2021 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2021 | | Saldo Anterior | | | 145.156,54 C |
| 01/06/2021 | | + Transferência recebida<br>01/06 0067 23262-9 PM GARANHUNS - | 550.067.000.023.262 | 517,71 C | |
| 01/06/2021 | | + Pagamento de Boleto<br>BANCO BS2 S.A. | 60.101 | 2.800,00 D | 142.874,25 C |
| 02/06/2021 | | + Transferência recebida<br>02/06 1049 17634-6 FME LAGOA DO O | 551.049.000.017.634 | 154,00 C | |
| 02/06/2021 | | + Transferência recebida<br>02/06 1049 17634-6 FME LAGOA DO O | 551.049.000.017.634 | 475,75 C | |
| 02/06/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 6515 0096081660000160 JOSE MARCOS B | 60.201 | 850,00 D | |
| 02/06/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3490 007905387000174 FUNDO DE PREV | 60.202 | 6.000,00 D | |
| 02/06/2021 | | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 02/06/2021 | 831.531.200.177.271 | 10,45 D | |
| 02/06/2021 | | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 02/06/2021 | 831.531.200.177.272 | 10,45 D | 136.633,10 C |
| 23/06/2021 | | + Pagamento conta luz<br>CELPE | 62.301 | 47,37 D | 136.585,73 C |
| 25/06/2021 | | + Transferência recebida<br>25/06 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA | 551.664.000.003.007 | 2.556,06 C | |
| 25/06/2021 | | + Transferência recebida<br>25/06 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA | 551.664.000.003.007 | 1.278,27 C | |
| 25/06/2021 | | + Transferência recebida<br>25/06 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA | 551.664.000.003.007 | 27.065,69 C | |
| 25/06/2021 | | + Transferência recebida<br>25/06 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA | 551.664.000.003.007 | 8.569,04 C | |
| 25/06/2021 | | + Transferência recebida<br>25/06 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB | 551.664.000.008.004 | 55.675,65 C | |
| 25/06/2021 | | + Transferência recebida<br>25/06 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB | 551.664.000.008.004 | 150.278,58 C | 382.009,02 C |
| 28/06/2021 | | + Transferência enviada<br>28/06 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE | 551.664.000.003.013 | 239.559,23 D | |
| 28/06/2021 | | + Pgto conta água<br>COMPESA | 62.801 | 46,35 D | |
| 28/06/2021 | | Cheque Compensado | 851.927 | 695,16 D | 141.708,28 C |
| 30/06/2021 | | + Transferência enviada<br>30/06 1664 11071-X ALBA MARIA SAN | 551.664.000.011.071 | 500,00 D | |
| 30/06/2021 | | + Transferência enviada<br>30/06 1664 11692-0 J C A CAVALCAN | 551.664.000.011.692 | 700,00 D | |
| 30/06/2021 | | + Transferência enviada<br>30/06 1664 18000-9 EDER M VIEIRA | 551.664.000.018.000 | 2.800,00 D | |
| 30/06/2021 | | + Transferência enviada<br>30/06 1664 18000-9 EDER M VIEIRA | 551.664.000.018.000 | 800,00 D | |
| 30/06/2021 | | + Transferido para Poupança<br>30/06 1664 510009305-2 FRANCISCA SANT | 551.664.510.009.305 | 700,00 D | |
| 30/06/2021 | | + Transferido para Poupança<br>30/06 1664 510009831-3 JAQUELINE LEIT | 551.664.510.009.831 | 114,29 D | |
| 30/06/2021 | | + Transferência enviada<br>30/06 5898 9610-5 EDJDSON W ARAU | 555.898.000.009.610 | 690,00 D | |
| 30/06/2021 | | S A L D O | | | 135.403,99 C |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350210215546741
02/07/2021 10:26:56

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1664-0 |
| Conta | 7945-6 FUNDO PREV MUN BREJAO PE |
| Mês/ano referência | JUNHO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2021 | SALDO ANTERIOR | 35.129,94 | | | 9.431,740855 | | |
| 30/06/2021 | SALDO ATUAL | 35.185,30 | | | 9.431,740855 | | 9.431,740855 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 35.129,94 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 55,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 55,36 |
| SALDO ATUAL = | 35.185,30 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/05/2021 | 3,724650441 |
| 30/06/2021 | 3,730520001 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1575 |
| No ano | 0,4014 |
| Últimos 12 meses | 0,4882 |

## BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2021 | SALDO ANTERIOR | 105.817,35 | | | 18.464,617523 | | |
| 30/06/2021 | SALDO ATUAL | 106.239,02 | | | 18.464,617523 | | 18.464,617523 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 105.817,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 421,67 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 421,67 |
| SALDO ATUAL = | 106.239,02 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/05/2021 | 5,730817141 |
| 30/06/2021 | 5,753654205 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,3984 |
| No ano | -0,8304 |
| Últimos 12 meses | 7,1158 |

## BB Previd RF Fluxo - CNPJ: 13.077.415/0001-05

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2021 | SALDO ANTERIOR | 4.331,65 | | | 2.037,956210 | | |
| 30/06/2021 | SALDO ATUAL | 4.341,37 | | | 2.037,956210 | | 2.037,956210 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.331,65 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,72 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

| | |
|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9,72 |
| SALDO ATUAL = | 4.341,37 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/05/2021 | 2,125488221 |
| 30/06/2021 | 2,130257294 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2243 |
| No ano | 0,7574 |
| Últimos 12 meses | 1,1553 |

### BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2021 | SALDO ANTERIOR | 50.853,03 | | | 21.876,870167 | | |
| 30/06/2021 | SALDO ATUAL | 51.020,28 | | | 21.876,870167 | | 21.876,870167 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 50.853,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 167,25 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 167,25 |
| SALDO ATUAL = | 51.020,28 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/05/2021 | 2,324511229 |
| 30/06/2021 | 2,332156492 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,3288 |
| No ano | 1,3203 |
| Últimos 12 meses | 2,3479 |

### BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2021 | SALDO ANTERIOR | 97.529,70 | | | 84.544,187015 | | |
| 30/06/2021 | SALDO ATUAL | 97.680,25 | | | 84.544,187015 | | 84.544,187015 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 97.529,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 150,55 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 150,55 |
| SALDO ATUAL = | 97.680,25 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/05/2021 | 1,153594374 |
| 30/06/2021 | 1,155375077 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1543 |
| No ano | -3,3884 |
| Últimos 12 meses | -1,3665 |

### BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2021 | SALDO ANTERIOR | 101.909,74 | | | 95.974,986799 | | |
| 30/06/2021 | SALDO ATUAL | 101.957,46 | | | 95.974,986799 | | 95.974,986799 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 101.909,74 |

| | |
|---|---|
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 47,72 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 47,72 |
| SALDO ATUAL = | 101.957,46 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/05/2021 | 1,061836447 |
| 30/06/2021 | 1,062333677 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0468 |
| No ano | -0,3931 |
| Últimos 12 meses | 3,2163 |

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: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# 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 30/06/2021 conforme extrato bancario | 4.334,73 |

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 30/06/2021 de acordo com a contabilidade | 4.657,85 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO
07.905.387/0001-74 Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Periodo de 01/06/2021 ate 30/06/2021**



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

Conta: **38.** **. CEF-FUPREB** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | **7.958,34** |
| 06961 | 02/06/2021 | TR 00101 | TRANSF | Transferencia de valores. | 0,00 | 6.000,00 | 13.958,34 |
| 07136 | 10/06/2021 | OP 00090 | CEF05 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13.589,07 | 0,00 | 369,27 |
| 07807 | 25/06/2021 | OC 04135 | | CPSSS PATRONAL - CAMARA 06.202 | 0,00 | 3.175,58 | 3.544,85 |
| 07806 | 25/06/2021 | OC 04134 | | SERVIDOR CAMARA - 06.2021. | 0,00 | 1.162,00 | 4.706,85 |
| 08063 | 30/06/2021 | OP 00109 | TAR6 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | 0,00 | 4.657,85 |
| | | | | Total . . | **13.638,07** | **10.337,58** | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | **4.657,85** |
| | | | | **Total Geral . .** | **13.638,07** | **10.337,58** | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

CAIXA

# Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SETE COLINAS, PE | 3490 | 0055 | 12/07/2021 |

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

## Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/05/2021 | Cota em: 30/06/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,1610 | 0,4207 | 0,4802 | 5,999034 | 6,008690 |

## Administradora

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

## Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FUPREB | 07.905.387/0001-74 | 006.00000038-0 | 06/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

## Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 7.635,22C | 1.272,740584 |
| Aplicações | 14.629,51C | 2.436,403248 |
| Resgates | 17.930,00D | 2.986,631935 |
| Rendimento Bruto no Mês | 4.334,73D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | 0,000000 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

## Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 02 / 06 | APLICACAO | 6.000,00C | 1.000,032501 |
| 10 / 06 | RESGATE | 13.589,07D | 2.264,190566 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 06 | APLICACAO | 4.288,58C | 713,928750 |
| 30 / 06 | APLICACAO | 4.340,93C | 722,441996 |
| 30 / 06 | RESGATE | 4.340,93D | 722,441368 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| 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: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

CAIXA

# Extrato por período

Cliente: FUPREB

Conta: 3490 | 006 | 00000038-0

Data: 02/07/2021 - 10:17

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 02/06/2021 | 000001 | CRED TED | 6.000,00 C | 6.000,00 C |
| 02/06/2021 | 990001 | APL AUTOM | 6.000,00 D | 0,00 C |
| 10/06/2021 | 003490 | DEB.AUTOR. | 13.589,07 D | 13.589,07 D |
| 10/06/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 13.589,07 C | 0,00 C |
| 25/06/2021 | 251222 | CRED TEV | 1.162,00 C | 1.162,00 C |
| 25/06/2021 | 251223 | CRED TEV | 3.175,58 C | 4.337,58 C |
| 25/06/2021 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 4.288,58 C |
| 25/06/2021 | 990001 | APL AUTOM | 4.288,58 D | 0,00 C |
| 30/06/2021 | 681716 | APLICACAO | 4.340,93 D | 4.340,93 D |
| 30/06/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 4.340,93 C | 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

# 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 FUPREB 2 Banco 001 Conta 11000

| | |
|---|---|
| Saldo em 30/06/2021 conforme extrato bancario | 8,67 |
| Saldo em 30/06/2021 de acordo com a contabilidade | 8,67 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74 Exercício: 2021



## Extrato Bancário do Periodo de 01/06/2021 ate 30/06/2021

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 . . . | | | **1.686,84** |
| 07857 | 28/06/2021 | TR 00102 | TRANF | Transferencia de valores. | 0,00 | 36,63 | 1.723,47 |
| 07815 | 28/06/2021 | OP 00094 | BB 05 | BANCO DO BRASIL SA | 1.678,17 | 0,00 | 45,30 |
| 07858 | 28/06/2021 | TR 00102 | TRANF | Transferencia de valores. | 36,63 | 0,00 | 8,67 |
| | | | | Total . . | **1.714,80** | **36,63** | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | **8,67** |
| | | | | **Total Geral . .** | **1.714,80** | **36,63** | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

GOVERNO

G3320209564591131
02/07/2021 10:07:31

# Extrato conta corrente

| Cliente - Conta atual | |
|---|---|
| Agência | 1664-0 |
| Conta corrente | 11000-0FUNDO DE PREVIDENCIA DO M |
| Período do extrato | 01/06/2021até30/06/2021 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2021 | | Saldo Anterior | | | 1.686,84 C |
| 10/06/2021 | | Consignação | 101.611.000.129.194 | 1.678,17 D | 8,67 C |
| 30/06/2021 | | S A L D O | | | 8,67 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

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
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# 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 FUPREB BB Banco 001 Conta 7945

| | | | |
|---|---|---|---|
| Saldo em 31/07/2021 conforme extrato bancario | | | 579.459,28 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 03/06/2020 | SILVAN | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUN | 542,70 |
| 30/07/2021 | 851928 | SILVANO BATISTA DA SILVA EIREL | 3.065,00 |
| 30/07/2021 | 851929 | SILVANO BATISTA DA SILVA EIREL | 1.073,00 |
| | | | 4.680,70 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | DEBITO | EXPERDITO | 65,00 |
| 31/12/2019 | FOL12 | PAG A MAIOR BCO | 643,96 |
| | | | 708,96 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30/07/2020 | FOL7 | PAG A MENOR TES | 0,20 |
| 30/10/2020 | FOL10 | PAG A MENOR TES | 1.045,00 |
| 06/10/2020 | FOL9 | PAG A MENOR TES | 1.045,00 |
| 14/12/2020 | FOL13 | PAG A MENOR TES | 33,73 |
| | | | 2.123,93 |

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2021 de acordo com a contabilidade | 573.363,61 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74 Exercício: 2021

## Extrato Bancário do Periodo de 01/07/2021 ate 31/07/2021



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

Conta: **7945** **- FUPREB** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | **529.870,00** |
| 08387 | 02/07/2021 | OC 04233 | | SERVIDOR CEDIDO GARANHUNS 06.2 | 0,00 | 517,71 | 530.387,71 |
| 08388 | 02/07/2021 | OC 04234 | | CPSSS PATRONAL- LAGOA DO OURO | 0,00 | 475,75 | 530.863,46 |
| 08381 | 02/07/2021 | OC 04163 | | SERVIDOR LAGOA DO OURO - 06.20 | 0,00 | 154,00 | 531.017,46 |
| 08377 | 02/07/2021 | OP 00111 | COMPES | COMPESA | 45,13 | 0,00 | 530.972,33 |
| 08378 | 02/07/2021 | OP 00112 | COMPES | COMPESA | 91,48 | 0,00 | 530.880,85 |
| 08380 | 02/07/2021 | OP 00113 | NF436 | ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA - ME | 2.800,00 | 0,00 | 528.080,85 |
| 08618 | 07/07/2021 | OC 04252 | | CPSSS PATRONAL - EDUCAÇÃO 60 D | 0,00 | 109.474,89 | 637.555,74 |
| 08614 | 07/07/2021 | OC 04248 | | JUROS-EDUCACAO 60% PATRONAL 12 | 0,00 | 13.618,68 | 651.174,42 |
| 08606 | 07/07/2021 | OC 04240 | | JUROS-PREFEITURA PATRONAL 01 A | 0,00 | 10.611,75 | 661.786,17 |
| 08607 | 07/07/2021 | OC 04241 | | SERVIDOR PREFEITURA 01.2021 | 0,00 | 8.751,65 | 670.537,82 |
| 08603 | 07/07/2021 | OC 04237 | | SERVIDOR PREFEITURA 02.2021 | 0,00 | 8.390,67 | 678.928,49 |
| 08605 | 07/07/2021 | OC 04239 | | SERVIDOR PREFEITURA 06.2021 | 0,00 | 8.390,67 | 687.319,16 |
| 08602 | 07/07/2021 | OC 04236 | | SERVIDOR PREFEITURA 04.2021 | 0,00 | 8.331,62 | 695.650,78 |
| 08601 | 07/07/2021 | OC 04235 | | SERVIDOR PREFEITURA 03.2021 | 0,00 | 8.328,56 | 703.979,34 |
| 08604 | 07/07/2021 | OC 04238 | | SERVIDOR PREFEITURA 05.2021 | 0,00 | 7.910,19 | 711.889,53 |
| 08612 | 07/07/2021 | OC 04246 | | CPSSS PATRONAL - EDUCAÇÃO 25 - | 0,00 | 4.835,65 | 716.725,18 |
| 08613 | 07/07/2021 | OC 04247 | | CPSSS PATRONAL - EDUCAÇÃO 25 - | 0,00 | 4.740,41 | 721.465,59 |
| 08610 | 07/07/2021 | OC 04244 | | CPSSS PATRONAL - EDUCAÇÃO 25 - | 0,00 | 4.193,48 | 725.659,07 |
| 08617 | 07/07/2021 | OC 04251 | | CPSSS PATRONAL - EDUCAÇÃO 25 - | 0,00 | 4.193,48 | 729.852,55 |
| 08608 | 07/07/2021 | OC 04242 | | JUROS-PREFEITURA PATRONAL 01 A | 0,00 | 2.612,22 | 732.464,77 |
| 08609 | 07/07/2021 | OC 04243 | | SERVIDOR EDUCACAO 25 - 02.2021 | 0,00 | 1.565,30 | 734.030,07 |
| 08611 | 07/07/2021 | OC 04245 | | SERVIDOR EDUCACAO 25 - 05.2021 | 0,00 | 1.534,48 | 735.564,55 |
| 08615 | 07/07/2021 | OC 04249 | | SERVIDOR EDUCACAO 25 - 04.2021 | 0,00 | 1.534,48 | 737.099,03 |
| 08616 | 07/07/2021 | OC 04250 | | SERVIDOR EDUCACAO 25 - 06.2021 | 0,00 | 1.534,48 | 738.633,51 |
| 08619 | 07/07/2021 | OC 04253 | | SERVIDOR FMAS (ASS/BLOC/CREAS) | 0,00 | 1.344,90 | 739.978,41 |
| 08620 | 07/07/2021 | OC 04254 | | SERVIDOR FMAS (ASS/BLOC/CREAS) | 0,00 | 1.344,90 | 741.323,31 |
| 08623 | 07/07/2021 | OC 04257 | | SERVIDOR FMAS (ASS/BLOC/CREAS) | 0,00 | 1.344,90 | 742.668,21 |
| 08624 | 07/07/2021 | OC 04258 | | SERVIDOR FMAS (ASS/BLOC/CREAS) | 0,00 | 1.344,90 | 744.013,11 |
| 08625 | 07/07/2021 | OC 04259 | | SERVIDOR FMAS (ASS/BLOC/CREAS) | 0,00 | 1.344,90 | 745.358,01 |
| 08621 | 07/07/2021 | OC 04255 | | SERVIDOR FMAS (ASS/BLOC/CREAS) | 0,00 | 1.342,80 | 746.700,81 |
| 08622 | 07/07/2021 | OC 04256 | | JUROS-FMAS PATRONAL 01 A 05/20 | 0,00 | 382,84 | 747.083,65 |
| 08533 | 07/07/2021 | OP 00115 | CEF06 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11.375,67 | 0,00 | 735.707,98 |
| 08534 | 07/07/2021 | OP 00114 | DCTF | MINISTERIO DA FAZENDA | 17,05 | 0,00 | 735.690,93 |
| 08570 | 07/07/2021 | OP 00117 | UNIMED | UNIMED CARUARU C DE T MEDICO | 97.447,50 | 0,00 | 638.243,43 |
| 08571 | 07/07/2021 | OP 00116 | UNIOD | COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE GARANHUNS E AGRESTE ME | 2.030,79 | 0,00 | 636.212,64 |
| 08873 | 09/07/2021 | OC 04263 | | JUROS-SAUDE PATRONAL 01 ATE 10 | 0,00 | 16.341,59 | 652.554,23 |
| 08875 | 09/07/2021 | OC 04265 | | SERVIDOR SAÚDE 06.2021. | 0,00 | 16.317,95 | 668.872,18 |
| 08872 | 09/07/2021 | OC 04262 | | SERVIDOR SAÚDE 03.2021. | 0,00 | 16.065,95 | 684.938,13 |
| 08874 | 09/07/2021 | OC 04264 | | SERVIDOR SAÚDE 04.2021. | 0,00 | 15.945,55 | 700.883,68 |
| 08870 | 09/07/2021 | OC 04260 | | SERVIDOR SAÚDE 05.2021. | 0,00 | 15.923,71 | 716.807,39 |
| 08876 | 09/07/2021 | OC 04266 | | PATRONAL FMAS (ASS/BLOC/CREAS) | 0,00 | 4.154,84 | 720.962,23 |
| 08877 | 09/07/2021 | OC 04267 | | PATRONAL FMAS (ASS/BLOC/CREAS) | 0,00 | 4.154,84 | 725.117,07 |
| 08879 | 09/07/2021 | OC 04269 | | PATRONAL FMAS (ASS/BLOC/CREAS) | 0,00 | 4.154,84 | 729.271,91 |
| 08878 | 09/07/2021 | OC 04268 | | PATRONAL FMAS (ASS/BLOC/CREAS) | 0,00 | 4.148,35 | 733.420,26 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74 Exercício: 2021

## Extrato Bancário do Periodo de 01/07/2021 ate 31/07/2021



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

Conta: **7945** **- FUPREB** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | **733.420,26** |
| 08871 | 09/07/2021 | OC 04261 | | JUROS-SAUDE SEGURADO 01 A 05/2 | 0,00 | 3.870,45 | 737.290,71 |
| 08880 | 09/07/2021 | OC 04270 | | PATRONAL FMAS (ASS/BLOC/CREAS) | 0,00 | 3.675,47 | 740.966,18 |
| 08881 | 09/07/2021 | OC 04271 | | PATRONAL FMAS (ASS/BLOC/CREAS) | 0,00 | 3.675,47 | 744.641,65 |
| 08768 | 09/07/2021 | OP 00119 | FOL13 | FOLHA FUPREB - PENSIONISTAS DO RPPS | 19.283,37 | 0,00 | 725.358,28 |
| 08767 | 09/07/2021 | OP 00118 | FOL13 | FOLHA FUPREB - APOSENTADOS DO RPPS | 121.318,90 | 0,00 | 604.039,38 |
| 08987 | 14/07/2021 | TR 00108 | CEF | Transferencia de valores. | 10.000,00 | 0,00 | 594.039,38 |
| 08985 | 14/07/2021 | OP 00120 | NF1991 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | 95,00 | 0,00 | 593.944,38 |
| 09540 | 28/07/2021 | OC 04784 | | CPSSS PATRONAL - EDUCAÇÃO 70 - | 0,00 | 111.397,88 | 705.342,26 |
| 09543 | 28/07/2021 | OC 04787 | | SERVIDOR EDUCACAO 70 - 07.2021 | 0,00 | 40.762,47 | 746.104,73 |
| 09542 | 28/07/2021 | OC 04786 | | CPSSS PATRONAL - EDUCAÇÃO 30 - | 0,00 | 40.147,67 | 786.252,40 |
| 09541 | 28/07/2021 | OC 04785 | | SERVIDOR EDUCACAO 30 - 07.2021 | 0,00 | 14.690,72 | 800.943,12 |
| 09537 | 28/07/2021 | OC 04781 | | SERVIDOR PREFEITURA 07.2021 | 0,00 | 8.365,00 | 809.308,12 |
| 09538 | 28/07/2021 | OC 04782 | | CPSSS PATRONAL - EDUCAÇÃO 25 - | 0,00 | 4.193,48 | 813.501,60 |
| 09545 | 28/07/2021 | OC 04789 | | PATRONAL FMAS (ASS/BLOC/CREAS) | 0,00 | 3.675,47 | 817.177,07 |
| 09550 | 28/07/2021 | OC 04794 | | OUTRAS RECEITAS - JUROS - SAUD | 0,00 | 1.934,68 | 819.111,75 |
| 09547 | 28/07/2021 | OC 04791 | | OUTRAS RECEITAS - JUROS - EDUC | 0,00 | 1.892,83 | 821.004,58 |
| 09539 | 28/07/2021 | OC 04783 | | SERVIDOR EDUCACAO 25 - 07.2021 | 0,00 | 1.534,48 | 822.539,06 |
| 09544 | 28/07/2021 | OC 04788 | | SERVIDOR FMAS (ASS/BLOC/CREAS) | 0,00 | 1.344,90 | 823.883,96 |
| 09552 | 28/07/2021 | OC 04796 | | OUTRAS RECEITAS - JUROS - FMAS | 0,00 | 1.229,53 | 825.113,49 |
| 09548 | 28/07/2021 | OC 04792 | | OUTRAS RECEITAS - JUROS - EDUC | 0,00 | 1.222,80 | 826.336,29 |
| 09546 | 28/07/2021 | OC 04790 | | OUTRAS RECEITAS - JUROS - PREF | 0,00 | 842,87 | 827.179,16 |
| 09549 | 28/07/2021 | OC 04793 | | OUTRAS RECEITAS - JUROS - EDUC | 0,00 | 702,37 | 827.881,53 |
| 09551 | 28/07/2021 | OC 04795 | | OUTRAS RECEITAS - JUROS - FMAS | 0,00 | 114,13 | 827.995,66 |
| 09510 | 28/07/2021 | OP 00123 | FOL07 | FOLHA FUPREB - PENSIONISTAS DO RPPS | 36.986,52 | 0,00 | 791.009,14 |
| 09509 | 28/07/2021 | OP 00122 | FOL07 | FOLHA FUPREB - APOSENTADOS DO RPPS | 201.447,11 | 0,00 | 589.562,03 |
| 09598 | 29/07/2021 | OP 00124 | ALBA | ALBA MARIA SANTOS CABRAL | 500,00 | 0,00 | 589.062,03 |
| 09631 | 29/07/2021 | OP 00127 | NF1230 | EDER M VIEIRA - ME | 800,00 | 0,00 | 588.262,03 |
| 09632 | 29/07/2021 | OP 00126 | NF1231 | EDER M VIEIRA - ME | 2.800,00 | 0,00 | 585.462,03 |
| 09633 | 29/07/2021 | OP 00131 | NF1825 | J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI | 700,00 | 0,00 | 584.762,03 |
| 09634 | 29/07/2021 | OP 00130 | NF2005 | FRANCISCA SANTINA DE BARROS GONCALVES | 700,00 | 0,00 | 584.062,03 |
| 09635 | 29/07/2021 | OP 00125 | PENSAO | JAQUELINE LEITE DA SILVA | 114,29 | 0,00 | 583.947,74 |
| 09636 | 29/07/2021 | OP 00128 | TAR | BANCO DO BRASIL SA | 10,45 | 0,00 | 583.937,29 |
| 09643 | 29/07/2021 | TR 00122 | TRANSF | Transferencia de valores. | 6.000,00 | 0,00 | 577.937,29 |
| 09920 | 30/07/2021 | OC 04798 | | CPSSS PATRONAL- LAGOA DO OURO | 0,00 | 475,75 | 578.413,04 |
| 09919 | 30/07/2021 | OC 04797 | | SERVIDOR LAGOA DO OURO - 07.20 | 0,00 | 154,00 | 578.567,04 |
| 09750 | 30/07/2021 | OP 00132 | 851928 | SILVANO BATISTA DA SILVA EIRELI | 3.065,00 | 0,00 | 575.502,04 |
| 09751 | 30/07/2021 | OP 00133 | 851929 | SILVANO BATISTA DA SILVA EIRELI | 1.073,00 | 0,00 | 574.429,04 |
| 09923 | 30/07/2021 | OC 04803 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00 | -1.065,43 | 573.363,61 |
| | | | | Total . . | **518.701,26** | **562.194,87** | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | **573.363,61** |
| | | | | **Total Geral . .** | **518.701,26** | **562.194,87** | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G331041200900908015
04/08/2021 12:21:44

## Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1664-0 | |
| Conta corrente | 7945-6 | FUNDO PREV MUN BREJAO PE |
| Período do extrato | 07/2021 | |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2021 | | | Saldo Anterior | | | 135.403,99 C |
| 02/07/2021 | | + | Transferência recebida | 550.067.000.023.262 | 517,71 C | |
| 02/07/2021 | | + | Transferência recebida | 551.049.000.017.634 | 475,75 C | |
| 02/07/2021 | | + | Transferência recebida | 551.049.000.017.634 | 154,00 C | |
| 02/07/2021 | | + | Pagamento de Boleto | 70.201 | 2.800,00 D | |
| 02/07/2021 | | + | Pgto conta água | 70.202 | 91,48 D | |
| 02/07/2021 | | + | Pgto conta água | 70.203 | 45,13 D | 133.614,84 C |
| 07/07/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.003.007 | 8.328,56 C | |
| 07/07/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.003.007 | 8.331,62 C | |
| 07/07/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.003.007 | 8.390,67 C | |
| 07/07/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.003.007 | 7.910,19 C | |
| 07/07/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.003.007 | 8.390,67 C | |
| 07/07/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.003.007 | 10.611,75 C | |
| 07/07/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.003.007 | 8.751,65 C | |
| 07/07/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.003.007 | 2.612,22 C | |
| 07/07/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.005.819 | 1.565,30 C | |
| 07/07/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.005.819 | 4.193,48 C | |
| 07/07/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.005.819 | 1.534,48 C | |
| 07/07/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.005.819 | 4.835,65 C | |
| 07/07/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.005.819 | 4.740,41 C | |
| 07/07/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.005.819 | 13.618,68 C | |
| 07/07/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.005.819 | 1.534,48 C | |
| 07/07/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.005.819 | 1.534,48 C | |
| 07/07/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.005.819 | 4.193,48 C | |
| 07/07/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.008.004 | 109.474,89 C | |
| 07/07/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.009.715 | 1.344,90 C | |
| 07/07/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.009.715 | 1.344,90 C | |
| 07/07/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.009.715 | 1.342,80 C | |
| 07/07/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.009.715 | 382,84 C | |
| 07/07/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.009.715 | 1.344,90 C | |
| 07/07/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.009.715 | 1.344,90 C | |
| 07/07/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.009.715 | 1.344,90 C | |
| 07/07/2021 | | + | Transferência enviada | 551.664.000.003.007 | 11.375,67 D | |
| 07/07/2021 | | + | Transferência enviada | 551.664.000.003.007 | 2.030,79 D | |
| 07/07/2021 | | + | Transferência enviada | 551.664.000.003.007 | 97.447,50 D | |
| 07/07/2021 | | + | Impostos | 70.701 | 17,05 D | 241.746,63 C |
| 09/07/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.005.947 | 15.923,71 C | |
| 09/07/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.005.947 | 3.870,45 C | |
| 09/07/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.005.947 | 16.065,95 C | |
| 09/07/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.005.947 | 16.341,59 C | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2021 | | | Banco do Brasil | | |
| 09/07/2021 | + | Transferência recebida | 551.664.000.005.947 | 15.945,55 C | |
| 09/07/2021 | + | Transferência recebida | 551.664.000.005.947 | 16.317,95 C | |
| 09/07/2021 | + | Transferência recebida | 551.664.000.009.715 | 4.154,84 C | |
| 09/07/2021 | + | Transferência recebida | 551.664.000.009.715 | 4.154,84 C | |
| 09/07/2021 | + | Transferência recebida | 551.664.000.009.715 | 4.148,35 C | |
| 09/07/2021 | + | Transferência recebida | 551.664.000.009.715 | 4.154,84 C | |
| 09/07/2021 | + | Transferência recebida | 551.664.000.009.715 | 3.675,47 C | |
| 09/07/2021 | + | Transferência recebida | 551.664.000.009.715 | 3.675,47 C | |
| 09/07/2021 | + | Transferência enviada | 551.664.000.003.013 | 140.602,27 D | 209.573,37 C |
| 14/07/2021 | + | Transferido para Poupança | 551.664.510.013.832 | 95,00 D | |
| 14/07/2021 | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.401 | 10.000,00 D | |
| 14/07/2021 | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 801.951.100.002.092 | 10,45 D | 199.467,92 C |
| 28/07/2021 | + | Transferência recebida | 551.664.000.003.007 | 842,87 C | |
| 28/07/2021 | + | Transferência recebida | 551.664.000.003.007 | 8.365,00 C | |
| 28/07/2021 | + | Transferência recebida | 551.664.000.005.819 | 1.892,83 C | |
| 28/07/2021 | + | Transferência recebida | 551.664.000.005.819 | 4.193,48 C | |
| 28/07/2021 | + | Transferência recebida | 551.664.000.005.819 | 1.222,80 C | |
| 28/07/2021 | + | Transferência recebida | 551.664.000.005.819 | 1.534,48 C | |
| 28/07/2021 | + | Transferência recebida | 551.664.000.005.819 | 702,37 C | |
| 28/07/2021 | + | Transferência recebida | 551.664.000.005.947 | 1.934,68 C | |
| 28/07/2021 | + | Transferência recebida | 551.664.000.008.004 | 111.397,88 C | |
| 28/07/2021 | + | Transferência recebida | 551.664.000.008.004 | 14.690,72 C | |
| 28/07/2021 | + | Transferência recebida | 551.664.000.008.004 | 40.762,47 C | |
| 28/07/2021 | + | Transferência recebida | 551.664.000.008.004 | 40.147,67 C | |
| 28/07/2021 | + | Transferência recebida | 551.664.000.009.715 | 114,13 C | |
| 28/07/2021 | + | Transferência recebida | 551.664.000.009.715 | 114,13 C | |
| 28/07/2021 | + | Transferência recebida | 551.664.000.009.715 | 1.229,53 C | |
| 28/07/2021 | + | Transferência recebida | 551.664.000.009.715 | 3.675,47 C | |
| 28/07/2021 | + | Transferência recebida | 551.664.000.009.715 | 1.344,90 C | |
| 28/07/2021 | + | Transferência enviada | 551.664.000.003.013 | 238.433,63 D | 195.085,57 C |
| 29/07/2021 | + | Transferência enviada | 551.664.000.011.000 | 6.000,00 D | |
| 29/07/2021 | + | Transferência enviada | 551.664.000.011.071 | 500,00 D | |
| 29/07/2021 | + | Transferência enviada | 551.664.000.011.692 | 700,00 D | |
| 29/07/2021 | + | Transferência enviada | 551.664.000.018.000 | 2.800,00 D | |
| 29/07/2021 | + | Transferência enviada | 551.664.000.018.000 | 800,00 D | |
| 29/07/2021 | + | Transferido para Poupança | 551.664.510.009.305 | 700,00 D | |
| 29/07/2021 | + | Transferido para Poupança | 551.664.510.009.831 | 114,29 D | 183.471,28 C |
| 30/07/2021 | + | Transferência recebida | 551.049.000.017.634 | 154,00 C | |
| 30/07/2021 | + | Transferência recebida | 551.049.000.017.634 | 475,75 C | 184.101,03 C |
| 31/07/2021 | | SALDO | | | 184.101,03 C |

---

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: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041415224955006
04/08/2021 14:23:16

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1664-0 |
| Conta | 7945-6 FUNDO PREV MUN BREJAO PE |
| Mês/ano referência | JULHO/2021 |

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2021 | SALDO ANTERIOR | 35.185,30 | | | 9.431,740855 | | |
| 30/07/2021 | SALDO ATUAL | 35.253,95 | | | 9.431,740855 | | 9.431,740855 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 35.185,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 68,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 68,65 |
| SALDO ATUAL = | 35.253,95 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2021 | 3,730520001 |
| 30/07/2021 | 3,737798622 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1951 |
| No ano | 0,5973 |
| Últimos 12 meses | 0,6514 |

### BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2021 | SALDO ANTERIOR | 106.239,02 | | | 18.464,617523 | | |
| 30/07/2021 | SALDO ATUAL | 105.829,14 | | | 18.464,617523 | | 18.464,617523 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 106.239,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -409,88 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -409,88 |
| SALDO ATUAL = | 105.829,14 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2021 | 5,753654205 |
| 30/07/2021 | 5,731455973 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | -0,3858 |
| No ano | -1,2130 |
| Últimos 12 meses | 2,2194 |

### BB Previd RF Fluxo - CNPJ: 13.077.415/0001-05

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2021 | SALDO ANTERIOR | 4.341,37 | | | 2.037,956210 | | |
| 30/07/2021 | SALDO ATUAL | 4.352,07 | | | 2.037,956210 | | 2.037,956210 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.341,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

| | |
|---|---|
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,70 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10,70 |
| SALDO ATUAL = | 4.352,07 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2021 | 2,130257294 |
| 30/07/2021 | 2,135506355 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2464 |
| No ano | 1,0057 |
| Últimos 12 meses | 1,3013 |

## BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2021 | SALDO ANTERIOR | 51.020,28 | | | 21.876,870167 | | |
| 30/07/2021 | SALDO ATUAL | 51.220,88 | | | 21.876,870167 | | 21.876,870167 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 51.020,28 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 200,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 200,60 |
| SALDO ATUAL = | 51.220,88 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2021 | 2,332156492 |
| 30/07/2021 | 2,341325733 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,3931 |
| No ano | 1,7186 |
| Últimos 12 meses | 2,5083 |

## BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2021 | SALDO ANTERIOR | 97.680,25 | | | 84.544,187015 | | |
| 30/07/2021 | SALDO ATUAL | 96.858,10 | | | 84.544,187015 | | 84.544,187015 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 97.680,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -822,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -822,15 |
| SALDO ATUAL = | 96.858,10 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2021 | 1,155375077 |
| 30/07/2021 | 1,145650617 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | -0,8416 |
| No ano | -4,2016 |
| Últimos 12 meses | -3,7085 |

## BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2021 | SALDO ANTERIOR | 101.957,46 | | | 95.974,986799 | | |
| 30/07/2021 | SALDO ATUAL | 101.844,11 | | | 95.974,986799 | | 95.974,986799 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 101.957,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -113,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -113,35 |
| SALDO ATUAL = | 101.844,11 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2021 | 1,062333677 |
| 30/07/2021 | 1,061152656 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | -0,1111 |
| No ano | -0,5038 |
| Últimos 12 meses | 1,1570 |

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: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-4661-bb87-4574c4de3525

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# 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 31/07/2021 conforme extrato bancario | 5.046,88 |

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 31/07/2021 de acordo com a contabilidade | 5.370,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74 Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Periodo de 01/07/2021 ate 31/07/2021**



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

Conta: **38.** **- CEF-FUPREB** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | **4.657,85** |
| 08986 | 14/07/2021 | TR 00108 | CEF | Transferencia de valores. | 0,00 | 10.000,00 | 14.657,85 |
| 09265 | 23/07/2021 | OC 04800 | | SERVIDOR CAMARA - 07.2021. | 0,00 | 3.175,58 | 17.833,43 |
| 09264 | 23/07/2021 | OC 04799 | | SERVIDOR CAMARA - 07.2021. | 0,00 | 1.162,00 | 18.995,43 |
| 09504 | 28/07/2021 | OP 00121 | CEF | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13.589,07 | 0,00 | 5.406,36 |
| 09633 | 29/07/2021 | OP 00129 | TAR | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | 0,00 | 5.357,36 |
| 09900 | 30/07/2021 | OC 04802 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00 | 6,62 | 5.363,98 |
| 09899 | 30/07/2021 | OC 04801 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00 | 6,02 | 5.370,00 |
| | | | | Total . . | **13.638,07** | **14.350,22** | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | **5.370,00** |
| | | | | **Total Geral . .** | **13.638,07** | **14.350,22** | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

CAIXA

# Extrato por período

Cliente: FUPREB

Conta: 3490 | 006 | 00000038-0

Data: 04/08/2021 - 11:19

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 30/06/2021 | 681716 | APLICACAO | 4.340,93 D | 4.340,93 D |
| 30/06/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 4.340,93 C | 0,00 C |
| 14/07/2021 | 660279 | RESGATE | 3.589,07 C | 3.589,07 C |
| 14/07/2021 | 000001 | CRED TED | 10.000,00 C | 13.589,07 C |
| 14/07/2021 | 003490 | DEB.AUTOR. | 13.589,07 D | 0,00 C |
| 23/07/2021 | 842559 | APLICACAO | 4.337,58 D | 4.337,58 D |
| 23/07/2021 | 231007 | CRED TEV | 3.175,58 C | 1.162,00 D |
| 23/07/2021 | 231008 | CRED TEV | 1.162,00 C | 0,00 C |
| 26/07/2021 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 49,00 D |
| 26/07/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00 C | 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
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

CAIXA

# Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SETE COLINAS, PE | 3490 | 0055 | 04/08/2021 |

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

## Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/06/2021 | Cota em: 30/07/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,1793 | 0,6008 | 0,6509 | 6,008690 | 6,019464 |

## Administradora

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

## Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FUPREB | 07.905.387/0001-74 | 006.00000038-0 | 07/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

## Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 4.341,35C | 722,511897 |
| Aplicações | 4.337,58C | 720,886167 |
| Resgates | 3.638,07D | 604,970898 |
| Rendimento Bruto no Mês | 6,02C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 5.046,88C | 838,427165 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

## Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 14 / 07 | RESGATE | 3.589,07D | 596,827949 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 23 / 07 | APLICACAO | 4.337,58C | 720,886167 |
| 26 / 07 | RESGATE | 49,00D | 8,142949 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |
| | 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:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| **Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br** | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

CAIXA

# Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SETE COLINAS, PE | 3490 | 0055 | 27/07/2021 |

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

## Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/05/2021 | Cota em: 30/06/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,1610 | 0,4207 | 0,4802 | 5,999034 | 6,008690 |

## Administradora

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

## Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FUPREB | 07.905.387/0001-74 | 006.00000038-0 | 06/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

## Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 7.635,22C | 1.272,740584 |
| Aplicações | 14.629,51C | 2.436,403248 |
| Resgates | 17.930,00D | 2.986,631935 |
| Rendimento Bruto no Mês | 6,62C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.341,35C | 722,511897 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

## Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 02 / 06 | APLICACAO | 6.000,00C | 1.000,032501 |
| 10 / 06 | RESGATE | 13.589,07D | 2.264,190566 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 06 | APLICACAO | 4.288,58C | 713,928750 |
| 30 / 06 | APLICACAO | 4.340,93C | 722,441996 |
| 30 / 06 | RESGATE | 4.340,93D | 722,441368 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| 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: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# 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 FUPREB 2 Banco 001 Conta 11000

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2021 conforme extrato bancario | 6.008,67 |
| Saldo em 31/07/2021 de acordo com a contabilidade | 6.008,67 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74 Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Periodo de 01/07/2021 ate 31/07/2021**



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 . . . | | | **8,67** |
| 09638 | 29/07/2021 | TR 00122 | TRANSF | Transferencia de valores. | 0,00 | 6.000,00 | 6.008,67 |
| | | | | Total . . | **0,00** | **6.000,00** | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | **6.008,67** |
| | | | | **Total Geral . .** | **0,00** | **6.000,00** | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G331041200900908017
04/08/2021 12:23:59

## Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1664-0 | |
| Conta corrente | 11000-0 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO M |
| Período do extrato | 07/2021 | |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2021 | | | Saldo Anterior | | | 8,67 C |
| 29/07/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.007.945 | 6.000,00 C | 6.008,67 C |
| 31/07/2021 | | | S A L D O | | | 6.008,67 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

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# 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 FUPREB BB Banco 001 Conta 7945

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/08/2021 conforme extrato bancario | 364.031,45 |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2020 | SILVAN | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUN | 542,70 | |
| | | | | 542,70 |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | DEBITO | EXPERDITO | 65,00 | |
| 31/12/2019 | FOL12 | PAG A MAIOR BCO | 643,96 | |
| | | | | 708,96 |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2020 | FOL7 | PAG A MENOR TES | 0,20 | |
| 30/10/2020 | FOL10 | PAG A MENOR TES | 1.045,00 | |
| 06/10/2020 | FOL9 | PAG A MENOR TES | 1.045,00 | |
| 14/12/2020 | FOL13 | PAG A MENOR TES | 33,73 | |
| | | | | 2.123,93 |

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/08/2021 de acordo com a contabilidade | 362.073,78 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74 Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Periodo de 01/08/2021 ate 31/08/2021**



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

Conta: **7945** **- FUPREB** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | **573.363,61** |
| 10087 | 03/08/2021 | OC 05332 | | SERVIDOR CEDIDO GARANHUNS 07.2 | 0,00 | 517,71 | 573.881,32 |
| 10100 | 04/08/2021 | OP 00134 | BBJUN | BANCO DO BRASIL SA | 1.678,17 | 0,00 | 572.203,15 |
| 10133 | 04/08/2021 | TR 00143 | TRANSF | Transferencia de valores. | 200.000,00 | 0,00 | 372.203,15 |
| 10180 | 05/08/2021 | TR 00142 | TRANSF | Transferencia de valores. | 0,00 | 6.000,00 | 378.203,15 |
| 10195 | 05/08/2021 | OC 05505 | | CONSIG BANCO DO BRASIL (TRANSF | 0,00 | 521,30 | 378.724,45 |
| 10165 | 05/08/2021 | OP 00140 | BB07 | BANCO DO BRASIL SA | 2.840,77 | 0,00 | 375.883,68 |
| 10166 | 05/08/2021 | OP 00136 | CELP04 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 51,34 | 0,00 | 375.832,34 |
| 10167 | 05/08/2021 | OP 00137 | CELP06 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 53,29 | 0,00 | 375.779,05 |
| 10168 | 05/08/2021 | OP 00138 | CELP07 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 46,36 | 0,00 | 375.732,69 |
| 10169 | 05/08/2021 | OP 00135 | COMP06 | COMPESA | 46,03 | 0,00 | 375.686,66 |
| 10170 | 05/08/2021 | OP 00139 | CRD BB | OUTROS DESCONTOS | 521,30 | 0,00 | 375.165,36 |
| 10370 | 10/08/2021 | OC 05333 | | SERVIDOR SAÚDE 07.2021. | 0,00 | 16.113,55 | 391.278,91 |
| 10345 | 10/08/2021 | TR 00147 | CEF | Transferencia de valores. | 9.000,00 | 0,00 | 382.278,91 |
| 10280 | 10/08/2021 | OP 00143 | CPA10 | LEMA TREINAMENTOS LTDA | 497,00 | 0,00 | 381.781,91 |
| 10283 | 10/08/2021 | OP 00141 | DIARIA | ANNY RAQUEL M. DE BARROS VIEIRA | 160,00 | 0,00 | 381.621,91 |
| 10315 | 10/08/2021 | OP 00142 | NF415 | BRUNO SIQUEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS | 3.000,00 | 0,00 | 378.621,91 |
| 10540 | 17/08/2021 | OC 05528 | | CPSSS PATRONAL - PREFEITURA | 0,00 | 1.045,74 | 379.667,65 |
| 10539 | 17/08/2021 | OC 05527 | | SERVIDOR PREFEITURA | 0,00 | 338,43 | 380.006,08 |
| 11169 | 27/08/2021 | OC 05341 | | CPSSS PATRONAL - EDUCAÇÃO 70 - | 0,00 | 110.196,85 | 490.202,93 |
| 11168 | 27/08/2021 | OC 05339 | | SERVIDOR EDUCACAO 70 - 08.2021 | 0,00 | 40.322,98 | 530.525,91 |
| 11167 | 27/08/2021 | OC 05338 | | CPSSS PATRONAL - EDUCAÇÃO 30 - | 0,00 | 39.788,76 | 570.314,67 |
| 11171 | 27/08/2021 | OC 05346 | | CPSSS PATRONAL- COVID (01 A 04 | 0,00 | 23.023,87 | 593.338,54 |
| 11166 | 27/08/2021 | OC 05337 | | SERVIDOR EDUCACAO 30 - 08.2021 | 0,00 | 14.559,39 | 607.897,93 |
| 11170 | 27/08/2021 | OC 05345 | | CPSSS PATRONAL- SAUDE BUCAL (0 | 0,00 | 6.375,15 | 614.273,08 |
| 11165 | 27/08/2021 | OC 05335 | | CPSSS PATRONAL - EDUCAÇÃO 25 - | 0,00 | 4.193,48 | 618.466,56 |
| 11164 | 27/08/2021 | OC 05334 | | SERVIDOR EDUCACAO 25 - 08.2021 | 0,00 | 1.534,48 | 620.001,04 |
| 10901 | 27/08/2021 | OP 00146 | FOL08 | FOLHA FUPREB - PENSIONISTAS DO RPPS | 39.545,34 | 0,00 | 580.455,70 |
| 10900 | 27/08/2021 | OP 00145 | FOL08 | FOLHA FUPREB - APOSENTADOS DO RPPS | 199.982,11 | 0,00 | 380.473,59 |
| 11302 | 30/08/2021 | OC 05526 | | CPSSS PATRONAL - SAUDE | 0,00 | 2.004,25 | 382.477,84 |
| 11301 | 30/08/2021 | OC 05525 | | SERVIDOR SAÚDE | 0,00 | 428,18 | 382.906,02 |
| 11381 | 31/08/2021 | OC 05342 | | SERVIDOR CEDIDO GARANHUNS 08.2 | 0,00 | 517,71 | 383.423,73 |
| 11459 | 31/08/2021 | OC 05524 | | CPSSS PATRONAL- LAGOA DO OURO | 0,00 | 475,75 | 383.899,48 |
| 11458 | 31/08/2021 | OC 05523 | | SERVIDOR LAGOA DO OURO - 08.20 | 0,00 | 154,00 | 384.053,48 |
| 11315 | 31/08/2021 | OP 00150 | ALBA08 | ALBA MARIA SANTOS CABRAL | 500,00 | 0,00 | 383.553,48 |
| 11318 | 31/08/2021 | OP 00152 | APIMEC | ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVEST | 280,00 | 0,00 | 383.273,48 |
| 11319 | 31/08/2021 | OP 00156 | BB08 | BANCO DO BRASIL SA | 2.840,77 | 0,00 | 380.432,71 |
| 11322 | 31/08/2021 | OP 00157 | CELP08 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 56,16 | 0,00 | 380.376,55 |
| 11326 | 31/08/2021 | OP 00149 | COMPES | COMPESA | 6,15 | 0,00 | 380.370,40 |
| 11331 | 31/08/2021 | OP 00154 | EXPRES | EXPRESS CARD SAUDE | 640,00 | 0,00 | 379.730,40 |
| 11337 | 31/08/2021 | OP 00148 | NF1253 | EDER M VIEIRA - ME | 800,00 | 0,00 | 378.930,40 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74 Exercício: 2021



## Extrato Bancário do Periodo de 01/08/2021 ate 31/08/2021

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

Conta: **7945** **- FUPREB** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | **378.930,40** |
| 11338 | 31/08/2021 | OP 00147 | NF1254 | EDER M VIEIRA - ME | 2.800,00 | 0,00 | 376.130,40 |
| 11339 | 31/08/2021 | OP 00151 | NF1873 | J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI | 700,00 | 0,00 | 375.430,40 |
| 11340 | 31/08/2021 | OP 00155 | NF2020 | FRANCISCA SANTINA DE BARROS GONCALVES | 700,00 | 0,00 | 374.730,40 |
| 11341 | 31/08/2021 | OP 00153 | PENSAO | JAQUELINE LEITE DA SILVA | 114,29 | 0,00 | 374.616,11 |
| 11348 | 31/08/2021 | OP 00158 | TAR08 | BANCO DO BRASIL SA | 31,35 | 0,00 | 374.584,76 |
| 11370 | 31/08/2021 | TR 00148 | TRANSF | Transferencia de valores. | 10.000,00 | 0,00 | 364.584,76 |
| 11461 | 31/08/2021 | OC 05530 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC | 0,00 | -2.510,98 | 362.073,78 |
| | | | | Total . . | **476.890,43** | **265.600,60** | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | **362.073,78** |
| | | | | **Total Geral . .** | **476.890,43** | **265.600,60** | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091139886041006
09/09/2021 11:42:56

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1664-0 |
| Conta | 7945-6 FUNDO PREV MUN BREJAO PE |
| Mês/ano referência | AGOSTO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR | 35.253,95 | | | 9.431,740855 | | |
| 04/08/2021 | RESGATE | 16.854,36 | | | 4.507,962385 | 3,738797834 | 4.923,778470 |
| | Aplicação 11/08/2017 | 28,64 | | | 7,661123 | | |
| | Aplicação 11/08/2020 | 16.825,72 | | | 4.500,301262 | | |
| 31/08/2021 | RESGATE | 7.607,94 | | | 2.030,144239 | 3,747487421 | 2.893,634231 |
| | Aplicação 11/08/2020 | 7.607,94 | | | 2.030,144239 | | |
| 31/08/2021 | SALDO ATUAL | 10.843,86 | | | 2.893,634231 | | 2.893,634231 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 35.253,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 24.462,30 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 52,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 52,21 |
| SALDO ATUAL = | 10.843,86 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/07/2021 | 3,737798622 |
| 31/08/2021 | 3,747487421 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2592 |
| No ano | 0,8580 |
| Últimos 12 meses | 0,8985 |

## BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR | 105.829,14 | | | 18.464,617523 | | |
| 31/08/2021 | SALDO ATUAL | 104.650,12 | | | 18.464,617523 | | 18.464,617523 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 105.829,14 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -1.179,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -1.179,02 |
| SALDO ATUAL = | 104.650,12 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/07/2021 | 5,731455973 |
| 31/08/2021 | 5,667603150 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | -1,1140 |
| No ano | -2,3136 |
| Últimos 12 meses | 2,9266 |

## BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR | 4.352,07 | 2.037,956210 | |
| 04/08/2021 | RESGATE | 4.353,52 | 2.037,956210 | 2,136218974 |
| | Aplicação 10/01/2020 | 4.353,52 | 2.037,956210 | |
| 31/08/2021 | SALDO ATUAL | 0,00 | | |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.352,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 4.353,52 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,45 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/07/2021 | 2,135506355 |
| 31/08/2021 | 2,141874709 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2982 |
| No ano | 1,3069 |
| Últimos 12 meses | 1,5270 |

## BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR | 51.220,88 | | | 21.876,870167 | | |
| 31/08/2021 | SALDO ATUAL | 51.449,90 | | | 21.876,870167 | | 21.876,870167 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 51.220,88 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 229,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 229,02 |
| SALDO ATUAL = | 51.449,90 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/07/2021 | 2,341325733 |
| 31/08/2021 | 2,351794441 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,4471 |
| No ano | 2,1734 |
| Últimos 12 meses | 2,7804 |

## BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR | 96.858,10 | | | 84.544,187015 | | |
| 31/08/2021 | SALDO ATUAL | 95.706,72 | | | 84.544,187015 | | 84.544,187015 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 96.858,10 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -1.151,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -1.151,38 |
| SALDO ATUAL = | 95.706,72 |

## Valor da Cota

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

| | |
|---|---|
| 30/07/2021 | 1,145650617 |
| 31/08/2021 | 1,132031919 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | -1,1887 |
| No ano | -5,3403 |
| Últimos 12 meses | -3,6506 |

## BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR | 101.844,11 | | | 95.974,986799 | | |
| 31/08/2021 | SALDO ATUAL | 101.380,85 | | | 95.974,986799 | | 95.974,986799 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 101.844,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -463,26 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -463,26 |
| SALDO ATUAL = | 101.380,85 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/07/2021 | 1,061152656 |
| 31/08/2021 | 1,056325741 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | -0,4548 |
| No ano | -0,9564 |
| Últimos 12 meses | 1,7635 |

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: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# Extrato conta corrente

G331031129945386007
03/09/2021 11:34:35

## Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1664-0 | |
| Conta corrente | 7945-6 | FUNDO PREV MUN BREJAO PE |
| Período do extrato | 08/2021 | |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2021 | | | Saldo Anterior | | | 184.101,03 C |
| 03/08/2021 | | + | Transferência recebida | 550.067.000.023.262 | 517,71 C | 184.618,74 C |
| 04/08/2021 | | + | Transferência enviada | 551.664.000.011.933 | 1.678,17 D | |
| 04/08/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.401 | 200.000,00 D | |
| 04/08/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 822.161.200.186.127 | 10,45 D | |
| 04/08/2021 | | | Cheque Compensado | 851.928 | 3.065,00 D | |
| 04/08/2021 | | | Cheque Compensado | 851.929 | 1.073,00 D | |
| 04/08/2021 | | | BB Previden RF Fluxo | 780 | 4.353,52 C | |
| 04/08/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 16.854,36 C | 0,00 C |
| 05/08/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.011.000 | 6.000,00 C | |
| 05/08/2021 | | + | Transferência enviada | 551.664.000.011.933 | 2.840,77 D | |
| 05/08/2021 | | + | Pgto conta água | 80.501 | 46,03 D | |
| 05/08/2021 | | + | Pagamento conta luz | 80.502 | 53,29 D | |
| 05/08/2021 | | + | Pagamento conta luz | 80.503 | 46,36 D | |
| 05/08/2021 | | + | Pagamento conta luz | 80.504 | 51,34 D | 2.962,21 C |
| 10/08/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.005.947 | 16.113,55 C | |
| 10/08/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.005.947 | 7.001,34 C | |
| 10/08/2021 | | + | Transferência enviada | 551.664.000.005.947 | 7.001,34 D | |
| 10/08/2021 | | + | Transferência enviada | 551.664.000.007.350 | 160,00 D | |
| 10/08/2021 | | + | Transferência enviada | 551.732.000.018.531 | 3.000,00 D | |
| 10/08/2021 | | + | Pagamento de Boleto | 81.001 | 497,00 D | |
| 10/08/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.002 | 9.000,00 D | |
| 10/08/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 822.221.200.311.999 | 10,45 D | 6.408,31 C |
| 17/08/2021 | | + | Transferência recebida | 551.061.000.004.111 | 1.045,74 C | |
| 17/08/2021 | | + | Transferência recebida | 551.061.000.004.111 | 338,43 C | 7.792,48 C |
| 23/08/2021 | | + | Pagamento de Boleto | 82.301 | 280,00 D | 7.512,48 C |
| 27/08/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.005.819 | 5.727,96 C | |
| 27/08/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.008.004 | 54.348,15 C | |
| 27/08/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.008.004 | 150.519,83 C | |
| 27/08/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.011.461 | 6.375,15 C | |
| 27/08/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.011.461 | 23.023,87 C | |
| 27/08/2021 | | + | Transferência enviada | 551.664.000.003.013 | 239.527,45 D | 7.979,99 C |
| 30/08/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.005.947 | 2.004,25 C | |
| 30/08/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.005.947 | 428,18 C | 10.412,42 C |
| 31/08/2021 | | + | Transferência recebida | 550.067.000.023.262 | 517,71 C | |
| 31/08/2021 | | + | Transferência recebida | 551.049.000.017.634 | 475,75 C | |
| 31/08/2021 | | + | Transferência recebida | 551.049.000.017.634 | 154,00 C | |
| 31/08/2021 | | + | Transferência enviada | 551.664.000.011.071 | 500,00 D | |
| 31/08/2021 | | + | Transferência enviada | 551.664.000.011.692 | 700,00 D | |
| 31/08/2021 | | + | Transferência enviada | 551.664.000.011.933 | 2.840,77 D | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2021 | + | Transferência enviada | 551.664.000.018.000 | 2.800,00 D |
| 31/08/2021 | + | Transferência enviada | 551.664.000.018.000 | 800,00 D |
| 31/08/2021 | + | Transferido para Poupança | 551.664.510.009.305 | 700,00 D |
| 31/08/2021 | + | Transferido para Poupança | 551.664.510.009.831 | 114,29 D |
| 31/08/2021 | + | Transferência enviada | 555.898.000.009.610 | 640,00 D |
| 31/08/2021 | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 83.101 | 10.000,00 D |
| 31/08/2021 | + | Pagamento conta luz | 83.102 | 56,16 D |
| 31/08/2021 | + | Pgto conta água | 83.103 | 6,15 D |
| 31/08/2021 | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 842.431.200.724.650 | 10,45 D |
| 31/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 7.607,94 C |
| 31/08/2021 | | S A L D O | | 0,00 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

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# 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 31/08/2021 conforme extrato bancario | 215.445,88 |

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 31/08/2021 de acordo com a contabilidade | 215.769,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74 Exercício: 2021



## Extrato Bancário do Periodo de 01/08/2021 ate 31/08/2021

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

Conta: **38.** **- CEF-FUPREB** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | **5.370,00** |
| 10132 | 04/08/2021 | TR 00143 | TRANSF | Transferencia de valores. | 0,00 | 200.000,00 | 205.370,00 |
| 10344 | 10/08/2021 | TR 00147 | CEF | Transferencia de valores. | 0,00 | 9.000,00 | 214.370,00 |
| 10392 | 11/08/2021 | OP 00144 | CEF07 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13.589,07 | 0,00 | 200.780,93 |
| 10657 | 20/08/2021 | OC 05532 | | CPSSS PATRONAL - CAMARA 08.202 | 0,00 | 3.175,58 | 203.956,51 |
| 10656 | 20/08/2021 | OC 05531 | | SERVIDOR CAMARA - 08.2021 | 0,00 | 1.162,00 | 205.118,51 |
| 11369 | 31/08/2021 | TR 00148 | TRANSF | Transferencia de valores. | 0,00 | 10.000,00 | 215.118,51 |
| 11466 | 31/08/2021 | OC 05556 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC | 0,00 | 303,95 | 215.422,46 |
| 11465 | 31/08/2021 | OC 05555 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC | 0,00 | 257,43 | 215.679,89 |
| 11462 | 31/08/2021 | OC 05533 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC | 0,00 | 138,11 | 215.818,00 |
| 11349 | 31/08/2021 | OP 00159 | TAR08 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | 0,00 | 215.769,00 |
| | | | | Total . . | **13.638,07** | **224.037,07** | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | **215.769,00** |
| | | | | **Total Geral . .** | **13.638,07** | **224.037,07** | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

CAIXA

# Extrato por período

Cliente: FUPREB

Conta: 3490 | 006 | 00000038-0

Data: 03/09/2021 - 09:50

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 04/08/2021 | 482090 | APLICACAO | 200.000,00 D | 200.000,00 D |
| 04/08/2021 | 000001 | CRED TED | 200.000,00 C | 0,00 C |
| 09/08/2021 | 481969 | RESGATE | 100.000,00 C | 100.000,00 C |
| 09/08/2021 | 444289 | APLICACAO | 100.000,00 D | 0,00 C |
| 10/08/2021 | 332286 | APLICACAO | 9.000,00 D | 9.000,00 D |
| 10/08/2021 | 000001 | CRED TED | 9.000,00 C | 0,00 C |
| 11/08/2021 | 322846 | RESGATE | 13.589,07 C | 13.589,07 C |
| 11/08/2021 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13.589,07 D | 0,00 C |
| 17/08/2021 | 399217 | RESGATE | 100.595,92 C | 100.595,92 C |
| 18/08/2021 | 642111 | APLICACAO | 100.595,00 D | 0,92 C |
| 20/08/2021 | 201246 | CRED TEV | 1.162,00 C | 1.162,92 C |
| 20/08/2021 | 201246 | CRED TEV | 3.175,58 C | 4.338,50 C |
| 25/08/2021 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 4.289,50 C |
| 31/08/2021 | 000001 | CRED TED | 10.000,00 C | 14.289,50 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
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SETE COLINAS, PE | 3490 | 0055 | 03/09/2021 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/07/2021 | Cota em: 31/08/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,2411 | 0,8434 | 0,8863 | 6,019464 | 6,033979 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FUPREB | 07.905.387/0001-74 | 006.00000038-0 | 08/2021 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 5.046,88C | 838,427165 |
| Aplicações | 209.000,00C | 34.711,713993 |
| Resgates | 214.184,99D | 35.550,141159 |
| Rendimento Bruto no Mês | 138,11C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | 0,000000 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 04 / 08 | APLICACAO | 200.000,00C | 33.217,564584 |
| 09 / 08 | RESGATE | 100.000,00D | 16.603,578299 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 08 | APLICACAO | 9.000,00C | 1.494,149408 |
| 11 / 08 | RESGATE | 13.589,07D | 2.255,743154 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 17 / 08 | RESGATE | 100.595,92D | 16.690,819704 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

CAIXA

# Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SETE COLINAS, PE | 3490 | 5461 | 09/09/2021 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R | 05.164.358/0001-73 | 01/11/2005 |

## Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/07/2021 | Cota em: 31/08/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,4029 | 1,8493 | 2,3735 | 4,327761 | 4,345199 |

## Administradora

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

## Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FUPREB | 07.905.387/0001-74 | 006.00000038-0 | 08/2021 | 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 | 100.000,00C | 23.083,855336 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 303,95C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 100.303,95C | 23.083,855336 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

## Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 09 / 08 | APLICACAO | 100.000,00C | 23.083,855336 |

## 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: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

CAIXA

# Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SETE COLINAS, PE | 3490 | 5982 | 09/09/2021 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 23.215.008/0001-70 | 17/12/2015 |

## Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/07/2021 | Cota em: 31/08/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,4773 | 2,0728 | 2,7566 | 1,475778 | 1,482822 |

## Administradora

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

## Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FUPREB | 07.905.387/0001-74 | 006.00000038-0 | 08/2021 | 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 | 100.595,00C | 68.013,849552 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 257,43C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 100.852,43C | 68.013,849552 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

## Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 18 / 08 | APLICACAO | 100.595,00C | 68.013,849552 |

## Dados de Tributação

| Rendimento Base | IRRF |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

## Informações ao Cotista

## Serviço de Atendimento ao Cotista

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

# 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 FUPREB 2 Banco 001 Conta 11000

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/08/2021 conforme extrato bancario | 8,67 |
| Saldo em 31/08/2021 de acordo com a contabilidade | 8,67 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74 Exercício: 2021

## Extrato Bancário do Periodo de 01/08/2021 ate 31/08/2021



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 . . . | | | **6.008,67** |
| 10179 | 05/08/2021 | TR 00142 | TRANSF | Transferencia de valores. | 6.000,00 | 0,00 | 8,67 |
| | | | | Total . . | **6.000,00** | **0,00** | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | **8,67** |
| | | | | **Total Geral . .** | **6.000,00** | **0,00** | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G331031129945386008
03/09/2021 11:35:34

## Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1664-0 | |
| Conta corrente | 11000-0 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO M |
| Período do extrato | 08/2021 | |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2021 | | | Saldo Anterior | | | 6.008,67 C |
| 05/08/2021 | | + | Transferência enviada | 551.664.000.007.945 | 6.000,00 D | 8,67 C |
| 31/08/2021 | | | S A L D O | | | 8,67 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transaçâo 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

G336031143000683012
03/09/2021 11:50:36

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1664-0 |
| Conta | 11000-0 FUNDO P M BREJAO-PE |
| Mês/ano referência | AGOSTO/2021 |

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# 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 FUPREB BB Banco 001 Conta 7945

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo em 30/09/2021 conforme extrato bancario | | | | 449.149,44 |
| DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados) | | | | |
| 03/06/2020 | SILVAN | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUN | 542,70 | |
| | | | | 542,70 |
| ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias) | | | | |
| 02/01/2020 | DEBITO | EXPERDITO | 65,00 | |
| 31/12/2019 | FOL12 | PAG A MAIOR BCO | 643,96 | |
| | | | | 708,96 |
| DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc) | | | | |
| 30/07/2020 | FOL7 | PAG A MENOR TES | 0,20 | |
| 30/10/2020 | FOL10 | PAG A MENOR TES | 1.045,00 | |
| 06/10/2020 | FOL9 | PAG A MENOR TES | 1.045,00 | |
| 14/12/2020 | FOL13 | PAG A MENOR TES | 33,73 | |
| | | | | 2.123,93 |
| Saldo em 30/09/2021 de acordo com a contabilidade | | | | 447.191,77 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74 Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Periodo de 01/09/2021 ate 30/09/2021**



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

Conta: **7945** **- FUPREB** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | **362.073,78** |
| 11521 | 01/09/2021 | OC 06016 | | CPSSS PATRONAL - PREFEITURA 01 | 0,00 | 27.036,34 | 389.110,12 |
| 11527 | 01/09/2021 | OC 06022 | | CPSSS PATRONAL - PREFEITURA 02 | 0,00 | 25.921,19 | 415.031,31 |
| 11526 | 01/09/2021 | OC 06021 | | SERVIDOR SAÚDE 08.2021. | 0,00 | 16.101,04 | 431.132,35 |
| 11525 | 01/09/2021 | OC 06020 | | SERVIDOR PREFEITURA 08.2021 | 0,00 | 8.288,00 | 439.420,35 |
| 11522 | 01/09/2021 | OC 06017 | | PATRONAL FMAS (ASS/BLOC/CREAS) | 0,00 | 3.675,47 | 443.095,82 |
| 11524 | 01/09/2021 | OC 06019 | | OUTRAS RECEITAS - JUROS PREFEI | 0,00 | 3.517,43 | 446.613,25 |
| 11523 | 01/09/2021 | OC 06018 | | SERVIDOR FMAS (ASS/BLOC/CREAS) | 0,00 | 1.344,90 | 447.958,15 |
| 11815 | 15/09/2021 | OP 00161 | NF421 | BRUNO SIQUEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS | 3.000,00 | 0,00 | 444.958,15 |
| 11844 | 16/09/2021 | OP 00162 | PAULO | PAULO JUNIOR BARROS DE ARAUJO | 1.213,68 | 0,00 | 443.744,47 |
| 12032 | 24/09/2021 | OC 06024 | | CPSSS PATRONAL - PREFEITURA FL | 0,00 | 1.045,74 | 444.790,21 |
| 12031 | 24/09/2021 | OC 06023 | | SERVIDOR PREFEITURA - FLORE SE | 0,00 | 338,43 | 445.128,64 |
| 12554 | 30/09/2021 | OC 06029 | | CPSSS PATRONAL - EDUCAÇÃO 70 - | 0,00 | 111.586,30 | 556.714,94 |
| 12555 | 30/09/2021 | OC 06030 | | SERVIDOR EDUCACAO 70 - 09.2021 | 0,00 | 40.831,38 | 597.546,32 |
| 12557 | 30/09/2021 | OC 06032 | | CPSSS PATRONAL - EDUCAÇÃO 30 - | 0,00 | 39.839,29 | 637.385,61 |
| 12551 | 30/09/2021 | OC 06026 | | CPSSS PATRONAL - PREFEITURA 03 | 0,00 | 25.729,30 | 663.114,91 |
| 12556 | 30/09/2021 | OC 06031 | | SERVIDOR EDUCACAO 30 - 09.2021 | 0,00 | 14.577,88 | 677.692,79 |
| 12553 | 30/09/2021 | OC 06028 | | CPSSS PATRONAL - EDUCAÇÃO 25 - | 0,00 | 4.193,48 | 681.886,27 |
| 12550 | 30/09/2021 | OC 06025 | | OUTRAS RECEITAS - JUROS PREFEI | 0,00 | 3.163,25 | 685.049,52 |
| 12552 | 30/09/2021 | OC 06027 | | SERVIDOR EDUCACAO 25 - 09.2021 | 0,00 | 1.534,48 | 686.584,00 |
| 12442 | 30/09/2021 | OP 00164 | FOL09 | FOLHA FUPREB - PENSIONISTAS DO RPPS | 39.217,45 | 0,00 | 647.366,55 |
| 12441 | 30/09/2021 | OP 00163 | FOL09 | FOLHA FUPREB - APOSENTADOS DO RPPS | 199.630,94 | 0,00 | 447.735,61 |
| 12558 | 30/09/2021 | OC 06033 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00 | -543,84 | 447.191,77 |
| | | | | Total . . | **243.062,07** | **328.180,06** | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | **447.191,77** |
| | | | | **Total Geral . .** | **243.062,07** | **328.180,06** | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# Extrato conta corrente

G336010954560442007
01/10/2021 10:00:14

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1664-0 |
| Conta corrente | 7945-6 FUNDO PREV MUN BREJAO PE |
| Período do extrato | 09 / 2021 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/09/2021 | | 1664 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.664.000.003.007 | 27.036,34 C | |
| | | | | 01/09 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA | | | |
| 01/09/2021 | | 1664 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.664.000.009.715 | 3.675,47 C | |
| | | | | 01/09 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 01/09/2021 | | 1664 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.664.000.009.715 | 1.344,90 C | 32.056,71 C |
| | | | | 01/09 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 03/09/2021 | | 1664 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.664.000.003.007 | 3.517,43 C | 35.574,14 C |
| | | | | 03/09 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA | | | |
| 10/09/2021 | | 1664 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.664.000.003.007 | 8.288,00 C | |
| | | | | 10/09 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA | | | |
| 10/09/2021 | | 1664 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.664.000.005.947 | 16.101,04 C | 59.963,18 C |
| | | | | 10/09 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS | | | |
| 15/09/2021 | | 1664 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.664.000.003.007 | 25.921,19 C | |
| | | | | 15/09 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA | | | |
| 15/09/2021 | | 1664 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.732.000.018.531 | 3.000,00 D | 82.884,37 C |
| | | | | 15/09 1732 18531-0 BRUNO SIQUEIRA | | | |
| 16/09/2021 | | 1664 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.664.000.010.696 | 1.213,68 D | 81.670,69 C |
| | | | | 16/09 1664 10696-8 PAULO JUNIOR B | | | |
| 24/09/2021 | | 1061 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.061.000.004.111 | 338,43 C | |
| | | | | 24/09 1061 4111-4 PREF MUN FLORE | | | |
| 24/09/2021 | | 1061 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.061.000.004.111 | 1.045,74 C | 83.054,86 C |
| | | | | 24/09 1061 4111-4 PREF MUN FLORE | | | |
| 30/09/2021 | | 1664 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.664.000.003.007 | 3.163,25 C | |
| | | | | 30/09 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA | | | |
| 30/09/2021 | | 1664 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.664.000.003.007 | 25.729,30 C | |
| | | | | 30/09 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA | | | |
| 30/09/2021 | | 1664 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.664.000.005.819 | 1.534,48 C | |
| | | | | 30/09 1664 5819-X P MUN BREJAO E | | | |
| 30/09/2021 | | 1664 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.664.000.005.819 | 4.193,48 C | |
| | | | | 30/09 1664 5819-X P MUN BREJAO E | | | |
| 30/09/2021 | | 1664 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.664.000.008.004 | 111.586,30 C | |
| | | | | 30/09 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB | | | |
| 30/09/2021 | | 1664 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.664.000.008.004 | 40.831,38 C | |
| | | | | 30/09 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB | | | |
| 30/09/2021 | | 1664 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.664.000.008.004 | 14.577,88 C | |
| | | | | 30/09 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB | | | |
| 30/09/2021 | | 1664 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.664.000.008.004 | 39.839,29 C | |
| | | | | 30/09 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB | | | |
| 30/09/2021 | | 1664 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.664.000.003.013 | 238.848,39 D | |

30/09 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | 85.661,83 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010954560442010
01/10/2021 10:09:35

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1664-0 |
| Conta | 7945-6 FUNDO PREV MUN BREJAO PE |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2021 | SALDO ANTERIOR | 10.843,86 | | | 2.893,634231 | | |
| 30/09/2021 | SALDO ATUAL | 10.874,30 | | | 2.893,634231 | | 2.893,634231 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 10.843,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 30,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 30,44 |
| SALDO ATUAL = | 10.874,30 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2021 | 3,747487421 |
| 30/09/2021 | 3,758007682 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2807 |
| No ano | 1,1412 |
| Últimos 12 meses | 1,1739 |

## BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2021 | SALDO ANTERIOR | 104.650,12 | | | 18.464,617523 | | |
| 30/09/2021 | SALDO ATUAL | 104.513,90 | | | 18.464,617523 | | 18.464,617523 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 104.650,12 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -136,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -136,22 |
| SALDO ATUAL = | 104.513,90 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2021 | 5,667603150 |
| 30/09/2021 | 5,660225501 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | -0,1301 |
| No ano | -2,4407 |
| Últimos 12 meses | 4,4288 |

## BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2021 | SALDO ANTERIOR | 51.449,90 | | | 21.876,870167 | | |
| 30/09/2021 | SALDO ATUAL | 51.686,13 | | | 21.876,870167 | | 21.876,870167 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 51.449,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

| | |
|---|---|
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 236,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 236,23 |
| SALDO ATUAL = | 51.686,13 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2021 | 2,351794441 |
| 30/09/2021 | 2,362592409 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,4591 |
| No ano | 2,6425 |
| Últimos 12 meses | 3,2275 |

## BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2021 | SALDO ANTERIOR | 95.706,72 | | | 84.544,187015 | | |
| 30/09/2021 | SALDO ATUAL | 94.923,74 | | | 84.544,187015 | | 84.544,187015 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 95.706,72 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -782,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -782,98 |
| SALDO ATUAL = | 94.923,74 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2021 | 1,132031919 |
| 30/09/2021 | 1,122770759 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | -0,8181 |
| No ano | -6,1148 |
| Últimos 12 meses | -3,3180 |

## BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2021 | SALDO ANTERIOR | 101.380,85 | | | 95.974,986799 | | |
| 30/09/2021 | SALDO ATUAL | 101.489,54 | | | 95.974,986799 | | 95.974,986799 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 101.380,85 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 108,69 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 108,69 |
| SALDO ATUAL = | 101.489,54 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2021 | 1,056325741 |
| 30/09/2021 | 1,057458276 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1072 |
| No ano | -0,8502 |
| Últimos 12 meses | 2,7753 |

# 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 30/09/2021 conforme extrato bancario | 207.138,42 |

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 30/09/2021 de acordo com a contabilidade | 207.461,54 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74 Exercício: 2021

## Extrato Bancário do Periodo de 01/09/2021 ate 30/09/2021



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

Conta: **38.** **- CEF-FUPREB** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | **215.769,00** |
| 11584 | 06/09/2021 | OP 00160 | CEF08 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13.589,07 | 0,00 | 202.179,93 |
| 11956 | 20/09/2021 | OC 06035 | | CPSSS PATRONAL - CAMARA 09.202 | 0,00 | 3.175,58 | 205.355,51 |
| 11955 | 20/09/2021 | OC 06034 | | SERVIDOR CAMARA - 09.2021 | 0,00 | 1.162,00 | 206.517,51 |
| 11957 | 20/09/2021 | OC 06036 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC | 0,00 | 993,03 | 207.510,54 |
| 12471 | 30/09/2021 | OP 00165 | TAR09 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | 0,00 | 207.461,54 |
| | | | | Total . . | **13.638,07** | **5.330,61** | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | **207.461,54** |
| | | | | **Total Geral . .** | **13.638,07** | **5.330,61** | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

CAIXA

# Extrato por período

Cliente: FUPREB

Conta: 3490 | 006 | 00000038-0

Data: 01/10/2021 - 10:14

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 4.289,50 C |
| 31/08/2021 | 000001 | CRED TED | 10.000,00 C | 14.289,50 C |
| 06/09/2021 | 003490 | DEB.AUTOR. | 13.589,07 D | 700,43 C |
| 20/09/2021 | 201528 | CRED TEV | 3.175,58 C | 3.876,01 C |
| 20/09/2021 | 201529 | CRED TEV | 1.162,00 C | 5.038,01 C |
| 21/09/2021 | 563959 | APLICACAO | 5.038,01 D | 0,00 C |
| 27/09/2021 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 49,00 D |
| 27/09/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00 C | 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
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

CAIXA

# Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SETE COLINAS, PE | 3490 | 0055 | 01/10/2021 |

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

## Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/08/2021 | Cota em: 30/09/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,2607 | 1,1063 | 1,1449 | 6,033979 | 6,049712 |

## Administradora

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

## Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FUPREB | 07.905.387/0001-74 | 006.00000038-0 | 09/2021 | 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 | 5.038,01C | 833,587865 |
| Resgates | 49,00D | 8,103215 |
| Rendimento Bruto no Mês | 4,93C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.993,94C | 825,484649 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

## Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 21 / 09 | APLICACAO | 5.038,01C | 833,587865 |
| 27 / 09 | RESGATE | 49,00D | 8,103215 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| 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: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

CAIXA

# Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SETE COLINAS, PE | 3490 | 5982 | 11/11/2021 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 23.215.008/0001-70 | 17/12/2015 |

## Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/08/2021 | Cota em: 30/09/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5133 | 2,5967 | 3,3099 | 1,482822 | 1,490433 |

## Administradora

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

## Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FUPREB | 07.905.387/0001-74 | 006.00000038-0 | 09/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

## Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 100.852,43C | 68.013,849552 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 517,66C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 101.370,09C | 68.013,849552 |
| 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

## Serviço de Atendimento ao Cotista

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

CAIXA

# Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SETE COLINAS, PE | 3490 | 5461 | 11/11/2021 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R | 05.164.358/0001-73 | 01/11/2005 |

## Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/08/2021 | Cota em: 30/09/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,4183 | 2,2753 | 2,8707 | 4,345199 | 4,363373 |

## Administradora

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

## Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FUPREB | 07.905.387/0001-74 | 006.00000038-0 | 09/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

## Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 100.303,95C | 23.083,855336 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 419,52C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 100.723,47C | 23.083,855336 |
| 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: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# 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 FUPREB 2 Banco 001 Conta 11000

| | |
|---|---|
| Saldo em 30/09/2021 conforme extrato bancario | 8,67 |
| Saldo em 30/09/2021 de acordo com a contabilidade | 8,67 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74 Exercício: 2021



## Extrato Bancário do Periodo de 01/09/2021 ate 30/09/2021

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 . . . | | | 8,67 |
| | | | | SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO | | 0,00 | 8,67 |
| | | | | Total . . | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | 8,67 |
| | | | | **Total Geral . .** | 0,00 | 0,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010954560442011
01/10/2021 10:10:42

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1664-0 |
| Conta | 11000-0 FUNDO P M BREJAO-PE |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2021 |

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: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G336010954560442009
01/10/2021 10:08:31

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1664-0 |
| Conta corrente | 11000-0 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M |
| Período do extrato | 09 / 2021 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 8,67 C |
| 30/09/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 8,67 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# 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 FUPREB BB Banco 001 Conta 7945

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario | 445.757,90 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 03/06/2020 | SILVAN | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUN | 542,70 |
| | | | 542,70 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | DEBITO | EXPERDITO | 65,00 |
| 31/12/2019 | FOL12 | PAG A MAIOR BCO | 643,96 |
| 29/10/2021 | PENS10 | PAG A MAIOR | 10,00 |
| | | | 718,96 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30/07/2020 | FOL7 | PAG A MENOR TES | 0,20 |
| 30/10/2020 | FOL10 | PAG A MENOR TES | 1.045,00 |
| 06/10/2020 | FOL9 | PAG A MENOR TES | 1.045,00 |
| 14/12/2020 | FOL13 | PAG A MENOR TES | 33,73 |
| | | | 2.123,93 |

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade | 443.810,23 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74 Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Periodo de 01/10/2021 ate 31/10/2021**



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

Conta: **7945** **- FUPREB** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | 447.191,77 |
| 12789 | 01/10/2021 | OC 06484 | | CPSSS PATRONAL- LAGOA DO OURO | 0,00 | 475,75 | 447.667,52 |
| 12788 | 01/10/2021 | OC 06483 | | SERVIDOR LAGOA DO OURO - 09.20 | 0,00 | 154,00 | 447.821,52 |
| 12758 | 01/10/2021 | OP 00170 | ALBA09 | ALBA MARIA SANTOS CABRAL | 500,00 | 0,00 | 447.321,52 |
| 12759 | 01/10/2021 | OP 00173 | CELP09 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 41,78 | 0,00 | 447.279,74 |
| 12760 | 01/10/2021 | OP 00174 | COMP09 | COMPESA | 50,81 | 0,00 | 447.228,93 |
| 12767 | 01/10/2021 | OP 00167 | EXPR08 | EXPRESS CARD SAUDE | 680,00 | 0,00 | 446.548,93 |
| 12771 | 01/10/2021 | OP 00172 | NF041 | J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI | 700,00 | 0,00 | 445.848,93 |
| 12772 | 01/10/2021 | OP 00171 | NF2042 | FRANCISCA SANTINA DE BARROS GONCALVES | 700,00 | 0,00 | 445.148,93 |
| 12773 | 01/10/2021 | OP 00168 | NF505 | ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA - ME | 2.800,00 | 0,00 | 442.348,93 |
| 12774 | 01/10/2021 | OP 00169 | NF508 | ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA - ME | 3.525,00 | 0,00 | 438.823,93 |
| 12776 | 01/10/2021 | OP 00166 | PENS09 | JAQUELINE LEITE DA SILVA | 114,29 | 0,00 | 438.709,64 |
| 12851 | 05/10/2021 | OC 06485 | | SERVIDOR CEDIDO GARANHUNS 09.2 | 0,00 | 517,71 | 439.227,35 |
| 12920 | 07/10/2021 | OP 00175 | 1 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE | 1.183,00 | 0,00 | 438.044,35 |
| 12994 | 08/10/2021 | OP 00176 | NF506 | ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA - ME | 2.800,00 | 0,00 | 435.244,35 |
| 13151 | 13/10/2021 | OC 06903 | | CPSSS PATRONAL - PREFEITURA 04 | 0,00 | 25.738,77 | 460.983,12 |
| 13152 | 13/10/2021 | OC 06904 | | SERVIDOR SAÚDE 09.2021. | 0,00 | 16.101,04 | 477.084,16 |
| 13150 | 13/10/2021 | OC 06902 | | SERVIDOR PREFEITURA 09.2021 | 0,00 | 8.235,83 | 485.319,99 |
| 13153 | 13/10/2021 | OC 06905 | | SERVIDOR FMAS (ASS/BLOC/CREAS) | 0,00 | 1.344,90 | 486.664,89 |
| 13166 | 14/10/2021 | OP 00177 | NF428 | BRUNO SIQUEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS | 3.000,00 | 0,00 | 483.664,89 |
| 13181 | 14/10/2021 | TR 00180 | PIX | Transferencia de valores. | 9.000,00 | 0,00 | 474.664,89 |
| 13247 | 15/10/2021 | OP 00178 | NF8041 | LEMA TREINAMENTOS LTDA | 4.000,00 | 0,00 | 470.664,89 |
| 13317 | 18/10/2021 | OC 06846 | | CPSSS PATRONAL - PREFEITURA FL | 0,00 | 1.045,74 | 471.710,63 |
| 13318 | 18/10/2021 | OC 06847 | | CPSSS PATRONAL - PREFEITURA FL | 0,00 | 1.045,74 | 472.756,37 |
| 13319 | 18/10/2021 | OC 06848 | | CPSSS PATRONAL - PREFEITURA FL | 0,00 | 1.045,74 | 473.802,11 |
| 13320 | 18/10/2021 | OC 06849 | | CPSSS PATRONAL - PREFEITURA FL | 0,00 | 1.045,74 | 474.847,85 |
| 13313 | 18/10/2021 | OC 06842 | | SERVIDOR PREFEITURA - FLORESTA | 0,00 | 338,43 | 475.186,28 |
| 13314 | 18/10/2021 | OC 06843 | | SERVIDOR PREFEITURA - FLORESTA | 0,00 | 338,43 | 475.524,71 |
| 13315 | 18/10/2021 | OC 06844 | | SERVIDOR PREFEITURA - FLORESTA | 0,00 | 338,43 | 475.863,14 |
| 13316 | 18/10/2021 | OC 06845 | | SERVIDOR PREFEITURA - FLORESTA | 0,00 | 338,43 | 476.201,57 |
| 13354 | 19/10/2021 | OC 06889 | | OUTRAS RECEITAS - JUROS - PREF | 0,00 | 2.753,04 | 478.954,61 |
| 13355 | 19/10/2021 | OC 06890 | | OUTRAS RECEITAS - JUROS - PREF | 0,00 | 2.404,00 | 481.358,61 |
| 13323 | 19/10/2021 | OP 00180 | BB09 | BANCO DO BRASIL SA | 2.840,77 | 0,00 | 478.517,84 |
| 13328 | 19/10/2021 | OP 00181 | EXPRES | EXPRESS CARD SAUDE | 680,00 | 0,00 | 477.837,84 |
| 13943 | 28/10/2021 | OC 06897 | | CPSSS PATRONAL - EDUCAÇÃO 70 - | 0,00 | 113.201,86 | 591.039,70 |
| 13940 | 28/10/2021 | OC 06894 | | SERVIDOR EDUCACAO 70 - 10.2021 | 0,00 | 41.422,52 | 632.462,22 |
| 13942 | 28/10/2021 | OC 06896 | | CPSSS PATRONAL - EDUCAÇÃO 30 - | 0,00 | 39.818,98 | 672.281,20 |
| 13939 | 28/10/2021 | OC 06893 | | SERVIDOR EDUCACAO 30 - 10.2021 | 0,00 | 14.570,44 | 686.851,64 |
| 13941 | 28/10/2021 | OC 06895 | | CPSSS PATRONAL - EDUCAÇÃO 25 - | 0,00 | 4.193,48 | 691.045,12 |
| 13945 | 28/10/2021 | OC 06899 | | PATRONAL FMAS (ASS/BLOC/CREAS) | 0,00 | 3.675,47 | 694.720,59 |
| 13938 | 28/10/2021 | OC 06892 | | SERVIDOR EDUCACAO 25 - 10.2021 | 0,00 | 1.534,48 | 696.255,07 |
| 13944 | 28/10/2021 | OC 06898 | | SERVIDOR FMAS (ASS/BLOC/CREAS) | 0,00 | 1.344,90 | 697.599,97 |
| 13937 | 28/10/2021 | OC 06891 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00 | 1.100,00 | 698.699,97 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74 Exercício: 2021



## Extrato Bancário do Periodo de 01/10/2021 ate 31/10/2021

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

Conta: **7945** **- FUPREB** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | **698.699,97** |
| 13855 | 28/10/2021 | OP 00186 | ALBA10 | ALBA MARIA SANTOS CABRAL | 500,00 | 0,00 | 698.199,97 |
| 13857 | 28/10/2021 | OP 00187 | BB10 | BANCO DO BRASIL SA | 2.840,77 | 0,00 | 695.359,20 |
| 13873 | 28/10/2021 | OP 00192 | FOL10 | FOLHA FUPREB - APOSENTADOS DO RPPS | 1.100,00 | 0,00 | 694.259,20 |
| 13872 | 28/10/2021 | OP 00183 | FOL10 | FOLHA FUPREB - PENSIONISTAS DO RPPS | 39.175,40 | 0,00 | 655.083,80 |
| 13871 | 28/10/2021 | OP 00182 | FOL10 | FOLHA FUPREB - APOSENTADOS DO RPPS | 199.650,94 | 0,00 | 455.432,86 |
| 13889 | 28/10/2021 | OP 00188 | NF2075 | FRANCISCA SANTINA DE BARROS GONCALVES | 700,00 | 0,00 | 454.732,86 |
| 13890 | 28/10/2021 | OP 00185 | NF3188 | FABIO A. ANDRADE | 218,00 | 0,00 | 454.514,86 |
| 13891 | 28/10/2021 | OP 00184 | PENS10 | JAQUELINE LEITE DA SILVA | 114,19 | 0,00 | 454.400,67 |
| 14328 | 29/10/2021 | OC 06901 | | CPSSS PATRONAL- LAGOA DO OURO | 0,00 | 475,75 | 454.876,42 |
| 14327 | 29/10/2021 | OC 06900 | | SERVIDOR LAGOA DO OURO - 10.20 | 0,00 | 154,00 | 455.030,42 |
| 14068 | 29/10/2021 | OP 00189 | NF1280 | EDER M VIEIRA - ME | 2.800,00 | 0,00 | 452.230,42 |
| 14082 | 29/10/2021 | OP 00190 | TAR10 | BANCO DO BRASIL SA | 10,00 | 0,00 | 452.220,42 |
| 14325 | 29/10/2021 | OC 06850 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00 | -8.410,19 | 443.810,23 |
| | | | | Total . . | **279.724,95** | **276.343,41** | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | **443.810,23** |
| | | | | **Total Geral . .** | **279.724,95** | **276.343,41** | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# Extrato de Conta Corrente

G3380410387489170 09
04/11/2021 10:51:02

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1664-0 |
| Conta corrente | 7945-6 FUNDO PREV MUN BREJAO PE |
| Período do extrato | 10/2021 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | | | Saldo Anterior | | | 85.661,83 C |
| 01/10/2021 | | + | Transferência recebida | 551.049.000.017.634 | 475,75 C | |
| 01/10/2021 | | + | Transferência recebida | 551.049.000.017.634 | 154,00 C | |
| 01/10/2021 | | + | Transferência enviada | 551.664.000.011.071 | 500,00 D | |
| 01/10/2021 | | + | Transferência enviada | 551.664.000.011.692 | 700,00 D | |
| 01/10/2021 | | + | Transferido para Poupança | 551.664.510.009.305 | 700,00 D | |
| 01/10/2021 | | + | Transferido para Poupança | 551.664.510.009.831 | 114,29 D | |
| 01/10/2021 | | + | Transferência enviada | 555.898.000.009.610 | 680,00 D | |
| 01/10/2021 | | + | Pagamento conta luz | 100.101 | 41,78 D | |
| 01/10/2021 | | + | Pgto conta água | 100.102 | 50,81 D | |
| 01/10/2021 | | + | Pagamento de Boleto | 100.103 | 2.800,00 D | |
| 01/10/2021 | | + | Pagamento de Boleto | 100.104 | 3.525,00 D | 77.179,70 C |
| 05/10/2021 | | + | Transferência recebida | 550.067.000.023.262 | 517,71 C | 77.697,41 C |
| 07/10/2021 | | + | Transferência enviada | 554.270.000.043.645 | 1.183,00 D | 76.514,41 C |
| 08/10/2021 | | + | Pagamento de Boleto | 100.801 | 2.800,00 D | 73.714,41 C |
| 13/10/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.003.007 | 8.235,83 C | |
| 13/10/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.003.007 | 25.738,77 C | |
| 13/10/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.005.947 | 16.101,04 C | |
| 13/10/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.009.715 | 1.344,90 C | 125.134,95 C |
| 14/10/2021 | | + | Transferência enviada | 551.732.000.018.531 | 3.000,00 D | |
| 14/10/2021 | | | BB CP Automatico S P | 1.200.070 | 20.000,00 D | |
| 14/10/2021 | | | Fundo de Investimento BB | 1.200.076 | 100.000,00 D | |
| 14/10/2021 | | + | PIX - Enviado | 101.401 | 9.000,00 D | |
| 14/10/2021 | | + | Tarifa Pix Enviado | 862.871.200.381.051 | 10,00 D | |
| 14/10/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 6.875,05 C | 0,00 C |
| 15/10/2021 | | + | Pagamento de Boleto | 101.501 | 4.000,00 D | |
| 15/10/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 4.000,00 C | 0,00 C |
| 18/10/2021 | | + | Transferência recebida | 551.061.000.004.114 | 338,43 C | |
| 18/10/2021 | | + | Transferência recebida | 551.061.000.004.114 | 1.045,74 C | |
| 18/10/2021 | | + | Transferência recebida | 551.061.000.004.114 | 1.045,74 C | |
| 18/10/2021 | | + | Transferência recebida | 551.061.000.004.114 | 338,43 C | |
| 18/10/2021 | | + | Transferência recebida | 551.061.000.004.114 | 338,43 C | |
| 18/10/2021 | | + | Transferência recebida | 551.061.000.004.114 | 338,43 C | |
| 18/10/2021 | | + | Transferência recebida | 551.061.000.004.114 | 1.045,74 C | |
| 18/10/2021 | | + | Transferência recebida | 551.061.000.004.114 | 1.045,74 C | |
| 18/10/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.003.007 | 2.404,00 C | 7.940,68 C |
| 19/10/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.003.007 | 2.753,04 C | |
| 19/10/2021 | | + | Transferência enviada | 551.664.000.011.933 | 2.840,77 D | |
| 19/10/2021 | | + | Transferência enviada | 555.898.000.009.610 | 680,00 D | 7.172,95 C |
| 28/10/2021 | | + | Transferência recebida | 551.664.000.003.013 | 1.100,00 C | |
| 28/10/2021 | | + | | 551.664.000.005.819 | 1.534,48 C | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Transferência recebida | | | |
| 28/10/2021 | + Transferência recebida | 551.664.000.005.819 | 4.193,48 C | |
| 28/10/2021 | + Transferência recebida | 551.664.000.008.004 | 14.570,44 C | |
| 28/10/2021 | + Transferência recebida | 551.664.000.008.004 | 39.818,98 C | |
| 28/10/2021 | + Transferência recebida | 551.664.000.008.004 | 41.422,52 C | |
| 28/10/2021 | + Transferência recebida | 551.664.000.008.004 | 113.201,86 C | |
| 28/10/2021 | + Transferência recebida | 551.664.000.009.715 | 1.344,90 C | |
| 28/10/2021 | + Transferência recebida | 551.664.000.009.715 | 3.675,47 C | |
| 28/10/2021 | + Transferência enviada | 551.664.000.003.013 | 239.926,34 D | |
| 28/10/2021 | + Transferência enviada | 551.664.000.009.831 | 124,19 D | |
| 28/10/2021 | + Transferência enviada | 551.664.000.010.796 | 218,00 D | |
| 28/10/2021 | + Transferência enviada | 551.664.000.011.071 | 500,00 D | |
| 28/10/2021 | + Transferência enviada | 551.664.000.011.933 | 2.840,77 D | |
| 28/10/2021 | + Transferido para Poupança | 551.664.510.009.305 | 700,00 D | |
| 28/10/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 16.274,22 C | 0,00 C |
| 29/10/2021 | + Transferência recebida | 551.049.000.017.634 | 475,75 C | |
| 29/10/2021 | + Transferência recebida | 551.049.000.017.634 | 154,00 C | |
| 29/10/2021 | + Transferência enviada | 551.664.000.018.000 | 2.800,00 D | |
| 29/10/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 2.170,25 C | 0,00 C |
| 31/10/2021 | S A L D O | | | 0,00 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

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041038748917011
04/11/2021 10:54:26

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1664-0 |
| Conta | 7945-6 FUNDO PREV MUN BREJAO PE |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | SALDO ANTERIOR | 10.874,30 | | | 2.893,634231 | | |
| 14/10/2021 | APLICAÇÃO | 20.000,00 | | | 5.314,152698 | 3,763535061 | 8.207,786929 |
| 14/10/2021 | RESGATE | 6.875,05 | | | 1.826,753275 | 3,763535061 | 6.381,033654 |
| | Aplicação 11/08/2020 | 6.875,05 | | | 1.826,753275 | | |
| 15/10/2021 | RESGATE | 4.000,00 | | | 1.062,663093 | 3,764128091 | 5.318,370561 |
| | Aplicação 11/08/2020 | 4.000,00 | | | 1.062,663093 | | |
| 28/10/2021 | RESGATE | 16.274,22 | | | 4.317,194979 | 3,769628214 | 1.001,175582 |
| | Aplicação 11/08/2020 | 15,90 | | | 4,217863 | | |
| | Aplicação 14/10/2021 | 16.258,32 | | | 4.312,977116 | | |
| 29/10/2021 | RESGATE | 2.170,25 | | | 575,597382 | 3,770430631 | 425,578200 |
| | Aplicação 14/10/2021 | 2.170,25 | | | 575,597382 | | |
| 29/10/2021 | SALDO ATUAL | 1.604,61 | | | 425,578200 | | 425,578200 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 10.874,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 20.000,00 |
| RESGATES (-) | 29.319,52 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 49,83 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 49,83 |
| SALDO ATUAL = | 1.604,61 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2021 | 3,758007682 |
| 29/10/2021 | 3,770430631 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,3305 |
| No ano | 1,4755 |
| Últimos 12 meses | 1,4973 |

## PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 14/10/2021 | APLICAÇÃO | 100.000,00 | | | 4.713,244048 | 21,216809264 | 4.713,244048 |
| 29/10/2021 | SALDO ATUAL | 98.262,53 | | | 4.713,244048 | | 4.713,244048 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 100.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -1.737,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -1.737,47 |
| SALDO ATUAL = | 98.262,53 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2021 | 21,117369543 |
| 29/10/2021 | 20,848173621 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | -1,2747 |
| No ano | 0,9824 |
| Últimos 12 meses | 4,1564 |

## BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | SALDO ANTERIOR | 104.513,90 | | | 18.464,617523 | | |
| 29/10/2021 | SALDO ATUAL | 101.806,71 | | | 18.464,617523 | | 18.464,617523 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 104.513,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -2.707,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -2.707,19 |
| SALDO ATUAL = | 101.806,71 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2021 | 5,660225501 |
| 29/10/2021 | 5,513610587 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | -2,5902 |
| No ano | -4,9678 |
| Últimos 12 meses | 1,5414 |

## BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | SALDO ANTERIOR | 51.686,13 | | | 21.876,870167 | | |
| 29/10/2021 | SALDO ATUAL | 51.938,82 | | | 21.876,870167 | | 21.876,870167 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 51.686,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 252,69 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 252,69 |
| SALDO ATUAL = | 51.938,82 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2021 | 2,362592409 |
| 29/10/2021 | 2,374143049 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,4888 |
| No ano | 3,1444 |
| Últimos 12 meses | 3,5671 |

## BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | SALDO ANTERIOR | 94.923,74 | | | 84.544,187015 | | |
| 29/10/2021 | SALDO ATUAL | 91.565,30 | | | 84.544,187015 | | 84.544,187015 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 94.923,74 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -3.358,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

| | |
|---|---|
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -3.358,44 |
| SALDO ATUAL = | 91.565,30 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2021 | 1,122770759 |
| 29/10/2021 | 1,083046704 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | -3,5380 |
| No ano | -9,4364 |
| Últimos 12 meses | -6,2264 |

## BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | SALDO ANTERIOR | 101.489,54 | | | 95.974,986799 | | |
| 29/10/2021 | SALDO ATUAL | 100.579,93 | | | 95.974,986799 | | 95.974,986799 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 101.489,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -909,61 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -909,61 |
| SALDO ATUAL = | 100.579,93 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2021 | 1,057458276 |
| 29/10/2021 | 1,047980677 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | -0,8962 |
| No ano | -1,7389 |
| Últimos 12 meses | 1,9276 |

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: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# 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 31/10/2021 conforme extrato bancario | 203.049,07 |

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 31/10/2021 de acordo com a contabilidade | 203.372,19 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74 Exercício: 2021

## Extrato Bancário do Periodo de 01/10/2021 ate 31/10/2021



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

Conta: **38.** **. CEF-FUPREB** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | **207.461,54** |
| 13176 | 14/10/2021 | TR 00180 | PIX | Transferencia de valores. | 0,00 | 9.000,00 | 216.461,54 |
| 13158 | 14/10/2021 | OP 00179 | CEF09 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13.931,31 | 0,00 | 202.530,23 |
| 14310 | 29/10/2021 | OC 06851 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00 | 890,96 | 203.421,19 |
| 14067 | 29/10/2021 | OP 00191 | TAR10 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | 0,00 | 203.372,19 |
| | | | | Total . . | **13.980,31** | **9.890,96** | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | **203.372,19** |
| | | | | **Total Geral . .** | **13.980,31** | **9.890,96** | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

CAIXA

# Extrato por período

Cliente: FUPREB

Conta: 3490 | 006 | 00000038-0

Data: 04/11/2021 - 10:58

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 14/10/2021 | 324823 | RESGATE | 4.931,31 C | 4.931,31 C |
| 14/10/2021 | 141133 | CRED PIX | 9.000,00 C | 13.931,31 C |
| 14/10/2021 | 003490 | DEB.AUTOR. | 13.931,31 D | 0,00 C |
| 25/10/2021 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 49,00 D |
| 25/10/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00 C | 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
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

CAIXA

# Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SETE COLINAS, PE | 3490 | 0055 | 04/11/2021 |

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

## Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/09/2021 | Cota em: 29/10/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,3069 | 1,4166 | 1,4435 | 6,049712 | 6,068281 |

## Administradora

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

## Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FUPREB | 07.905.387/0001-74 | 006.00000038-0 | 10/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

## Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 4.993,94C | 825,484649 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 4.980,31D | 822,110642 |
| Rendimento Bruto no Mês | 6,84C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 20,47C | 3,374006 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

## Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 14 / 10 | RESGATE | 4.931,31D | 814,030177 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 10 | RESGATE | 49,00D | 8,080465 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| 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: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

CAIXA

# Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SETE COLINAS, PE | 3490 | 5461 | 04/11/2021 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R | 05.164.358/0001-73 | 01/11/2005 |

## Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/09/2021 | Cota em: 29/10/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,4626 | 2,7484 | 3,1395 | 4,363373 | 4,383558 |

## Administradora

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

## Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FUPREB | 07.905.387/0001-74 | 006.00000038-0 | 10/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

## Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 100.723,47C | 23.083,855336 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 465,95C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 101.189,42C | 23.083,855336 |
| 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 dèspesas 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: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

CAIXA

# Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SETE COLINAS, PE | 3490 | 5982 | 11/11/2021 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 23.215.008/0001-70 | 17/12/2015 |

## Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/09/2021 | Cota em: 29/10/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,4628 | 3,0715 | 3,6603 | 1,490433 | 1,497330 |

## Administradora

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

## Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FUPREB | 07.905.387/0001-74 | 006.00000038-0 | 10/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

## Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 101.370,09C | 68.013,849552 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 469,09C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 101.839,18C | 68.013,849552 |
| 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

## Serviço de Atendimento ao Cotista

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# 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 FUPREB 2 Banco 001 Conta 11000

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario | 99.574,49 |
| Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade | 99.574,49 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74 Exercício: 2021

## Extrato Bancário do Periodo de 01/10/2021 ate 31/10/2021



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 . . . | | | **8,67** |
| 12962 | 07/10/2021 | OC 06852 | | OUTRAS RECEITAS - COMPENSACAO | 0,00 | 99.565,82 | 99.574,49 |
| | | | | Total . . | **0,00** | **99.565,82** | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | **99.574,49** |
| | | | | **Total Geral . .** | **0,00** | **99.565,82** | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

G338041038748917010
04/11/2021 10:52:37

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1664-0 | |
| Conta corrente | 11000-0 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO M |
| Período do extrato | 10/2021 | |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2021 | | | Saldo Anterior | | | 8,67 C |
| 07/10/2021 | | + | Crédito Fornecedor INSS | 28.267 | 99.565,82 C | 99.574,49 C |
| 31/10/2021 | | | S A L D O | | | 99.574,49 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

G338041038748917013
04/11/2021 10:56:01

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1664-0 |
| Conta | 11000-0 FUNDO P M BREJAO-PE |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/2021 |

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: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# 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 FUPREB BB Banco 001 Conta 7945

| | | | |
|---|---|---|---|
| Saldo em 30/11/2021 conforme extrato bancario | | | 736.124,77 |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2020 | SILVAN | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUN | 542,70 | |
| | | | | 542,70 |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | DEBITO | EXPERDITO | 65,00 | |
| 31/12/2019 | FOL12 | PAG A MAIOR BCO | 643,96 | |
| 29/10/2021 | PENS10 | PAG A MAIOR | 10,00 | |
| | | | | 718,96 |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2020 | FOL7 | PAG A MENOR TES | 0,20 | |
| 30/10/2020 | FOL10 | PAG A MENOR TES | 1.045,00 | |
| 06/10/2020 | FOL9 | PAG A MENOR TES | 1.045,00 | |
| 14/12/2020 | FOL13 | PAG A MENOR TES | 33,73 | |
| | | | | 2.123,93 |

| | |
|---|---|
| Saldo em 30/11/2021 de acordo com a contabilidade | 734.177,10 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74 Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Periodo de 01/11/2021 ate 30/11/2021**



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

Conta: **7945** **- FUPREB** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | 443.810,23 |
| 14508 | 04/11/2021 | OC 07258 | | CPSSS PATRONAL - SAUDE 02.2021 | 0,00 | 41.495,79 | 485.306,02 |
| 14507 | 04/11/2021 | OC 07257 | | CPSSS PATRONAL - SAUDE 01.2021 | 0,00 | 41.172,08 | 526.478,10 |
| 14501 | 04/11/2021 | OC 07251 | | CPSSS PATRONAL - PREFEITURA 06 | 0,00 | 22.930,52 | 549.408,62 |
| 14502 | 04/11/2021 | OC 07252 | | CPSSS PATRONAL - PREFEITURA 07 | 0,00 | 22.860,37 | 572.268,99 |
| 14503 | 04/11/2021 | OC 07253 | | CPSSS PATRONAL - PREFEITURA 08 | 0,00 | 22.669,94 | 594.938,93 |
| 14504 | 04/11/2021 | OC 07254 | | CPSSS PATRONAL - PREFEITURA 09 | 0,00 | 22.507,37 | 617.446,30 |
| 14505 | 04/11/2021 | OC 07255 | | CPSSS PATRONAL - PREFEITURA 10 | 0,00 | 22.422,75 | 639.869,05 |
| 14500 | 04/11/2021 | OC 07250 | | CPSSS PATRONAL - PREFEITURA 05 | 0,00 | 21.617,43 | 661.486,48 |
| 14510 | 04/11/2021 | OC 07626 | | SERVIDOR SAÚDE 10.2021. | 0,00 | 16.090,22 | 677.576,70 |
| 14506 | 04/11/2021 | OC 07256 | | SERVIDOR PREFEITURA 10.2021 | 0,00 | 8.204,86 | 685.781,56 |
| 14509 | 04/11/2021 | OC 07625 | | PATRONAL FMAS (ASS/BLOC/CREAS) | 0,00 | 3.675,47 | 689.457,03 |
| 14499 | 04/11/2021 | OC 07249 | | SERVIDOR CEDIDO GARANHUNS 10.2 | 0,00 | 517,71 | 689.974,74 |
| 14553 | 08/11/2021 | TR 00206 | 110801 | Transferencia de valores. | 10.000,00 | 0,00 | 679.974,74 |
| 14548 | 08/11/2021 | OP 00194 | FAT10 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 44,11 | 0,00 | 679.930,63 |
| 14547 | 08/11/2021 | OP 00193 | FAT10 | COMPESA | 50,50 | 0,00 | 679.880,13 |
| 14549 | 08/11/2021 | OP 00195 | NF1286 | EDER M VIEIRA - ME | 4.500,00 | 0,00 | 675.380,13 |
| 14783 | 10/11/2021 | OC 07264 | | JUROS-SAUDE PATRONAL 01/2021 | 0,00 | 7.662,12 | 683.042,25 |
| 14784 | 10/11/2021 | OC 07265 | | JUROS-SAUDE PATRONAL 02/2021 | 0,00 | 6.809,46 | 689.851,71 |
| 14778 | 10/11/2021 | OC 07259 | | JUROS-PREFEITURA PATRONAL 05/2 | 0,00 | 2.399,53 | 692.251,24 |
| 14779 | 10/11/2021 | OC 07260 | | JUROS-PREFEITURA PATRONAL 06/2 | 0,00 | 2.040,82 | 694.292,06 |
| 14780 | 10/11/2021 | OC 07261 | | JUROS-PREFEITURA PATRONAL 07/2 | 0,00 | 1.531,64 | 695.823,70 |
| 14781 | 10/11/2021 | OC 07262 | | JUROS-PREFEITURA PATRONAL 08/2 | 0,00 | 1.494,90 | 697.318,60 |
| 14782 | 10/11/2021 | OC 07263 | | JUROS-PREFEITURA PATRONAL 09/2 | 0,00 | 990,32 | 698.308,92 |
| 14883 | 16/11/2021 | OC 07272 | | CPSSS PATRONAL - PREFEITURA FL | 0,00 | 1.045,74 | 699.354,66 |
| 14882 | 16/11/2021 | OC 07271 | | SERVIDOR PREFEITURA - FLORESTA | 0,00 | 338,43 | 699.693,09 |
| 14862 | 16/11/2021 | OP 00196 | NF436 | BRUNO SIQUEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS | 3.000,00 | 0,00 | 696.693,09 |
| 14863 | 16/11/2021 | OP 00198 | NF531 | ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA - ME | 2.800,00 | 0,00 | 693.893,09 |
| 15342 | 24/11/2021 | OC 07273 | | SERVIDOR CEDIDO GARANHUNS 11.2 | 0,00 | 517,71 | 694.410,80 |
| 15343 | 24/11/2021 | OC 07274 | | SERVIDOR CEDIDO GARANHUNS 13.2 | 0,00 | 517,71 | 694.928,51 |
| 15381 | 26/11/2021 | OP 00202 | ANEPRE | ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE | 2.430,00 | 0,00 | 692.498,51 |
| 15416 | 26/11/2021 | OP 00200 | DIARIA | ADRIANA ARAUJO VANDERLEI | 570,00 | 0,00 | 691.928,51 |
| 15415 | 26/11/2021 | OP 00199 | DIARIA | CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS | 960,00 | 0,00 | 690.968,51 |
| 15428 | 26/11/2021 | OP 00201 | HOTEL | HOTEL BAIA BRANCA PORTO DE GALINHAS LTDA | 936,00 | 0,00 | 690.032,51 |
| 15908 | 30/11/2021 | OC 07282 | | CPSSS PATRONAL - EDUCAÇÃO 70 - | 0,00 | 120.230,41 | 810.262,92 |
| 15905 | 30/11/2021 | OC 07279 | | CPSSS PATRONAL - EDUCAÇÃO 70 - | 0,00 | 110.016,78 | 920.279,70 |
| 15902 | 30/11/2021 | OC 07276 | | SERVIDOR EDUCACAO 70 - 11.2021 | 0,00 | 43.994,37 | 964.274,07 |
| 15901 | 30/11/2021 | OC 07275 | | SERVIDOR EDUCACAO 70 - 13.2021 | 0,00 | 40.578,66 | 1.004.852,73 |
| 15906 | 30/11/2021 | OC 07280 | | CPSSS PATRONAL - EDUCAÇÃO 30 - | 0,00 | 39.849,34 | 1.044.702,07 |
| 15907 | 30/11/2021 | OC 07281 | | CPSSS PATRONAL - EDUCAÇÃO 30 - | 0,00 | 39.364,45 | 1.084.066,52 |
| 15903 | 30/11/2021 | OC 07277 | | SERVIDOR EDUCACAO 30 - 13.2021 | 0,00 | 14.581,56 | 1.098.648,08 |
| 15904 | 30/11/2021 | OC 07278 | | SERVIDOR EDUCACAO 30 - 11.2021 | 0,00 | 14.451,70 | 1.113.099,78 |
| 16079 | 30/11/2021 | OC 07624 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00 | 10.890,92 | 1.123.990,70 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO
07.905.387/0001-74 Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Periodo de 01/11/2021 ate 30/11/2021**



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

Conta: **7945** **- FUPREB** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | **1.123.990,70** |
| 15807 | 30/11/2021 | OP 00216 | EXPR10 | EXPRESS CARD SAUDE | 680,00 | 0,00 | 1.123.310,70 |
| 15808 | 30/11/2021 | OP 00220 | EXPR11 | EXPRESS CARD SAUDE | 850,00 | 0,00 | 1.122.460,70 |
| 15809 | 30/11/2021 | OP 00203 | FOL11 | FOLHA FUPREB - PENSIONISTAS DO RPPS | 38.070,40 | 0,00 | 1.084.390,30 |
| 15810 | 30/11/2021 | OP 00204 | FOL11 | FOLHA FUPREB - APOSENTADOS DO RPPS | 200.692,38 | 0,00 | 883.697,92 |
| 15811 | 30/11/2021 | OP 00205 | FOL13 | FOLHA FUPREB - APOSENTADOS DO RPPS | 111.937,02 | 0,00 | 771.760,90 |
| 15844 | 30/11/2021 | OP 00215 | NF.001 | EMERSON LEANDRO DE MORAES 04661123433 | 1.200,00 | 0,00 | 770.560,90 |
| 15845 | 30/11/2021 | OP 00210 | NF.137 | J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI | 700,00 | 0,00 | 769.860,90 |
| 15846 | 30/11/2021 | OP 00209 | NF.89 | J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI | 700,00 | 0,00 | 769.160,90 |
| 15847 | 30/11/2021 | OP 00221 | NF0032 | ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI | 800,00 | 0,00 | 768.360,90 |
| 15849 | 30/11/2021 | OP 00212 | NF1311 | EDER M VIEIRA - ME | 600,00 | 0,00 | 767.760,90 |
| 15848 | 30/11/2021 | OP 00211 | NF1311 | EDER M VIEIRA - ME | 3.900,00 | 0,00 | 763.860,90 |
| 15850 | 30/11/2021 | OP 00218 | NF2097 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | 100,00 | 0,00 | 763.760,90 |
| 15851 | 30/11/2021 | OP 00213 | NF2134 | EMERSON LEANDRO DE MORAES 04661123433 | 400,00 | 0,00 | 763.360,90 |
| 15852 | 30/11/2021 | OP 00214 | NF2175 | EMERSON LEANDRO DE MORAES 04661123433 | 400,00 | 0,00 | 762.960,90 |
| 15853 | 30/11/2021 | OP 00207 | NF551 | ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA - ME | 2.800,00 | 0,00 | 760.160,90 |
| 15854 | 30/11/2021 | OP 00208 | NF552 | ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA - ME | 2.800,00 | 0,00 | 757.360,90 |
| 15855 | 30/11/2021 | OP 00217 | NF94 | EMERSON LEANDRO DE MORAES 04661123433 | 3.672,00 | 0,00 | 753.688,90 |
| 15862 | 30/11/2021 | OP 00223 | TAR11 | BANCO DO BRASIL SA | 30,45 | 0,00 | 753.658,45 |
| 15863 | 30/11/2021 | OP 00206 | fol13 | FOLHA FUPREB - PENSIONISTAS DO RPPS | 19.481,35 | 0,00 | 734.177,10 |
| | | | | Total . . | **415.104,21** | **705.471,08** | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | **734.177,10** |
| | | | | **Total Geral . .** | **415.104,21** | **705.471,08** | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360113435309750007
01/12/2021 13:50:41

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1664-0 |
| Conta | 7945-6 FUNDO PREV MUN BREJAO PE |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.604,61 | | | 425,578200 | | |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL | 1.611,61 | | | 425,578200 | | 425,578200 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.604,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,00 |
| SALDO ATUAL = | 1.611,61 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/10/2021 | 3,770430631 |
| 30/11/2021 | 3,786860342 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,4357 |
| No ano | 1,9177 |
| Últimos 12 meses | 1,9292 |

## PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR | 98.262,53 | | | 4.713,244048 | | |
| 16/11/2021 | APLICAÇÃO | 100.000,00 | | | 4.726,833819 | 21,155810382 | 9.440,077867 |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL | 201.675,87 | | | 9.440,077867 | | 9.440,077867 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 98.262,53 |
| APLICAÇÕES (+) | 100.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.413,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.413,34 |
| SALDO ATUAL = | 201.675,87 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/10/2021 | 20,848173621 |
| 30/11/2021 | 21,363792711 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 2,4732 |
| No ano | 3,4799 |
| Últimos 12 meses | 5,3497 |

## BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR | 101.806,71 | | | 18.464,617523 | | |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL | 105.329,59 | | | 18.464,617523 | | 18.464,617523 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 101.806,71 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

| | |
|---|---|
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.522,88 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.522,88 |
| SALDO ATUAL = | 105.329,59 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/10/2021 | 5,513610587 |
| 30/11/2021 | 5,704401554 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 3,4603 |
| No ano | -1,6793 |
| Últimos 12 meses | 3,0468 |

## BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR | 51.938,82 | | | 21.876,870167 | | |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL | 52.266,34 | | | 21.876,870167 | | 21.876,870167 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 51.938,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 327,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 327,52 |
| SALDO ATUAL = | 52.266,34 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/10/2021 | 2,374143049 |
| 30/11/2021 | 2,389114193 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6305 |
| No ano | 3,7948 |
| Últimos 12 meses | 4,0559 |

## BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR | 91.565,30 | | | 84.544,187015 | | |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL | 93.635,26 | | | 84.544,187015 | | 84.544,187015 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 91.565,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.069,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.069,96 |
| SALDO ATUAL = | 93.635,26 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/10/2021 | 1,083046704 |
| 30/11/2021 | 1,107530428 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 2,2606 |
| No ano | -7,3891 |
| Últimos 12 meses | -4,5255 |

## BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR | 100.579,93 | | | 95.974,986799 | | |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL | 102.130,15 | | | 95.974,986799 | | 95.974,986799 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 100.579,93 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.550,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.550,22 |
| SALDO ATUAL = | 102.130,15 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/10/2021 | 1,047980677 |
| 30/11/2021 | 1,064132964 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,5412 |
| No ano | -0,2244 |
| Últimos 12 meses | 2,4660 |

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: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3380112203177751
01/12/2021 12:26:21

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1664-0 |
| Conta corrente | 7945-6FUNDO PREV MUN BREJAO PE |
| Período do extrato | 11/2021 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/11/2021 | | + Transferência recebida 04/11 0067 23262-9 PM GARANHUNS - | 550.067.000.023.262 | 517,71 C | |
| 04/11/2021 | | + Transferência recebida 04/11 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA | 551.664.000.003.007 | 21.617,43 C | |
| 04/11/2021 | | + Transferência recebida 04/11 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA | 551.664.000.003.007 | 22.860,37 C | |
| 04/11/2021 | | + Transferência recebida 04/11 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA | 551.664.000.003.007 | 22.507,37 C | |
| 04/11/2021 | | + Transferência recebida 04/11 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA | 551.664.000.003.007 | 22.930,52 C | |
| 04/11/2021 | | + Transferência recebida 04/11 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA | 551.664.000.003.007 | 22.669,94 C | |
| 04/11/2021 | | + Transferência recebida 04/11 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA | 551.664.000.003.007 | 22.422,75 C | |
| 04/11/2021 | | + Transferência recebida 04/11 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA | 551.664.000.003.007 | 8.204,86 C | |
| 04/11/2021 | | + Transferência recebida 04/11 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS | 551.664.000.005.947 | 16.090,22 C | |
| 04/11/2021 | | + Transferência recebida 04/11 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPA | 551.664.000.009.715 | 3.675,47 C | |
| 04/11/2021 | | + Transferência recebida 04/11 1664 11461-8 PE 260240 FMS | 551.664.000.011.461 | 41.172,08 C | |
| 04/11/2021 | | + Transferência recebida 04/11 1664 11461-8 PE 260240 FMS | 551.664.000.011.461 | 41.495,79 C | 246.164,51 C |
| 08/11/2021 | | + Transferência enviada 08/11 1664 18000-9 EDER M VIEIRA | 551.664.000.018.000 | 4.500,00 D | |
| 08/11/2021 | | + PIX - Enviado 08/11 19:52 FUPREB | 110.801 | 10.000,00 D | |
| 08/11/2021 | | + Pagamento conta luz CELPE | 110.802 | 44,11 D | |
| 08/11/2021 | | + Pgto conta água COMPESA | 110.803 | 50,50 D | |
| 08/11/2021 | | + Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021 | 843.121.200.119.138 | 10,00 D | 231.559,90 C |
| 10/11/2021 | | + Transferência recebida 10/11 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA | 551.664.000.003.007 | 990,32 C | |
| 10/11/2021 | | + Transferência recebida 10/11 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA | 551.664.000.003.007 | 1.531,64 C | |
| 10/11/2021 | | + Transferência recebida 10/11 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA | 551.664.000.003.007 | 2.040,82 C | |
| 10/11/2021 | | + Transferência recebida 10/11 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA | 551.664.000.003.007 | 2.399,53 C | |
| 10/11/2021 | | + Transferência recebida 10/11 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA | 551.664.000.003.007 | 1.494,90 C | |
| 10/11/2021 | | + Transferência recebida 10/11 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS | 551.664.000.005.947 | 6.809,46 C | |
| 10/11/2021 | | + Transferência recebida 10/11 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS | 551.664.000.005.947 | 7.662,12 C | 254.488,69 C |
| 16/11/2021 | | + Transferência recebida 16/11 1061 4111-4 PREF MUN FLORE | 551.061.000.004.111 | 338,43 C | |
| 16/11/2021 | | + Transferência recebida 16/11 1061 4111-4 PREF MUN FLORE | 551.061.000.004.111 | 1.045,74 C | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2021 | + Transferência enviada<br>16/11 1732 18531-0 BRUNO SIQUEIRA | 551.732.000.018.531 | 3.000,00 D | |
| 16/11/2021 | Fundo de Investimento BB | 1.200.076 | 100.000,00 D | |
| 16/11/2021 | + Pagamento de Boleto<br>BRA CONSULTORIA E SISTEMAS | 111.601 | 2.800,00 D | |
| 16/11/2021 | + PIX - Enviado<br>16/11 16:18 ASSOCIACAO NACIONAL DE ENT | 111.602 | 2.430,00 D | |
| 16/11/2021 | + Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021 | 853.201.200.126.411 | 10,00 D | 147.632,86 C |
| 19/11/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0046 027616795000113 HOTEL BAIA BR | 111.901 | 936,00 D | |
| 19/11/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 19/11/2021 | 863.231.200.363.137 | 10,45 D | 146.686,41 C |
| 22/11/2021 | + Transferência enviada<br>22/11 1664 5168-3 CIBELI MONTEIR | 551.664.000.005.168 | 960,00 D | |
| 22/11/2021 | + Transferência enviada<br>22/11 1664 5617-0 ADRIANA ARAUJO | 551.664.000.005.617 | 570,00 D | 145.156,41 C |
| 24/11/2021 | + Transferência recebida<br>24/11 0067 23262-9 PM GARANHUNS - | 550.067.000.023.262 | 517,71 C | 145.674,12 C |
| 30/11/2021 | + Transferência recebida<br>30/11 0067 23262-9 PM GARANHUNS - | 550.067.000.023.262 | 517,71 C | |
| 30/11/2021 | + Transferência recebida<br>30/11 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB | 551.664.000.008.004 | 40.578,66 C | |
| 30/11/2021 | + Transferência recebida<br>30/11 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB | 551.664.000.008.004 | 39.849,34 C | |
| 30/11/2021 | + Transferência recebida<br>30/11 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB | 551.664.000.008.004 | 110.016,78 C | |
| 30/11/2021 | + Transferência recebida<br>30/11 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB | 551.664.000.008.004 | 43.994,37 C | |
| 30/11/2021 | + Transferência recebida<br>30/11 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB | 551.664.000.008.004 | 14.581,56 C | |
| 30/11/2021 | + Transferência recebida<br>30/11 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB | 551.664.000.008.004 | 39.364,45 C | |
| 30/11/2021 | + Transferência recebida<br>30/11 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB | 551.664.000.008.004 | 120.230,41 C | |
| 30/11/2021 | + Transferência recebida<br>30/11 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB | 551.664.000.008.004 | 14.451,70 C | |
| 30/11/2021 | + Transferência enviada<br>30/11 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE | 551.664.000.003.013 | 238.762,78 D | |
| 30/11/2021 | + Transferência enviada<br>30/11 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE | 551.664.000.003.013 | 60.000,00 D | |
| 30/11/2021 | + Transferência enviada<br>30/11 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE | 551.664.000.003.013 | 71.418,37 D | |
| 30/11/2021 | + Transferência enviada<br>30/11 1664 11692-0 J C A CAVALCAN | 551.664.000.011.692 | 700,00 D | |
| 30/11/2021 | + Transferência enviada<br>30/11 1664 11692-0 J C A CAVALCAN | 551.664.000.011.692 | 700,00 D | |
| 30/11/2021 | + Transferência enviada<br>30/11 1664 18000-9 EDER M VIEIRA | 551.664.000.018.000 | 4.000,00 D | |
| 30/11/2021 | + Transferência enviada<br>30/11 1664 18000-9 EDER M VIEIRA | 551.664.000.018.000 | 500,00 D | |
| 30/11/2021 | + Transferido para Poupança<br>30/11 1664 510013832-3 MANOEL FERREIR | 551.664.510.013.832 | 100,00 D | |
| 30/11/2021 | + Transferência enviada<br>30/11 5898 8139-6 EMERSON L DE M | 555.898.000.008.139 | 3.672,00 D | |
| 30/11/2021 | + Transferência enviada<br>30/11 5898 8139-6 EMERSON L DE M | 555.898.000.008.139 | 2.000,00 D | |
| 30/11/2021 | + Transferência enviada<br>30/11 5898 9610-5 EDJDSON W ARAU | 555.898.000.009.610 | 680,00 D | |
| 30/11/2021 | + Transferência enviada<br>30/11 5898 9610-5 EDJDSON W ARAU | 555.898.000.009.610 | 850,00 D | |
| 30/11/2021 | + Pagamento de Boleto<br>ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI | 113.001 | 800,00 D | |
| 30/11/2021 | + Pagamento de Boleto<br>BRA CONSULTORIA E SISTEMAS | 113.002 | 2.800,00 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | + Pagamento de Boleto<br>BRA CONSULTORIA E SISTEMAS | 113.003 | 2.800,00 D | |
| 30/11/2021 | S A L D O | | | 179.475,95 C |

---

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: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# 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 30/11/2021 conforme extrato bancario | 213.277,74 |

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 30/11/2021 de acordo com a contabilidade | 213.600,86 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74 Exercício: 2021

## Extrato Bancário do Periodo de 01/11/2021 ate 30/11/2021



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

Conta: **38.** **- CEF-FUPREB** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | **203.372,19** |
| 14552 | 08/11/2021 | TR 00206 | 110801 | Transferencia de valores. | 0,00 | 10.000,00 | 213.372,19 |
| 14567 | 08/11/2021 | OC 07599 | | CPSSS PATRONAL - CAMARA 10.202 | 0,00 | 3.175,58 | 216.547,77 |
| 14566 | 08/11/2021 | OC 07598 | | SERVIDOR CAMARA - 10.2021 | 0,00 | 1.162,00 | 217.709,77 |
| 14861 | 16/11/2021 | OP 00197 | CEF10 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13.993,36 | 0,00 | 203.716,41 |
| 15137 | 19/11/2021 | OC 07601 | | CPSSS PATRONAL - CAMARA 11.202 | 0,00 | 3.175,58 | 206.891,99 |
| 15136 | 19/11/2021 | OC 07600 | | SERVIDOR CAMARA - 11.2021. | 0,00 | 1.162,00 | 208.053,99 |
| 15346 | 24/11/2021 | OC 07603 | | CPSSS PATRONAL - CAMARA 13.202 | 0,00 | 3.175,58 | 211.229,57 |
| 15345 | 24/11/2021 | OC 07602 | | SERVIDOR CAMARA - 13.2021. | 0,00 | 1.162,00 | 212.391,57 |
| 16082 | 30/11/2021 | OC 07629 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00 | 653,81 | 213.045,38 |
| 16083 | 30/11/2021 | OC 07630 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00 | 579,61 | 213.624,99 |
| 16081 | 30/11/2021 | OC 07628 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00 | 24,87 | 213.649,86 |
| 15862 | 30/11/2021 | OP 00222 | TAR11 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | 0,00 | 213.600,86 |
| | | | | Total . . | **14.042,36** | **24.271,03** | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | **213.600,86** |
| | | | | **Total Geral . .** | **14.042,36** | **24.271,03** | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

CAIXA

# Extrato por período

Cliente: FUPREB

Conta: 3490 | 006 | 00000038-0

Data: 06/12/2021 - 11:05

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 08/11/2021 | 297978 | APLICACAO | 4.337,58 D | 4.337,58 D |
| 08/11/2021 | 081257 | CRED TEV | 1.162,00 C | 3.175,58 D |
| 08/11/2021 | 081258 | CRED TEV | 3.175,58 C | 0,00 C |
| 08/11/2021 | 081952 | CRED PIX | 10.000,00 C | 10.000,00 C |
| 08/11/2021 | 990001 | APL AUTOM | 10.000,00 D | 0,00 C |
| 16/11/2021 | 405343 | RESGATE | 13.993,36 C | 13.993,36 C |
| 16/11/2021 | 003490 | DEB.AUTOR. | 13.993,36 D | 0,00 C |
| 19/11/2021 | 505148 | APLICACAO | 4.337,58 D | 4.337,58 D |
| 19/11/2021 | 191346 | CRED TEV | 1.162,00 C | 3.175,58 D |
| 19/11/2021 | 191346 | CRED TEV | 3.175,58 C | 0,00 C |
| 24/11/2021 | 252070 | APLICACAO | 4.337,58 D | 4.337,58 D |
| 24/11/2021 | 241209 | CRED TEV | 1.162,00 C | 3.175,58 D |
| 24/11/2021 | 241210 | CRED TEV | 3.175,58 C | 0,00 C |
| 25/11/2021 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 49,00 D |
| 25/11/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00 C | 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
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

CAIXA

# Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SETE COLINAS, PE | 3490 | 0055 | 06/12/2021 |

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

## Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/10/2021 | Cota em: 30/11/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,4047 | 1,8270 | 1,8411 | 6,068281 | 6,092837 |

## Administradora

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

## Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FUPREB | 07.905.387/0001-74 | 006.00000038-0 | 11/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

## Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 20,47C | 3,374006 |
| Aplicações | 23.012,74C | 3.785,730279 |
| Resgates | 14.042,36D | 2.309,378935 |
| Rendimento Bruto no Mês | 24,87C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 9.015,72C | 1.479,725351 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

## Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 08 / 11 | APLICACAO | 4.337,58C | 714,073583 |
| 08 / 11 | APLICACAO | 10.000,00C | 1.646,248791 |
| 16 / 11 | RESGATE | 13.993,36D | 2.301,331907 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 11 | APLICACAO | 4.337,58C | 712,919891 |
| 24 / 11 | APLICACAO | 4.337,58C | 712,488013 |
| 25 / 11 | RESGATE | 49,00D | 8,047028 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

## 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: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

CAIXA

# Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SETE COLINAS, PE | 3490 | 5982 | 06/12/2021 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Inicio das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 23.215.008/0001-70 | 17/12/2015 |

## Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/10/2021 | Cota em: 30/11/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,6420 | 3,7332 | 4,1524 | 1,497330 | 1,506943 |

## Administradora

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

## Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FUPREB | 07.905.387/0001-74 | 006.00000038-0 | 11/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

## Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 101.839,18C | 68.013,849552 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 653,81C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 102.492,99C | 68.013,849552 |
| 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

## Serviço de Atendimento ao Cotista

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

CAIXA

# Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SETE COLINAS, PE | 3490 | 5461 | 06/12/2021 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R | 05.164.358/0001-73 | 01/11/2005 |

## Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/10/2021 | Cota em: 30/11/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5728 | 3,3370 | 3,6124 | 4,383558 | 4,408667 |

## Administradora

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

## Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FUPREB | 07.905.387/0001-74 | 006.00000038-0 | 11/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

## Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 101.189,42C | 23.083,855336 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 579,61C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 101.769,03C | 23.083,855336 |
| 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: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

# 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 FUPREB 2 Banco 001 Conta 11000

| | |
|---|---|
| Saldo em 30/11/2021 conforme extrato bancario | 181.856,48 |
| Saldo em 30/11/2021 de acordo com a contabilidade | 181.856,48 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74 Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Periodo de 01/11/2021 ate 30/11/2021**



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 . . . | | | **99.574,49** |
| 14568 | 08/11/2021 | OC 07627 | | COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E | 0,00 | 82.281,99 | 181.856,48 |
| | | | | Total . . | **0,00** | **82.281,99** | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | **181.856,48** |
| | | | | **Total Geral . .** | **0,00** | **82.281,99** | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

G338011220317775009
01/12/2021 12:36:39

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1664-0 | |
| Conta corrente | 11000-0 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO M |
| Período do extrato | 11/2021 | |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | | | Saldo Anterior | | | 99.574,49 C |
| 08/11/2021 | | + | Crédito Fornecedor INSS | 28.955 | 82.281,99 C | 181.856,48 C |
| 30/11/2021 | | | S A L D O | | | 181.856,48 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

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# 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 FUPREB BB Banco 001 Conta 7945

| | | | |
|---|---|---|---|
| Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario | | | 1.370.506,01 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 03/06/2020 | SILVAN | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUN | 542,70 |
| | | | 542,70 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | DEBITO | EXPERDITO | 65,00 |
| 31/12/2019 | FOL12 | PAG A MAIOR BCO | 643,96 |
| 29/10/2021 | PENS10 | PAG A MAIOR | 10,00 |
| | | | 718,96 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30/07/2020 | FOL7 | PAG A MENOR TES | 0,20 |
| 30/10/2020 | FOL10 | PAG A MENOR TES | 1.045,00 |
| 06/10/2020 | FOL9 | PAG A MENOR TES | 1.045,00 |
| 14/12/2020 | FOL13 | PAG A MENOR TES | 33,73 |
| | | | 2.123,93 |

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade | 1.368.558,34 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74 Exercício: 2021

## Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2021 ate 31/12/2021



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

Conta: **7945** **- FUPREB** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | **734.177,10** |
| 16391 | 01/12/2021 | OC 08380 | | SERVIDOR LAGOA DO OURO - 11.20 | 0,00 | 154,00 | 734.331,10 |
| 16392 | 01/12/2021 | OC 08381 | | CPSSS PATRONAL- LAGOA DO OURO | 0,00 | 475,75 | 734.806,85 |
| 16368 | 01/12/2021 | OP 00228 | FAT11 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 40,61 | 0,00 | 734.766,24 |
| 16367 | 01/12/2021 | OP 00227 | FAT11 | COMPESA | 50,50 | 0,00 | 734.715,74 |
| 16370 | 01/12/2021 | OP 00219 | PENS11 | JAQUELINE LEITE DA SILVA | 114,29 | 0,00 | 734.601,45 |
| 16372 | 01/12/2021 | OP 00224 | alba11 | ALBA MARIA SANTOS CABRAL | 500,00 | 0,00 | 734.101,45 |
| 16373 | 01/12/2021 | OP 00225 | nf2093 | FRANCISCA SANTINA DE BARROS GONCALVES | 700,00 | 0,00 | 733.401,45 |
| 16374 | 01/12/2021 | OP 00226 | nf8199 | LEMA TREINAMENTOS LTDA | 4.000,00 | 0,00 | 729.401,45 |
| 16369 | 01/12/2021 | OP 00229 | NF8370 | LEMA TREINAMENTOS LTDA | 4.000,00 | 0,00 | 725.401,45 |
| 16436 | 03/12/2021 | TR 00249 | TRANSF | Transferencia de valores. | 5.000,00 | 0,00 | 720.401,45 |
| 16505 | 07/12/2021 | TR 00250 | 120701 | Transferencia de valores. | 2.000,00 | 0,00 | 718.401,45 |
| 16547 | 09/12/2021 | OP 00230 | CEF | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 24.000,00 | 0,00 | 694.401,45 |
| 16828 | 10/12/2021 | OC 08384 | | SERVIDOR EDUCACAO | 0,00 | 130,00 | 694.531,45 |
| 16826 | 10/12/2021 | OC 08382 | | SERVIDOR PREFEITURA - FLORESTA | 0,00 | 338,43 | 694.869,88 |
| 16827 | 10/12/2021 | OC 08383 | | CPSSS PATRONAL - PREFEITURA FL | 0,00 | 1.045,74 | 695.915,62 |
| 16646 | 10/12/2021 | OP 00231 | BRUNO | BRUNO SIQUEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS | 3.000,00 | 0,00 | 692.915,62 |
| 16859 | 13/12/2021 | OC 08385 | | SERVIDOR LAGOA DO OURO - 13.20 | 0,00 | 115,50 | 693.031,12 |
| 16860 | 13/12/2021 | OC 08386 | | CPSSS PATRONAL- LAGOA DO OURO | 0,00 | 356,81 | 693.387,93 |
| 16867 | 14/12/2021 | OP 00233 | NF333 | PAULO JUNIOR BARROS DE ARAUJO | 674,10 | 0,00 | 692.713,83 |
| 16866 | 14/12/2021 | OP 00232 | CEF | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.000,00 | 0,00 | 690.713,83 |
| 16996 | 16/12/2021 | OC 08387 | | SERVIDOR PREFEITURA - FLORESTA | 0,00 | 253,82 | 690.967,65 |
| 16997 | 16/12/2021 | OC 08388 | | CPSSS PATRONAL - PREFEITURA FL | 0,00 | 784,30 | 691.751,95 |
| 17419 | 21/12/2021 | OC 08390 | | SERVIDOR LAGOA DO OURO - 12.20 | 0,00 | 154,00 | 691.905,95 |
| 17420 | 21/12/2021 | OC 08391 | | CPSSS PATRONAL- LAGOA DO OURO | 0,00 | 475,75 | 692.381,70 |
| 17418 | 21/12/2021 | OC 08389 | | SERVIDOR CEDIDO GARANHUNS 12.2 | 0,00 | 517,71 | 692.899,41 |
| 17570 | 22/12/2021 | TR 00253 | TR | Transferencia de valores. | 40.000,00 | 0,00 | 652.899,41 |
| 17811 | 23/12/2021 | OC 08392 | | SERVIDOR EDUCACAO 25 - 11.2021 | 0,00 | 1.221,12 | 654.120,53 |
| 17812 | 23/12/2021 | OC 08393 | | CPSSS PATRONAL - EDUCAÇÃO 25 - | 0,00 | 3.337,12 | 657.457,65 |
| 17813 | 23/12/2021 | OC 08394 | | SERVIDOR EDUCACAO 30 - 12.2021 | 0,00 | 14.321,91 | 671.779,56 |
| 17814 | 23/12/2021 | OC 08395 | | CPSSS PATRONAL - EDUCAÇÃO 30 - | 0,00 | 39.139,70 | 710.919,26 |
| 17815 | 23/12/2021 | OC 08396 | | SERVIDOR EDUCACAO 70 - 12.2021 | 0,00 | 155.891,76 | 866.811,02 |
| 17816 | 23/12/2021 | OC 08397 | | CPSSS PATRONAL - EDUCAÇÃO 70 - | 0,00 | 426.029,77 | 1.292.840,79 |
| 17754 | 23/12/2021 | OP 00235 | FOL12 | FOLHA FUPREB - PENSIONISTAS DO RPPS | 38.070,40 | 0,00 | 1.254.770,39 |
| 17753 | 23/12/2021 | OP 00234 | FOL12 | FOLHA FUPREB - APOSENTADOS DO RPPS | 199.592,38 | 0,00 | 1.055.178,01 |
| 18059 | 28/12/2021 | OC 08398 | | SERVIDOR PREFEITURA - FLORESTA | 0,00 | 338,43 | 1.055.516,44 |
| 18060 | 28/12/2021 | OC 08399 | | CPSSS PATRONAL - PREFEITURA FL | 0,00 | 1.045,74 | 1.056.562,18 |
| 18046 | 28/12/2021 | TR 00254 | TR | Transferencia de valores. | 0,00 | 245.000,00 | 1.301.562,18 |
| 18241 | 29/12/2021 | OC 08410 | | SERVIDOR FMAS (ASS/BLOC/CREAS) | 0,00 | 1.079,46 | 1.302.641,64 |
| 18237 | 29/12/2021 | OC 08406 | | SERVIDOR EDUCACAO 25 - 12.2021 | 0,00 | 1.221,12 | 1.303.862,76 |
| 18243 | 29/12/2021 | OC 08412 | | SERVIDOR FMAS (ASS/BLOC/CREAS) | 0,00 | 1.322,78 | 1.305.185,54 |
| 18239 | 29/12/2021 | OC 08408 | | SERVIDOR FMAS (ASS/BLOC/CREAS) | 0,00 | 1.344,90 | 1.306.530,44 |
| 18235 | 29/12/2021 | OC 08404 | | SERVIDOR EDUCACAO 25 - 13.2021 | 0,00 | 1.534,48 | 1.308.064,92 |
| 18242 | 29/12/2021 | OC 08411 | | PATRONAL FMAS (ASS/BLOC/CREAS) | 0,00 | 2.950,06 | 1.311.014,98 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74 Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2021 ate 31/12/2021**



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

Conta: **7945** **- FUPREB** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | **1.311.014,98** |
| 18238 | 29/12/2021 | OC 08407 | | CPSSS PATRONAL - EDUCAÇÃO 25 - | 0,00 | 3.337,12 | 1.314.352,10 |
| 18240 | 29/12/2021 | OC 08409 | | PATRONAL FMAS (ASS/BLOC/CREAS) | 0,00 | 3.675,47 | 1.318.027,57 |
| 18244 | 29/12/2021 | OC 08413 | | PATRONAL FMAS (ASS/BLOC/CREAS) | 0,00 | 3.675,47 | 1.321.703,04 |
| 18236 | 29/12/2021 | OC 08405 | | CPSSS PATRONAL - EDUCAÇÃO 25 - | 0,00 | 4.193,48 | 1.325.896,52 |
| 18233 | 29/12/2021 | OC 08402 | | SERVIDOR PREFEITURA 13.2021 | 0,00 | 8.091,93 | 1.333.988,45 |
| 18231 | 29/12/2021 | OC 08400 | | SERVIDOR PREFEITURA 11.2021 | 0,00 | 8.204,86 | 1.342.193,31 |
| 18232 | 29/12/2021 | OC 08401 | | SERVIDOR PREFEITURA 12.2021 | 0,00 | 8.204,86 | 1.350.398,17 |
| 18234 | 29/12/2021 | OC 08403 | | CPSSS PATRONAL - PREFEITURA 11 | 0,00 | 22.422,75 | 1.372.820,92 |
| 18246 | 29/12/2021 | OC 08415 | | CPSSS PATRONAL - SAUDE 04.2021 | 0,00 | 42.166,17 | 1.414.987,09 |
| 18245 | 29/12/2021 | OC 08414 | | CPSSS PATRONAL - SAUDE 03.2021 | 0,00 | 42.555,42 | 1.457.542,51 |
| 18247 | 29/12/2021 | OC 08416 | | CPSSS PATRONAL - SAUDE 05.2021 | 0,00 | 42.864,70 | 1.500.407,21 |
| 18248 | 29/12/2021 | OC 08417 | | CPSSS PATRONAL - SAUDE 06.2021 | 0,00 | 44.045,28 | 1.544.452,49 |
| 18130 | 29/12/2021 | OP 00252 | CEL12 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 47,30 | 0,00 | 1.544.405,19 |
| 18191 | 29/12/2021 | OP 00244 | PENS12 | JAQUELINE LEITE DA SILVA | 114,29 | 0,00 | 1.544.290,90 |
| 18117 | 29/12/2021 | OP 00246 | 50314 | E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUNICACOES - M | 115,86 | 0,00 | 1.544.175,04 |
| 18120 | 29/12/2021 | OP 00250 | 58033 | E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUNICACOES - M | 115,86 | 0,00 | 1.544.059,18 |
| 18116 | 29/12/2021 | OP 00247 | 50258 | E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUNICACOES - M | 115,86 | 0,00 | 1.543.943,32 |
| 18118 | 29/12/2021 | OP 00248 | 54265 | E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUNICACOES - M | 115,86 | 0,00 | 1.543.827,46 |
| 18119 | 29/12/2021 | OP 00249 | 56189 | E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUNICACOES - M | 115,86 | 0,00 | 1.543.711,60 |
| 18115 | 29/12/2021 | OP 00245 | 47896 | E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUNICACOES - M | 115,86 | 0,00 | 1.543.595,74 |
| 18121 | 29/12/2021 | OP 00237 | ALBA12 | ALBA MARIA SANTOS CABRAL | 500,00 | 0,00 | 1.543.095,74 |
| 18186 | 29/12/2021 | OP 00238 | NF186 | J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI | 700,00 | 0,00 | 1.542.395,74 |
| 18133 | 29/12/2021 | OP 00241 | CHICA | FRANCISCA SANTINA DE BARROS GONCALVES | 700,00 | 0,00 | 1.541.695,74 |
| 18145 | 29/12/2021 | OP 00243 | EXPRES | EXPRESS CARD SAUDE | 850,00 | 0,00 | 1.540.845,74 |
| 18187 | 29/12/2021 | OP 00251 | NF593 | ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA - ME | 2.800,00 | 0,00 | 1.538.045,74 |
| 18188 | 29/12/2021 | OP 00253 | NF8549 | LEMA TREINAMENTOS LTDA | 4.000,00 | 0,00 | 1.534.045,74 |
| 18184 | 29/12/2021 | OP 00239 | NF1306 | EDER M VIEIRA - ME | 4.500,00 | 0,00 | 1.529.545,74 |
| 18185 | 29/12/2021 | OP 00240 | NF1328 | EDER M VIEIRA - ME | 4.500,00 | 0,00 | 1.525.045,74 |
| 18216 | 29/12/2021 | TR 00251 | 122903 | Transferencia de valores. | 5.000,00 | 0,00 | 1.520.045,74 |
| 18218 | 29/12/2021 | TR 00252 | 122906 | Transferencia de valores. | 350.000,00 | 0,00 | 1.170.045,74 |
| 18390 | 30/12/2021 | OC 08508 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00 | 6.115,46 | 1.176.161,20 |
| 18349 | 30/12/2021 | OC 08419 | | SERVIDOR SAÚDE 13.2021. | 0,00 | 16.095,17 | 1.192.256,37 |
| 18350 | 30/12/2021 | OC 08420 | | SERVIDOR SAÚDE 11.2021. | 0,00 | 16.099,45 | 1.208.355,82 |
| 18348 | 30/12/2021 | OC 08418 | | SERVIDOR SAÚDE 12.2021. | 0,00 | 16.113,55 | 1.224.469,37 |
| 18352 | 30/12/2021 | OC 08422 | | CPSSS PATRONAL - PREFEITURA 13 | 0,00 | 22.114,11 | 1.246.583,48 |
| 18351 | 30/12/2021 | OC 08421 | | CPSSS PATRONAL - PREFEITURA 12 | 0,00 | 22.422,75 | 1.269.006,23 |
| 18354 | 30/12/2021 | OC 08424 | | SERVIDOR EDUCACAO 70 - 14.2021 | 0,00 | 25.410,00 | 1.294.416,23 |
| 18379 | 30/12/2021 | OC 08495 | | CPSSS PATRONAL - SAUDE 07.2021 | 0,00 | 43.188,47 | 1.337.604,70 |
| 18385 | 30/12/2021 | OC 08501 | | CPSSS PATRONAL - SAUDE 13.2021 | 0,00 | 43.985,85 | 1.381.590,55 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74 Exercício: 2021



## Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

Conta: **7945** **- FUPREB** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | **1.381.590,55** |
| 18380 | 30/12/2021 | OC 08496 | | CPSSS PATRONAL - SAUDE 08.2021 | 0,00 | 44.036,04 | 1.425.626,59 |
| 18384 | 30/12/2021 | OC 08500 | | CPSSS PATRONAL - SAUDE 12.2021 | 0,00 | 44.036,04 | 1.469.662,63 |
| 18382 | 30/12/2021 | OC 08498 | | CPSSS PATRONAL - SAUDE 10.2021 | 0,00 | 44.041,15 | 1.513.703,78 |
| 18383 | 30/12/2021 | OC 08499 | | CPSSS PATRONAL - SAUDE 11.2021 | 0,00 | 44.060,86 | 1.557.764,64 |
| 18381 | 30/12/2021 | OC 08497 | | CPSSS PATRONAL - SAUDE 09.2021 | 0,00 | 44.104,91 | 1.601.869,55 |
| 18353 | 30/12/2021 | OC 08423 | | CPSSS PATRONAL - EDUCAÇÃO 70 - | 0,00 | 69.441,90 | 1.671.311,45 |
| 18324 | 30/12/2021 | OP 00262 | TAR12 | BANCO DO BRASIL SA | 72,70 | 0,00 | 1.671.238,75 |
| 18315 | 30/12/2021 | OP 00259 | NF39 | ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI | 800,00 | 0,00 | 1.670.438,75 |
| 18326 | 30/12/2021 | OP 00256 | UNIODO | COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE GARANHUNS E AGRESTE ME | 1.939,80 | 0,00 | 1.668.498,95 |
| 18309 | 30/12/2021 | OP 00255 | IZENI | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | 7.923,39 | 0,00 | 1.660.575,56 |
| 18282 | 30/12/2021 | OP 00254 | CEF12 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.727,90 | 0,00 | 1.651.847,66 |
| 18281 | 30/12/2021 | OP 00260 | CEF | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 25.410,00 | 0,00 | 1.626.437,66 |
| 18302 | 30/12/2021 | OP 00258 | IRRF | MUNICIPIO DE BREJAO | 69.441,90 | 0,00 | 1.556.995,76 |
| 18325 | 30/12/2021 | OP 00257 | UNIMED | UNIMED CARUARU C DE T MEDICO | 88.437,42 | 0,00 | 1.468.558,34 |
| 18334 | 30/12/2021 | TR 00262 | TRANSF | Transferencia de valores. | 100.000,00 | 0,00 | 1.368.558,34 |
| | | | | Total . . | **1.000.902,14** | **1.635.283,38** | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | **1.368.558,34** |
| | | | | **Total Geral . .** | **1.000.902,14** | **1.635.283,38** | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380410256070121
04/01/2022 10:31:48

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1664-0 |
| Conta | 7945-6 FUNDO PREV MUN BREJAO PE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.611,61 | | | 425,578200 | | |
| 21/12/2021 | RESGATE | 1.617,56 | | | 425,578200 | 3,800860388 | |
| | Aplicação 14/10/2021 | 1.617,56 | | | 425,578200 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.611,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 1.617,56 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,95 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,95 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

## PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 201.675,87 | | | 9.440,077867 | | |
| 14/12/2021 | APLICAÇÃO | 100.000,00 | | | 4.666,951622 | 21,427263036 | 14.107,029489 |
| 22/12/2021 | RESGATE | 50,00 | | | 2,331675 | 21,443808557 | 14.104,697814 |
| | Aplicação 14/10/2021 | 50,00 | | | 2,331675 | | |
| 31/12/2021 | APLICAÇÃO | 400.000,00 | | | 18.581,634869 | 21,526631150 | 32.686,332683 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 703.626,63 | | | 32.686,332683 | | 32.686,332683 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 201.675,87 |
| APLICAÇÕES (+) | 500.000,00 |
| RESGATES (-) | 50,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.000,76 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.000,76 |
| SALDO ATUAL = | 703.626,63 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 21,363792711 |
| 31/12/2021 | 21,526631150 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7622 |
| No ano | 4,2686 |
| Últimos 12 meses | 4,2686 |

## BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 105.329,59 | | | 18.464,617523 | | |
| 22/12/2021 | RESGATE | 105.882,45 | | | 18.464,617523 | 5,734343138 | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Aplicação 14/01/2020 | 105.882,45 | 18.464,617523 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 0,00 | |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 105.329,59 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 105.882,45 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 552,86 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 552,86 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 5,704401554 |
| 31/12/2021 | 5,716205287 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2069 |
| No ano | -1,4759 |
| Últimos 12 meses | -1,4759 |

### BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 31/12/2021 | APLICAÇÃO | 200.000,00 | | | 33.290,894378 | 6,007648750 | 33.290,894378 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 200.000,00 | | | 33.290,894378 | | 33.290,894378 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 200.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 200.000,00 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 5,896979471 |
| 31/12/2021 | 6,007648750 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,8767 |
| No ano | -2,2820 |
| Últimos 12 meses | -2,2820 |

### BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 31/12/2021 | APLICAÇÃO | 200.000,00 | | | 66.102,588009 | 3,025600147 | 66.102,588009 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 200.000,00 | | | 66.102,588009 | | 66.102,588009 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 200.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 200.000,00 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,004383133 |
| 31/12/2021 | 3,025600147 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7062 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

| | |
|---|---|
| No ano | 4,6456 |
| Últimos 12 meses | 4,6456 |

**BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49**

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 52.266,34 | | | 21.876,870167 | | |
| 21/12/2021 | RESGATE | 52.538,13 | | | 21.876,870167 | 2,401537781 | |
| | Aplicação 11/08/2020 | 52.538,13 | | | 21.876,870167 | | |
| 31/12/2021 | APLICAÇÃO | 100.000,00 | | | 41.524,785799 | 2,408200261 | 41.524,785799 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 100.000,00 | | | 41.524,785799 | | 41.524,785799 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 52.266,34 |
| APLICAÇÕES (+) | 100.000,00 |
| RESGATES (-) | 52.538,13 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 271,79 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 271,79 |
| SALDO ATUAL = | 100.000,00 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 2,389114193 |
| 31/12/2021 | 2,408200261 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7988 |
| No ano | 4,6240 |
| Últimos 12 meses | 4,6240 |

**BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29**

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 93.635,26 | | | 84.544,187015 | | |
| 22/12/2021 | RESGATE | 96.020,02 | | | 84.544,187015 | 1,135737718 | |
| | Aplicação 10/08/2020 | 96.020,02 | | | 84.544,187015 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 93.635,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 96.020,02 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.384,76 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.384,76 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 1,107530428 |
| 31/12/2021 | 1,132929711 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 2,2933 |
| No ano | -5,2653 |
| Últimos 12 meses | -5,2653 |

**BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89**

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 102.130,15 | | | 95.974,986799 | | |
| 24/12/2021 | RESGATE | 102.852,70 | | | 95.974,986799 | 1,071661475 | |
| | Aplicação 11/08/2020 | 102.852,70 | | | 95.974,986799 | | |
| 31/12/2021 | APLICAÇÃO | 150.000,00 | | | 139.895,040183 | 1,072232438 | 139.895,040183 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 150.000,00 | | | 139.895,040183 | | 139.895,040183 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 102.130,15 |
| APLICAÇÕES (+) | 150.000,00 |
| RESGATES (-) | 102.852,70 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

| | |
|---|---|
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 722,55 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 722,55 |
| SALDO ATUAL = | 150.000,00 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 1,064132964 |
| 31/12/2021 | 1,072232438 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7611 |
| No ano | 0,5349 |
| Últimos 12 meses | 0,5349 |

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 30/12/2021 | APLICAÇÃO | 650.000,00 | | | 642.088,794427 | 1,012321046 | 642.088,794427 |
| 31/12/2021 | RESGATE | 650.176,79 | | | 642.088,794427 | 1,012596378 | |
| | Aplicação 30/12/2021 | 650.176,79 | | | 642.088,794427 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 650.000,00 |
| RESGATES (-) | 650.176,79 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 176,79 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 176,79 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 1,006736003 |
| 31/12/2021 | 1,012596378 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5821 |
| No ano | 1,2596 |
| Últimos 12 meses | 1,2596 |

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: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3340310196839471
03/01/2022 10:33:59

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1664-0 |
| Conta corrente | 7945-6FUNDO PREV MUN BREJAO PE |
| Período do extrato | 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 179.475,95 C |
| 01/12/2021 | | 1049 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.049.000.017.634 | 154,00 C | |
| | | | | 01/12 1049 17634-6 FME LAGOA DO O | | | |
| 01/12/2021 | | 1049 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.049.000.017.634 | 475,75 C | |
| | | | | 01/12 1049 17634-6 FME LAGOA DO O | | | |
| 01/12/2021 | | 1664 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.664.000.011.071 | 500,00 D | |
| | | | | 01/12 1664 11071-X ALBA MARIA SAN | | | |
| 01/12/2021 | | 1664 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.664.510.009.305 | 700,00 D | |
| | | | | 01/12 1664 510009305-2 FRANCISCA SANT | | | |
| 01/12/2021 | | 1664 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.664.510.009.831 | 114,29 D | |
| | | | | 01/12 1664 510009831-3 JAQUELINE LEIT | | | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.101 | 4.000,00 D | |
| | | | | MATIAS E LEITAO CONSULTORES AS | | | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.102 | 4.000,00 D | |
| | | | | MATIAS E LEITAO CONSULTORES AS | | | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.103 | 40,61 D | |
| | | | | CELPE | | | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.104 | 50,50 D | 170.700,30 C |
| | | | | COMPESA | | | |
| 03/12/2021 | | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 120.301 | 5.000,00 D | |
| | | | | 03/12 12:01 FUPREB | | | |
| 03/12/2021 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 863.371.200.142.240 | 10,00 D | 165.690,30 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021 | | | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701 | 2.000,00 D | |
| | | | | 104 3490 007905387000174 FUNDO DE PREV | | | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.050.843 | 10,45 D | 163.679,85 C |
| | | | | Cobrança referente 07/12/2021 | | | |
| 09/12/2021 | | 1664 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.664.000.003.013 | 24.000,00 D | 139.679,85 C |
| | | | | 09/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE | | | |
| 10/12/2021 | | 1061 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.061.000.004.114 | 338,43 C | |
| | | | | 10/12 1061 4114-9 PREF MUN FLORE | | | |
| 10/12/2021 | | 1061 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.061.000.004.114 | 1.045,74 C | |
| | | | | 10/12 1061 4114-9 PREF MUN FLORE | | | |
| 10/12/2021 | | 1664 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.664.000.008.004 | 130,00 C | |
| | | | | 10/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB | | | |
| 10/12/2021 | | 1664 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.732.000.018.531 | 3.000,00 D | 138.194,02 C |
| | | | | 10/12 1732 18531-0 BRUNO SIQUEIRA | | | |
| 13/12/2021 | | 1049 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.049.000.017.634 | 356,81 C | |
| | | | | 13/12 1049 17634-6 FME LAGOA DO O | | | |
| 13/12/2021 | | 1049 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.049.000.017.634 | 115,50 C | 138.666,33 C |
| | | | | 13/12 1049 17634-6 FME LAGOA DO O | | | |
| 14/12/2021 | | 1664 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.664.000.003.013 | 2.000,00 D | |
| | | | | 14/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE | | | |
| 14/12/2021 | | 1664 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.664.000.010.696 | 674,10 D | |
| | | | | 14/12 1664 10696-8 PAULO JUNIOR B | | | |
| 14/12/2021 | | 0000 | 13049 | 345 Fundo de Investimento BB | 1.200.076 | 100.000,00 D | 35.992,23 C |
| 16/12/2021 | | 1061 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.061.000.004.114 | 253,82 C | |
| | | | | 16/12 1061 4114-9 PREF MUN FLORE | | | |
| 16/12/2021 | | 1061 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.061.000.004.114 | 784,30 C | 37.030,35 C |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16/12 1061 4114-9 PREF MUN FLORE | | | |
| 21/12/2021 | 0067 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.067.000.023.262 | 517,71 C | |
| | | | 21/12 0067 23262-9 PM GARANHUNS - | | | |
| 21/12/2021 | 0000 | 14049 | 855 BB CP Automatico S P | 1.200.070 | 1.617,56 C | |
| 21/12/2021 | 0000 | 14049 | 855 Previdenciario RF Perfil | 1.200.781 | 52.538,13 C | 91.703,75 C |
| 22/12/2021 | 1049 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.049.000.017.634 | 154,00 C | |
| | | | 22/12 1049 17634-6 FME LAGOA DO O | | | |
| 22/12/2021 | 1049 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.049.000.017.634 | 475,75 C | |
| | | | 22/12 1049 17634-6 FME LAGOA DO O | | | |
| 22/12/2021 | 0000 | 14049 | 855 Fundo de Investimento BB | 1.200.076 | 50,00 C | |
| 22/12/2021 | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.144 | 105.882,45 C | |
| 22/12/2021 | 0000 | 14049 | 855 BB Prev RF IRF M1M TP FI | 1.201.440 | 96.020,02 C | |
| 22/12/2021 | 1664 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.664.000.003.013 | 237.662,78 D | |
| | | | 22/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE | | | |
| 22/12/2021 | 1664 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.664.000.011.000 | 40.000,00 D | 16.623,19 C |
| | | | 22/12 1664 11000-0 FUNDO DE PREVI | | | |
| 23/12/2021 | 1664 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.664.000.005.819 | 4.558,24 C | |
| | | | 23/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E | | | |
| 23/12/2021 | 1664 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.664.000.008.004 | 53.461,61 C | |
| | | | 23/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB | | | |
| 23/12/2021 | 1664 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.664.000.008.004 | 581.921,53 C | 656.564,57 C |
| | | | 23/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB | | | |
| 24/12/2021 | 0000 | 14049 | 855 BB Prev RF Alc Ret Total | 1.201.655 | 102.852,70 C | 759.417,27 C |
| 28/12/2021 | 1061 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.061.000.004.111 | 338,43 C | |
| | | | 28/12 1061 4111-4 PREF MUN FLORE | | | |
| 28/12/2021 | 1061 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.061.000.004.111 | 1.045,74 C | |
| | | | 28/12 1061 4111-4 PREF MUN FLORE | | | |
| 28/12/2021 | 1664 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.664.000.011.000 | 245.000,00 C | 1.005.801,44 C |
| | | | 28/12 1664 11000-0 FUNDO DE PREVI | | | |
| 29/12/2021 | 1664 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.664.000.003.007 | 8.204,86 C | |
| | | | 29/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA | | | |
| 29/12/2021 | 1664 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.664.000.003.007 | 8.204,86 C | |
| | | | 29/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA | | | |
| 29/12/2021 | 1664 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.664.000.003.007 | 22.422,75 C | |
| | | | 29/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA | | | |
| 29/12/2021 | 1664 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.664.000.003.007 | 8.091,93 C | |
| | | | 29/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA | | | |
| 29/12/2021 | 1664 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.664.000.005.819 | 5.727,96 C | |
| | | | 29/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E | | | |
| 29/12/2021 | 1664 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.664.000.005.819 | 4.558,24 C | |
| | | | 29/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E | | | |
| 29/12/2021 | 1664 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.664.000.009.715 | 1.344,90 C | |
| | | | 29/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 29/12/2021 | 1664 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.664.000.009.715 | 3.675,47 C | |
| | | | 29/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 29/12/2021 | 1664 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.664.000.009.715 | 2.950,06 C | |
| | | | 29/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 29/12/2021 | 1664 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.664.000.009.715 | 1.322,78 C | |
| | | | 29/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 29/12/2021 | 1664 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.664.000.009.715 | 3.675,47 C | |
| | | | 29/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 29/12/2021 | 1664 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.664.000.009.715 | 1.079,46 C | |
| | | | 29/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 29/12/2021 | 1664 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.664.000.011.461 | 42.166,17 C | |
| | | | 29/12 1664 11461-8 PE 260240 FMS | | | |
| 29/12/2021 | 1664 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.664.000.011.461 | 42.555,42 C | |
| | | | 29/12 1664 11461-8 PE 260240 FMS | | | |
| 29/12/2021 | 1664 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.664.000.011.461 | 42.864,70 C | |
| | | | 29/12 1664 11461-8 PE 260240 FMS | | | |
| 29/12/2021 | 1664 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.664.000.011.461 | 44.045,28 C | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 29/12 1664 11461-8 PE 260240 FMS | | | |
| 29/12/2021 | 1664 | 99015 470 Transferência enviada | 551.664.000.011.071 | 500,00 D | |
| | | 29/12 1664 11071-X ALBA MARIA SAN | | | |
| 29/12/2021 | 1664 | 99015 470 Transferência enviada | 551.664.000.011.692 | 700,00 D | |
| | | 29/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN | | | |
| 29/12/2021 | 1664 | 99015 470 Transferência enviada | 551.664.000.018.000 | 4.500,00 D | |
| | | 29/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA | | | |
| 29/12/2021 | 1664 | 99015 470 Transferência enviada | 551.664.000.018.000 | 4.500,00 D | |
| | | 29/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA | | | |
| 29/12/2021 | 1664 | 99015 120 Transferido para Poupança | 551.664.510.009.305 | 700,00 D | |
| | | 29/12 1664 510009305-2 FRANCISCA SANT | | | |
| 29/12/2021 | 1664 | 99015 120 Transferido para Poupança | 551.664.510.009.831 | 114,29 D | |
| | | 29/12 1664 510009831-3 JAQUELINE LEIT | | | |
| 29/12/2021 | 1664 | 99015 470 Transferência enviada | 555.898.000.009.610 | 850,00 D | |
| | | 29/12 5898 9610-5 EDJDSON W ARAU | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 7.923,39 D | |
| | | 104 0052 004664996000190 INSTITUTO DE | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.902 | 5.000,00 D | |
| | | 104 3490 007905387000174 FUNDO DE PREV | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.903 | 695,16 D | |
| | | 104 3490 014737778000192 E L DA SILVA | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 122.904 | 2.800,00 D | |
| | | BRA CONSULTORIA E SISTEMAS | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 122.905 | 47,30 D | |
| | | CELPE | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.906 | 350.000,00 D | |
| | | 104 3490 007905387000174 FUNDO DE PREV | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 122.907 | 4.000,00 D | |
| | | MATIAS E LEITAO CONSULTORES AS | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.100.121.698 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 29/12/2021 | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.100.121.699 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 29/12/2021 | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.100.121.700 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 29/12/2021 | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.100.121.701 | 10,45 D | 866.319,81 C |
| | | Cobrança referente 29/12/2021 | | | |
| 30/12/2021 | 1664 | 99015 870 Transferência recebida | 551.664.000.003.007 | 22.114,11 C | |
| | | 30/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA | | | |
| 30/12/2021 | 1664 | 99015 870 Transferência recebida | 551.664.000.003.007 | 22.422,75 C | |
| | | 30/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA | | | |
| 30/12/2021 | 1664 | 99015 870 Transferência recebida | 551.664.000.005.947 | 16.113,55 C | |
| | | 30/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS | | | |
| 30/12/2021 | 1664 | 99015 870 Transferência recebida | 551.664.000.005.947 | 16.095,17 C | |
| | | 30/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS | | | |
| 30/12/2021 | 1664 | 99015 870 Transferência recebida | 551.664.000.005.947 | 16.099,45 C | |
| | | 30/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS | | | |
| 30/12/2021 | 1664 | 99015 870 Transferência recebida | 551.664.000.005.947 | 44.041,15 C | |
| | | 30/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS | | | |
| 30/12/2021 | 1664 | 99015 870 Transferência recebida | 551.664.000.005.947 | 44.060,86 C | |
| | | 30/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS | | | |
| 30/12/2021 | 1664 | 99015 870 Transferência recebida | 551.664.000.005.947 | 44.036,04 C | |
| | | 30/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS | | | |
| 30/12/2021 | 1664 | 99015 870 Transferência recebida | 551.664.000.005.947 | 43.985,85 C | |
| | | 30/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS | | | |
| 30/12/2021 | 1664 | 99015 870 Transferência recebida | 551.664.000.008.004 | 69.441,90 C | |
| | | 30/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB | | | |
| 30/12/2021 | 1664 | 99015 870 Transferência recebida | 551.664.000.008.004 | 25.410,00 C | |
| | | 30/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB | | | |
| 30/12/2021 | 1664 | 99015 870 Transferência recebida | 551.664.000.011.461 | 44.104,91 C | |
| | | 30/12 1664 11461-8 PE 260240 FMS | | | |
| 30/12/2021 | 1664 | 99015 870 Transferência recebida | 551.664.000.011.461 | 43.188,47 C | |
| | | 30/12 1664 11461-8 PE 260240 FMS | | | |
| 30/12/2021 | 1664 | 99015 870 Transferência recebida | 551.664.000.011.461 | 44.036,04 C | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 30/12 1664 11461-8 PE 260240 FMS | | | |
| 30/12/2021 | 1664 | 99015 470 Transferência enviada | 551.664.000.003.007 | 8.727,90 D | |
| | | 30/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA | | | |
| 30/12/2021 | 1664 | 99015 470 Transferência enviada | 551.664.000.003.007 | 1.939,80 D | |
| | | 30/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA | | | |
| 30/12/2021 | 1664 | 99015 470 Transferência enviada | 551.664.000.003.007 | 88.437,42 D | |
| | | 30/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA | | | |
| 30/12/2021 | 1664 | 99015 470 Transferência enviada | 551.664.000.003.007 | 25.410,00 D | |
| | | 30/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA | | | |
| 30/12/2021 | 1664 | 99015 470 Transferência enviada | 551.664.000.003.007 | 69.441,90 D | |
| | | 30/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13049 345 BB RF CP Automatico | 1.201.972 | 650.000,00 D | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 123.001 | 800,00 D | |
| | | ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002 | 100.000,00 D | |
| | | 104 3490 007905387000174 FUNDO DE PREV | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.641.200.167.906 | 10,45 D | 416.702,59 C |
| | | Cobrança referente 30/12/2021 | | | |
| 31/12/2021 | 0000 | 14049 855 BB RF CP Automatico | 1.201.972 | 650.176,79 C | |
| 31/12/2021 | 0000 | 13049 345 Fundo de Investimento BB | 1.200.076 | 400.000,00 D | |
| 31/12/2021 | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.172 | 200.000,00 D | |
| 31/12/2021 | 0000 | 13049 345 BB Previden RF IDKA2 | 1.200.779 | 200.000,00 D | |
| 31/12/2021 | 0000 | 13049 345 Previdenciario RF Perfil | 1.200.781 | 100.000,00 D | |
| 31/12/2021 | 0000 | 13049 345 BB Prev RF Alc Ret Total | 1.201.655 | 150.000,00 D | |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 16.879,38 C |

---

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: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# 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 31/12/2021 conforme extrato bancario | 651.408,52 |

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 31/12/2021 de acordo com a contabilidade | 651.731,64 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74 Exercício: 2021



## Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

Conta: **38.** **- CEF-FUPREB** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | **213.600,86** |
| 16435 | 03/12/2021 | TR 00249 | TRANSF | Transferencia de valores. | 0,00 | 5.000,00 | 218.600,86 |
| 16503 | 07/12/2021 | TR 00250 | 120701 | Transferencia de valores. | 0,00 | 2.000,00 | 220.600,86 |
| 16495 | 07/12/2021 | OP 00236 | CEF11 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14.737,85 | 0,00 | 205.863,01 |
| 17084 | 20/12/2021 | OC 08425 | | SERVIDOR CAMARA - 12.2021. | 0,00 | 1.162,00 | 207.025,01 |
| 17085 | 20/12/2021 | OC 08426 | | CPSSS PATRONAL - CAMARA 12.202 | 0,00 | 3.175,58 | 210.200,59 |
| 18173 | 29/12/2021 | TR 00251 | 122903 | Transferencia de valores. | 0,00 | 5.000,00 | 215.200,59 |
| 18175 | 29/12/2021 | TR 00252 | 122906 | Transferencia de valores. | 0,00 | 350.000,00 | 565.200,59 |
| 18101 | 29/12/2021 | OP 00242 | CEF12 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14.737,85 | 0,00 | 550.462,74 |
| 18346 | 30/12/2021 | OC 08506 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00 | 52,60 | 550.515,34 |
| 18347 | 30/12/2021 | OC 08507 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00 | 281,05 | 550.796,39 |
| 18344 | 30/12/2021 | OC 08504 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00 | 477,88 | 551.274,27 |
| 18345 | 30/12/2021 | OC 08505 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00 | 506,37 | 551.780,64 |
| 18291 | 30/12/2021 | TR 00262 | TRANSF | Transferencia de valores. | 0,00 | 100.000,00 | 651.780,64 |
| 18281 | 30/12/2021 | OP 00261 | TAR12 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | 0,00 | 651.731,64 |
| | | | | Total . . | **29.524,70** | **467.655,48** | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | **651.731,64** |
| | | | | **Total Geral . .** | **29.524,70** | **467.655,48** | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

CAIXA

# Extrato por período

Cliente: FUPREB

Conta: 3490 | 006 | 00000038-0

Data: 04/01/2022 - 10:34

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 03/12/2021 | 249879 | APLICACAO | 5.000,00 D | 5.000,00 D |
| 03/12/2021 | 032345 | CRED PIX | 5.000,00 C | 0,00 C |
| 07/12/2021 | 415209 | RESGATE | 12.737,85 C | 12.737,85 C |
| 07/12/2021 | 000001 | CRED TED | 2.000,00 C | 14.737,85 C |
| 07/12/2021 | 003490 | DEB.AUTOR. | 14.737,85 D | 0,00 C |
| 20/12/2021 | 410840 | APLICACAO | 4.337,58 D | 4.337,58 D |
| 20/12/2021 | 201157 | CRED TEV | 3.175,58 C | 1.162,00 D |
| 20/12/2021 | 201158 | CRED TEV | 1.162,00 C | 0,00 C |
| 21/12/2021 | 237738 | RESGATE | 5.630,84 C | 5.630,84 C |
| 21/12/2021 | 237811 | RESGATE | 102.246,91 C | 107.877,75 C |
| 21/12/2021 | 237835 | RESGATE | 102.999,36 C | 210.877,11 C |
| 27/12/2021 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 210.828,11 C |
| 29/12/2021 | 478709 | APLICACAO | 551.090,26 D | 340.262,15 D |
| 29/12/2021 | 000001 | CRED TED | 5.000,00 C | 335.262,15 D |
| 29/12/2021 | 000001 | CRED TED | 350.000,00 C | 14.737,85 C |
| 29/12/2021 | 003490 | DEB.AUTOR. | 14.737,85 D | 0,00 C |
| 30/12/2021 | 310495 | RESGATE | 50.000,00 C | 50.000,00 C |
| 30/12/2021 | 290653 | APLICACAO | 150.000,00 D | 100.000,00 D |
| 30/12/2021 | 000001 | CRED TED | 100.000,00 C | 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
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

CAIXA

# Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SETE COLINAS, PE | 3490 | 5461 | 04/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R | 05.164.358/0001-73 | 01/11/2005 |

## Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7416 | 4,1034 | 4,1034 | 4,408667 | 4,441363 |

## Administradora

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

## Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FUPREB | 07.905.387/0001-74 | 006.00000038-0 | 12/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

## Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 101.769,03C | 23.083,855336 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 102.246,91D | 23.083,855336 |
| Rendimento Bruto no Mês | 477,88C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | 0,000000 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

## Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 21 / 12 | RESGATE | 102.246,91D | 23.083,855336 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

## Dados de Tributação

| Rendimento Base | IRRF |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |
| 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: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

CAIXA

# Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SETE COLINAS, PE | 3490 | 5982 | 04/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 23.215.008/0001-70 | 17/12/2015 |

## Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7548 | 4,5162 | 4,5162 | 1,506943 | 1,518317 |

## Administradora

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

## Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FUPREB | 07.905.387/0001-74 | 006.00000038-0 | 12/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

## Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 102.492,99C | 68.013,849552 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 102.999,36D | 68.013,849552 |
| Rendimento Bruto no Mês | 506,37C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | 0,000000 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

## Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 21 / 12 | RESGATE | 102.999,36D | 68.013,849552 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

## Dados de Tributação

| Rendimento Base | IRRF |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |

## Informações ao Cotista

## Serviço de Atendimento ao Cotista

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

CAIXA

# Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SETE COLINAS, PE | 3490 | 5404 | 04/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Inicio das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | 03.737.206/0001-97 | 04/07/2006 |

## Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7545 | 4,5950 | 4,5950 | 3,881956 | 3,911245 |

## Administradora

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

## Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FUPREB | 07.905.387/0001-74 | 006.00000038-0 | 12/2021 | 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 | 150.000,00C | 38.364,407650 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 52,60C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 150.052,60C | 38.364,407650 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

## Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 30 / 12 | APLICACAO | 150.000,00C | 38.364,407650 |

## Dados de Tributação

| Rendimento Base | IRRF |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |
| 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:** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| **Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br** | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

CAIXA

# Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SETE COLINAS, PE | 3490 | 0055 | 04/01/2022 |

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

## Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

## Administradora

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

## Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FUPREB | 07.905.387/0001-74 | 006.00000038-0 | 12/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

## Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 9.015,72C | 1.479,725351 |
| Aplicações | 560.427,84C | 91.531,172158 |
| Resgates | 68.368,69D | 11.173,210077 |
| Rendimento Bruto no Mês | 281,05C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 501.355,92C | 81.837,687432 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

## Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 03 / 12 | APLICACAO | 5.000,00C | 820,139610 |
| 07 / 12 | RESGATE | 12.737,85D | 2.088,515497 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 12 | APLICACAO | 4.337,58C | 709,649268 |
| 21 / 12 | RESGATE | 5.630,84D | 920,998733 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 12 | APLICACAO | 551.090,26C | 90.001,383279 |
| 30 / 12 | RESGATE | 50.000,00D | 8.163,695847 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| 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:** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| **Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br** | |

# 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 FUPREB 2 Banco 001 Conta 11000

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario | 2.282,10 |
| Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade | 2.282,10 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

# FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74 Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2021 ate 31/12/2021**



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 . . . | | | **181.856,48** |
| 16522 | 07/12/2021 | OC 08427 | | COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E | 0,00 | 25.425,62 | 207.282,10 |
| 17544 | 22/12/2021 | TR 00253 | TR | Transferencia de valores. | 0,00 | 40.000,00 | 247.282,10 |
| 18017 | 28/12/2021 | TR 00254 | TR | Transferencia de valores. | 245.000,00 | 0,00 | 2.282,10 |
| | | | | Total . . | **245.000,00** | **65.425,62** | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | **2.282,10** |
| | | | | **Total Geral . .** | **245.000,00** | **65.425,62** | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525

G3323015485506401
30/12/2021 16:01:58

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1664-0 |
| Conta corrente | 11000-0 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M |
| Período do extrato | Mês atual |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 181.856,48 C |
| 07/12/2021 | | 0000 | 14134 | 612 Crédito Fornecedor INSS | 31.731 | 25.425,62 C | 207.282,10 C |
| | | | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | |
| 22/12/2021 | | 1664 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.664.000.007.945 | 40.000,00 C | 247.282,10 C |
| | | | | 22/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN | | | |
| 28/12/2021 | | 1664 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.664.000.007.945 | 245.000,00 D | 2.282,10 C |
| | | | | 28/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN | | | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 2.282,10 C |

| | |
|---|---|
| Saldo | 2.282,10 C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/12/2021 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 03/01/2022 |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

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

G338041025607012008
04/01/2022 10:32:49

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1664-0 |
| Conta | 11000-0 FUNDO P M BREJAO-PE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

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: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2271060-63c4-46f1-bb87-4574c4de3525