

# FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FUPREB BB Banco 001 Conta 7945

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 3.227.795,80

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

|            |       |                      |        |        |
|------------|-------|----------------------|--------|--------|
| 29/12/2023 | FOL12 | PAG A MAIOR PELA TES | 500,46 | 500,46 |
|------------|-------|----------------------|--------|--------|

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

|            |       |                      |      |      |
|------------|-------|----------------------|------|------|
| 31/10/2023 | FOL10 | PAG A MENOR PELO TES | 0,10 | 0,10 |
|------------|-------|----------------------|------|------|

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 3.228.296,16



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesso em: <https://ptbr.epec.pe.gov.br/epp/validarDoc/seamCodigoDocumento>



## Extrato de Conta Corrente

G3330813063602532  
08/01/2024 13:24:52



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9e140d37-2bdc-4dd7-9951-14e30de459a6

### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 7945-6FUNDO PREV MUN BREJAO PE  
Período do extrato 12/2023

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023    |               | Saldo Anterior                         |                     |             | 19.895,02 C |
| 04/12/2023    |               | + Transferência recebida               | 550.067.000.023.262 | 586,46 C    |             |
|               |               | 04/12 15:25 PM GARANHUNS -FEB          |                     |             |             |
| 04/12/2023    |               | + Transferido para Poupança            | 551.664.510.009.831 | 114,29 D    |             |
|               |               | 04/12 14:03 JAQUELINE LEITE DA SILVA   |                     |             |             |
| 04/12/2023    |               | + Transferido para Poupança            | 551.664.510.009.831 | 114,29 D    |             |
|               |               | 04/12 14:07 JAQUELINE LEITE DA SILVA   |                     |             |             |
| 04/12/2023    |               | + Pagamento de Boleto                  | 120.401             | 1.100,00 D  | 19.152,90 C |
|               |               | ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN         |                     |             |             |
| 05/12/2023    |               | + Transferência enviada                | 551.664.000.010.696 | 697,61 D    | 18.455,29 C |
|               |               | 05/12 10:09 PAULO JUNIOR BARROS DE A   |                     |             |             |
| 06/12/2023    |               | + Pagamento de Boleto                  | 120.601             | 952,00 D    | 17.503,29 C |
|               |               | LEMA ECONOMIA E FINANÇAS               |                     |             |             |
| 11/12/2023    |               | + Transferência recebida               | 551.049.000.017.634 | 184,80 C    |             |
|               |               | 11/12 11:06 FME LAGOA DO OURO          |                     |             |             |
| 11/12/2023    |               | + Transferência recebida               | 551.049.000.017.634 | 542,78 C    |             |
|               |               | 11/12 11:06 FME LAGOA DO OURO          |                     |             |             |
| 11/12/2023    |               | + Transferência enviada                | 551.664.000.005.168 | 960,00 D    | 17.270,87 C |
|               |               | 11/12 12:00 CIBELI MONTEIRO T BARROS   |                     |             |             |
| 13/12/2023    |               | + Transferência recebida               | 551.049.000.019.349 | 542,78 C    |             |
|               |               | 13/12 13:08 FUNDO M E - F LAGOA OURO   |                     |             |             |
| 13/12/2023    |               | + Transferência recebida               | 551.049.000.019.349 | 184,80 C    | 17.998,45 C |
|               |               | 13/12 13:08 FUNDO M E - F LAGOA OURO   |                     |             |             |
| 15/12/2023    |               | + Transferência enviada                | 551.732.000.018.531 | 3.500,00 D  |             |
|               |               | 15/12 12:24 BRUNO SIQUEIRA - ADVOGAD   |                     |             |             |
| 15/12/2023    |               | + Pagamento de Boleto                  | 121.501             | 3.620,00 D  | 10.878,45 C |
|               |               | Cora SCD SA                            |                     |             |             |
| 19/12/2023    |               | + Transferência recebida               | 550.067.000.023.262 | 586,46 C    |             |
|               |               | 19/12 12:32 PM GARANHUNS -FEB          |                     |             |             |
| 19/12/2023    |               | + Pagamento de Boleto                  | 121.901             | 150,00 D    | 11.314,91 C |
|               |               | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GARAN |                     |             |             |
| 20/12/2023    |               | + Transferência recebida               | 551.664.000.003.007 | 8.189,27 C  |             |
|               |               | 20/12 11:53 PREF.MUN.BREJAO TRIB.      |                     |             |             |
| 20/12/2023    |               | + Transferência recebida               | 551.664.000.003.007 | 8.315,40 C  |             |
|               |               | 20/12 11:53 PREF.MUN.BREJAO TRIB.      |                     |             |             |
| 20/12/2023    |               | + Transferência recebida               | 551.664.000.003.007 | 7.792,70 C  |             |
|               |               | 20/12 11:53 PREF.MUN.BREJAO TRIB.      |                     |             |             |
| 20/12/2023    |               | + Transferência recebida               | 551.664.000.003.007 | 24.658,92 C |             |
|               |               | 20/12 14:53 PREF.MUN.BREJAO TRIB.      |                     |             |             |
| 20/12/2023    |               | + Transferência recebida               | 551.664.000.003.007 | 23.916,50 C |             |
|               |               | 20/12 14:53 PREF.MUN.BREJAO TRIB.      |                     |             |             |
| 20/12/2023    |               | + Transferência recebida               | 551.664.000.003.007 | 24.007,04 C |             |
|               |               | 20/12 14:53 PREF.MUN.BREJAO TRIB.      |                     |             |             |
| 20/12/2023    |               | + Transferência recebida               | 551.664.000.003.007 | 22.888,36 C |             |
|               |               | 20/12 14:59 PREF.MUN.BREJAO TRIB.      |                     |             |             |
| 20/12/2023    |               | + Transferência recebida               | 551.664.000.003.007 | 24.423,51 C |             |
|               |               | 20/12 14:59 PREF.MUN.BREJAO TRIB.      |                     |             |             |
| 20/12/2023    |               | + Transferência recebida               | 551.664.000.003.007 | 24.053,07 C |             |
|               |               | 20/12 14:59 PREF.MUN.BREJAO TRIB.      |                     |             |             |
| 20/12/2023    |               | + Transferência recebida               | 551.664.000.005.819 | 9.184,22 C  |             |
|               |               | 20/12 11:50 P MUN BREJAO EDUCACAO 12   |                     |             |             |
| 20/12/2023    |               | + Transferência recebida               | 551.664.000.005.819 | 3.219,40 C  |             |
|               |               | 20/12 11:50 P MUN BREJAO EDUCACAO 12   |                     |             |             |



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9e140d37-2bdf-4df2-9951-14a30de459a6

|            |                                        |                     |              |             |
|------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 20/12/2023 | + Transferência recebida               | 551.664.000.005.819 | 9.437,74 C   |             |
|            | 20/12 11:50 P MUN BREJAO EDUCACAO 12   |                     |              |             |
| 20/12/2023 | + Transferência recebida               | 551.664.000.005.819 | 9.408,49 C   |             |
|            | 20/12 11:50 P MUN BREJAO EDUCACAO 12   |                     |              |             |
| 20/12/2023 | + Transferência recebida               | 551.664.000.005.819 | 3.042,75 C   |             |
|            | 20/12 11:50 P MUN BREJAO EDUCACAO 12   |                     |              |             |
| 20/12/2023 | + Transferência recebida               | 551.664.000.005.819 | 8.937,01 C   |             |
|            | 20/12 11:50 P MUN BREJAO EDUCACAO 12   |                     |              |             |
| 20/12/2023 | + Transferência recebida               | 551.664.000.005.819 | 9.455,84 C   |             |
|            | 20/12 11:50 P MUN BREJAO EDUCACAO 12   |                     |              |             |
| 20/12/2023 | + Transferência recebida               | 551.664.000.005.819 | 3.219,40 C   |             |
|            | 20/12 15:00 P MUN BREJAO EDUCACAO 12   |                     |              |             |
| 20/12/2023 | + Transferência recebida               | 551.664.000.005.819 | 9.455,84 C   |             |
|            | 20/12 15:00 P MUN BREJAO EDUCACAO 12   |                     |              |             |
| 20/12/2023 | + Transferência recebida               | 551.664.000.005.947 | 22.155,24 C  |             |
|            | 20/12 11:52 PM BREJAO -FUS             |                     |              |             |
| 20/12/2023 | + Transferência recebida               | 551.664.000.005.947 | 22.256,02 C  |             |
|            | 20/12 11:52 PM BREJAO -FUS             |                     |              |             |
| 20/12/2023 | + Transferência recebida               | 551.664.000.008.004 | 56.001,28 C  |             |
|            | 20/12 15:00 PM BREJAO -FEB             |                     |              |             |
| 20/12/2023 | + Transferência recebida               | 551.664.000.008.004 | 17.785,55 C  |             |
|            | 20/12 15:00 PM BREJAO -FEB             |                     |              |             |
| 20/12/2023 | + Transferência recebida               | 551.664.000.008.004 | 164.484,19 C |             |
|            | 20/12 15:00 PM BREJAO -FEB             |                     |              |             |
| 20/12/2023 | + Transferência recebida               | 551.664.000.009.715 | 1.868,48 C   |             |
|            | 20/12 11:51 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS   |                     |              |             |
| 20/12/2023 | + Transferência recebida               | 551.664.000.009.715 | 1.889,74 C   |             |
|            | 20/12 11:51 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS   |                     |              |             |
| 20/12/2023 | + Transferência recebida               | 551.664.000.009.715 | 1.874,33 C   |             |
|            | 20/12 11:51 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS   |                     |              |             |
| 20/12/2023 | + Transferência recebida               | 551.664.000.009.715 | 5.550,41 C   |             |
|            | 20/12 12:03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS   |                     |              |             |
| 20/12/2023 | + Transferência recebida               | 551.664.000.009.715 | 5.550,42 C   |             |
|            | 20/12 12:03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS   |                     |              |             |
| 20/12/2023 | + Transferência recebida               | 551.664.000.009.715 | 5.550,42 C   |             |
|            | 20/12 12:03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS   |                     |              |             |
| 20/12/2023 | + Transferência recebida               | 551.664.000.009.715 | 5.505,14 C   |             |
|            | 20/12 12:03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS   |                     |              |             |
| 20/12/2023 | + Transferência recebida               | 551.664.000.009.715 | 7.205,42 C   |             |
|            | 20/12 12:03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS   |                     |              |             |
| 20/12/2023 | + Transferência recebida               | 551.664.000.009.715 | 5.498,00 C   |             |
|            | 20/12 12:03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS   |                     |              |             |
| 20/12/2023 | + Transferência enviada                | 551.664.000.003.007 | 81.840,85 D  |             |
|            | 20/12 12:00 PREF.MUN.BREJAO TRIB.      |                     |              |             |
| 20/12/2023 | + Transferência enviada                | 551.664.000.003.007 | 1.177,76 D   |             |
|            | 20/12 12:02 PREF.MUN.BREJAO TRIB.      |                     |              |             |
| 20/12/2023 | + Transferência enviada                | 551.664.000.003.007 | 4.317,60 D   |             |
|            | 20/12 12:02 PREF.MUN.BREJAO TRIB.      |                     |              |             |
| 20/12/2023 | + Transferência enviada                | 551.664.000.003.007 | 62.974,32 D  |             |
|            | 20/12 12:05 PREF.MUN.BREJAO TRIB.      |                     |              |             |
| 20/12/2023 | + Transferência enviada                | 551.664.000.003.007 | 359,80 D     |             |
|            | 20/12 13:37 PREF.MUN.BREJAO TRIB.      |                     |              |             |
| 20/12/2023 | + Transferência enviada                | 551.664.000.003.007 | 10.690,19 D  |             |
|            | 20/12 13:37 PREF.MUN.BREJAO TRIB.      |                     |              |             |
| 20/12/2023 | + Transferência enviada                | 551.664.000.003.007 | 16.368,17 D  |             |
|            | 20/12 15:54 PREF.MUN.BREJAO TRIB.      |                     |              |             |
| 20/12/2023 | + Transferência enviada                | 551.664.000.003.013 | 345.154,08 D | 45.212,24 C |
|            | 20/12 15:59 PREF MUNIC BREJAO FOPAG    |                     |              |             |
| 21/12/2023 | + TED-Impostos Trib Taxas              | 315.225.887         | 5.055,88 C   | 50.268,12 C |
|            | 104 3547 12660494000110 CAMARA MUNICIP |                     |              |             |
| 22/12/2023 | + Transferido para Poupança            | 550.067.510.045.027 | 1.100,00 D   |             |
|            | 22/12 10:58 MICAELE BARROS DA SILVA    |                     |              |             |
| 22/12/2023 | + Transferência enviada                | 551.664.000.011.692 | 800,00 D     |             |
|            | 22/12 11:11 J C A CAVALCANTI EIRELI    |                     |              |             |
| 22/12/2023 | + Transferência enviada                | 551.664.000.018.000 | 5.060,00 D   |             |



|            |                                        |                     |              |              |
|------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
|            | 22/12 10:05 EDER M VIEIRA - ME         |                     |              |              |
| 22/12/2023 | + Transferido para Poupança            | 551.664.510.009.305 | 800,00 D     |              |
|            | 22/12 10:58 FRANCISCA SANTINA BARROS   |                     |              |              |
| 22/12/2023 | + Transferido para Poupança            | 551.664.510.009.831 | 114,29 D     |              |
|            | 22/12 10:58 JAQUELINE LEITE DA SILVA   |                     |              |              |
| 22/12/2023 | + Transferência enviada                | 555.898.000.008.139 | 2.000,00 D   |              |
|            | 22/12 10:05 EMERSON L M CONSULTORIA    |                     |              |              |
| 22/12/2023 | + Transferência enviada                | 555.898.000.008.139 | 4.018,00 D   |              |
|            | 22/12 10:05 EMERSON L M CONSULTORIA    |                     |              |              |
| 22/12/2023 | + Transferência enviada                | 555.898.000.008.139 | 1.000,00 D   |              |
|            | 22/12 10:53 EMERSON L M CONSULTORIA    |                     |              |              |
| 22/12/2023 | + Transferência enviada                | 555.898.000.009.610 | 825,00 D     |              |
|            | 22/12 11:01 EDJDSON W ARAUJO LYRA      |                     |              |              |
| 22/12/2023 | + Pagamento de Boleto                  | 122.201             | 142,80 D     |              |
|            | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM         |                     |              |              |
| 22/12/2023 | + Pagamento de Boleto                  | 122.202             | 800,00 D     |              |
|            | MV PRIME SOLUCOES                      |                     |              |              |
| 22/12/2023 | + Pagamento de Boleto                  | 122.203             | 1.000,00 D   |              |
|            | SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSO         |                     |              |              |
| 22/12/2023 | + Pagamento de Boleto                  | 122.204             | 952,00 D     |              |
|            | LEMA ECONOMIA E FINANÇAS               |                     |              |              |
| 22/12/2023 | + Pagamento de Boleto                  | 122.205             | 1.000,00 D   | 30.656,03 C  |
|            | SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSO         |                     |              |              |
| 26/12/2023 | + Transferência recebida               | 615.898.000.011.880 | 4.750,00 C   |              |
|            | 26/12 09:13 EDJDSON W ARAUJO LYRA ME   |                     |              |              |
| 26/12/2023 | + Transferência enviada                | 555.898.000.009.610 | 4.750,00 D   | 30.656,03 C  |
|            | 26/12 10:39 EDJDSON W ARAUJO LYRA      |                     |              |              |
| 27/12/2023 | + TED-Crédito em Conta                 | 315.907.838         | 606,52 C     | 31.262,55 C  |
|            | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED |                     |              |              |
| 28/12/2023 | + Transferência recebida               | 551.049.000.110.780 | 3.765,30 C   |              |
|            | 28/12 15:01 FUNDO M A S PALMEIRINA     |                     |              |              |
| 28/12/2023 | + Transferência recebida               | 551.664.000.005.947 | 64.832,52 C  |              |
|            | 28/12 09:49 PM BREJAO -FUS             |                     |              |              |
| 28/12/2023 | + Transferência recebida               | 551.664.000.005.947 | 65.460,69 C  |              |
|            | 28/12 09:49 PM BREJAO -FUS             |                     |              |              |
| 28/12/2023 | + Transferência recebida               | 551.664.000.005.947 | 65.346,09 C  |              |
|            | 28/12 09:49 PM BREJAO -FUS             |                     |              |              |
| 28/12/2023 | + Transferência recebida               | 551.664.000.005.947 | 65.325,90 C  |              |
|            | 28/12 09:49 PM BREJAO -FUS             |                     |              |              |
| 28/12/2023 | + Transferência recebida               | 551.664.000.005.947 | 65.073,10 C  |              |
|            | 28/12 09:50 PM BREJAO -FUS             |                     |              |              |
| 28/12/2023 | + Transferência recebida               | 551.664.000.005.947 | 65.369,10 C  |              |
|            | 28/12 09:50 PM BREJAO -FUS             |                     |              |              |
| 28/12/2023 | + Transferência recebida               | 551.664.000.008.004 | 52.238,78 C  |              |
|            | 28/12 13:31 PM BREJAO -FEB             |                     |              |              |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada                | 551.664.000.011.071 | 500,00 D     |              |
|            | 28/12 12:08 ALBA MARIA SANTOS CABRAL   |                     |              |              |
| 28/12/2023 | + Pagamento de Boleto                  | 122.801             | 952,00 D     | 477.222,03 C |
|            | LEMA ECONOMIA E FINANÇAS               |                     |              |              |
| 29/12/2023 | + Transferência recebida               | 551.664.000.011.000 | 18.613,19 C  |              |
|            | 29/12 10:38 FUNDO DE PREVIDENCIA DO    |                     |              |              |
| 29/12/2023 | Previdenciário RF Perfil               | 1.200.781           | 40.000,00 C  |              |
| 29/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos               | 1.200.727           | 535.835,22 D | 0,00 C       |
| 31/12/2023 | S A L D O                              |                     |              | 0,00 C       |

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 96140037-2bdf-4df2-9951-14a30de459a6

Transação efetuada com sucesso por: JG352759 RAISSA SOARES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e140d37-2bdf-4df2-9951-14a30de459a6



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330813063602534  
08/01/2024 13:30:48



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/efp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e140d37-2bdf-4d72-9951-14a30de45586

### Cliente

Agência 1664-0  
Conta 7945-6 FUNDO PREV MUN BREJAO PE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

### 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   |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 711.270,58 |                      |           | 27.343,867214    |            |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 721.545,07 |                      |           | 27.343,867214    |            | 27.343,867214 |

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 711.270,58  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.274,49  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 10.274,49  
SALDO ATUAL = 721.545,07

### Valor da Cota

30/11/2023 26,012069875  
29/12/2023 26,387820841

### Rentabilidade

No mês 1,4445  
No ano 11,9328  
Últimos 12 meses 11,9328

### 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   |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 313.115,71 |                      |           | 41.960,590004    |            |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 317.684,13 |                      |           | 41.960,590004    |            | 41.960,590004 |

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 313.115,71  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.568,42  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.568,42  
SALDO ATUAL = 317.684,13

### Valor da Cota

30/11/2023 7,462137989  
29/12/2023 7,571012067

### Rentabilidade

No mês 1,4590  
No ano 16,0631  
Últimos 12 meses 16,0631

### BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.112.861,15 |                      |           | 318.244,967262   |             |                |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO      | 535.835,22   |                      |           | 151.887,520681   | 3,527842298 | 470.132,487943 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 1.658.553,28 |                      |           | 470.132,487943   |             | 470.132,487943 |

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.112.861,15  
APLICAÇÕES (+) 535.835,22  
RESGATES (-) 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://efc.cei.gov.br/epj/validarDoc> e em Código do documento: 9e140d37-2bdf-4df2-9951-14a30de459a6

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9.856,91     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 9.856,91     |
| SALDO ATUAL =        | 1.658.553,28 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2023    | 3,496869586 |
| 29/12/2023    | 3,527842298 |

| Rentabilidade    |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8857  |
| No ano           | 12,8832 |
| Últimos 12 meses | 12,8832 |

| 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 |
| 30/11/2023                                     | SALDO ANTERIOR       | 41.001,55 |                      |           | 13.505,995251    |             |             |
| 29/12/2023                                     | RESGATE              | 40.000,00 |                      |           | 13.058,272305    | 3,063192363 | 447,722946  |
|                                                | Aplicação 01/11/2023 | 40.000,00 |                      |           | 13.058,272305    |             |             |
| 29/12/2023                                     | SALDO ATUAL          | 1.371,46  |                      |           | 447,722946       |             | 447,722946  |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 41.001,55 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 40.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 369,91    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 369,91    |
| SALDO ATUAL =        | 1.371,46  |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2023    | 3,035803967 |
| 29/12/2023    | 3,063192363 |

| Rentabilidade    |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9021  |
| No ano           | 12,9779 |
| Últimos 12 meses | 12,9779 |

| 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    |
| 30/11/2023                                      | SALDO ANTERIOR | 523.676,08 |                      |           | 392.289,694804   |            |                |
| 29/12/2023                                      | SALDO ATUAL    | 528.641,86 |                      |           | 392.289,694804   |            | 392.289,694804 |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 523.676,08 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.965,78   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4.965,78   |
| SALDO ATUAL =        | 528.641,86 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2023    | 1,334921839 |
| 29/12/2023    | 1,347580288 |

| Rentabilidade    |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9482  |
| No ano           | 14,9858 |
| Últimos 12 meses | 14,9858 |



Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e140d37-2bdf-4df2-9951-14a30de459a6

## FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO  
07.905.387/0001-74 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7945 - FUPREB

## BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

| NLanc | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                        | Debito               | Crédito    | Saldo        |
|-------|------------|----------|--------|----------------------------------|----------------------|------------|--------------|
|       |            |          |        |                                  | Saldo Anterior . . . |            | 2.738.086,44 |
| 19903 | 04/12/2023 | OC 09201 |        | CONTRIB. SERVIDOR - CEDIDO GUS   | 0,00                 | 586,46     | 2.738.672,90 |
| 19906 | 04/12/2023 | OC 09748 |        | DEVOLUCAO PAG A MAIOR REF A FE   | 0,00                 | -758,92    | 2.737.913,97 |
| 19907 | 04/12/2023 | OC 09749 |        | DEVOLUCAO PAG A MAIOR REF A FE   | 0,00                 | -1.196,10  | 2.736.717,87 |
| 19908 | 04/12/2023 | OC 09750 |        | DEVOLUCAO PAG A MAIOR REF A FE   | 0,00                 | -14.311,23 | 2.722.406,64 |
| 19893 | 04/12/2023 | OP 00292 | PENS11 | JAQUELINE LEITE DA SILVA         | 114,29               | 0,00       | 2.722.292,35 |
| 19878 | 04/12/2023 | OP 00293 | DOC321 | ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS      | 1.100,00             | 0,00       | 2.721.192,35 |
| 19916 | 05/12/2023 | OP 00294 | NF418  | PAULO JUNIOR BARROS DE ARAUJO    | 697,61               | 0,00       | 2.720.494,74 |
| 19942 | 06/12/2023 | OP 00295 | 12973  | MATIAS E LEITAO CONSULTORES      | 952,00               | 0,00       | 2.719.542,74 |
| 20065 | 11/12/2023 | OC 09203 |        | CONT. PAT. - SERVIDOR CIVIL AT   | 0,00                 | 542,78     | 2.720.085,52 |
| 20064 | 11/12/2023 | OC 09202 |        | CONTRIB SERV. CIVIL ATIVO - ED   | 0,00                 | 184,80     | 2.720.270,32 |
| 20044 | 11/12/2023 | OP 00296 | DIARIA | CIBELI MONTEIRO TENORIO DE       | 960,00               | 0,00       | 2.719.310,32 |
| 20152 | 13/12/2023 | OC 09205 |        | CONT. PAT. - SERVIDOR CIVIL AT   | 0,00                 | 542,78     | 2.719.852,90 |
| 20151 | 13/12/2023 | OC 09204 |        | CONTRIB SERV. CIVIL ATIVO - ED   | 0,00                 | 184,80     | 2.720.037,70 |
| 20193 | 15/12/2023 | OP 00297 | NF606  | BRUNO SIQUEIRA - ADVOGADOS       | 3.500,00             | 0,00       | 2.716.537,70 |
| 20192 | 15/12/2023 | OP 00298 | NF1422 | ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA - | 3.620,00             | 0,00       | 2.712.917,71 |
| 20307 | 19/12/2023 | OC 09206 |        | CONTRIB. SERVIDOR - CEDIDO GUS   | 0,00                 | 586,46     | 2.713.504,17 |
| 20291 | 19/12/2023 | OP 00299 | NF1744 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE | 150,00               | 0,00       | 2.713.354,17 |
| 20703 | 20/12/2023 | OC 09242 |        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FME 70%    | 0,00                 | 164.484,19 | 2.877.838,36 |
| 20702 | 20/12/2023 | OC 09241 |        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FME 30%    | 0,00                 | 56.001,28  | 2.933.839,64 |
| 20693 | 20/12/2023 | OC 09232 |        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITU   | 0,00                 | 24.658,92  | 2.958.498,56 |
| 20696 | 20/12/2023 | OC 09235 |        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITU   | 0,00                 | 24.423,51  | 2.982.922,07 |
| 20697 | 20/12/2023 | OC 09236 |        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITU   | 0,00                 | 24.053,07  | 3.006.975,14 |
| 20694 | 20/12/2023 | OC 09233 |        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITU   | 0,00                 | 24.007,04  | 3.030.982,18 |
| 20695 | 20/12/2023 | OC 09234 |        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITU   | 0,00                 | 23.916,50  | 3.054.898,68 |
| 20698 | 20/12/2023 | OC 09237 |        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITU   | 0,00                 | 22.888,36  | 3.077.787,04 |
| 20682 | 20/12/2023 | OC 09217 |        | SERVIDOR SAUDE 11.2023           | 0,00                 | 22.256,02  | 3.100.043,06 |
| 20683 | 20/12/2023 | OC 09218 |        | SERVIDOR SAUDE 13.2023           | 0,00                 | 22.155,24  | 3.122.198,30 |

## FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO  
07.905.387/0001-74 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7945 - FUPREB

## BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

| NLanc | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Debito                            | Crédito   | Saldo        |
|-------|------------|----------|--------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------|
|       |            |          |        |                                | Saldo Anterior . . . 3.122.198,00 |           |              |
| 20701 | 20/12/2023 | OC 09240 |        | SERVIDOR EDUCACAO 30% 12.2023  | 0,00                              | 17.785,55 | 3.139.983,55 |
| 20675 | 20/12/2023 | OC 09210 |        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FME 25%  | 0,00                              | 9.455,84  | 3.149.439,39 |
| 20700 | 20/12/2023 | OC 09239 |        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FME 25%  | 0,00                              | 9.455,84  | 3.158.895,23 |
| 20674 | 20/12/2023 | OC 09209 |        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FME 25%  | 0,00                              | 9.437,74  | 3.168.332,97 |
| 20673 | 20/12/2023 | OC 09208 |        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FME 25%  | 0,00                              | 9.408,49  | 3.177.741,46 |
| 20672 | 20/12/2023 | OC 09207 |        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FME 25%  | 0,00                              | 9.184,22  | 3.186.925,68 |
| 20676 | 20/12/2023 | OC 09211 |        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FME 25%  | 0,00                              | 8.937,01  | 3.195.862,69 |
| 20684 | 20/12/2023 | OC 09219 |        | SERVIDOR PREFEITURA - 10.2023  | 0,00                              | 8.315,40  | 3.204.178,09 |
| 20685 | 20/12/2023 | OC 09220 |        | SERVIDOR PREFEITURA - 11.2023  | 0,00                              | 8.189,27  | 3.212.367,36 |
| 20686 | 20/12/2023 | OC 09221 |        | SERVIDOR PREFEITURA - 13.2023  | 0,00                              | 7.792,70  | 3.220.160,06 |
| 20692 | 20/12/2023 | OC 09227 |        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FMAS 12. | 0,00                              | 7.205,42  | 3.227.365,48 |
| 20688 | 20/12/2023 | OC 09223 |        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FMAS 08. | 0,00                              | 5.550,42  | 3.232.915,90 |
| 20689 | 20/12/2023 | OC 09224 |        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FMAS 09. | 0,00                              | 5.550,42  | 3.238.466,32 |
| 20687 | 20/12/2023 | OC 09222 |        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FMAS 07. | 0,00                              | 5.550,41  | 3.244.016,73 |
| 20690 | 20/12/2023 | OC 09225 |        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FMAS 13. | 0,00                              | 5.505,14  | 3.249.522,17 |
| 20691 | 20/12/2023 | OC 09226 |        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FMAS 11. | 0,00                              | 5.498,00  | 3.255.020,17 |
| 20678 | 20/12/2023 | OC 09213 |        | SERVIDOR EDUCACAO 25% 11.2023  | 0,00                              | 3.219,40  | 3.258.239,57 |
| 20699 | 20/12/2023 | OC 09238 |        | SERVIDOR EDUCACAO 25% 12.2023  | 0,00                              | 3.219,40  | 3.261.458,97 |
| 20677 | 20/12/2023 | OC 09212 |        | SERVIDOR EDUCACAO 25% 13.2023  | 0,00                              | 3.042,75  | 3.264.501,72 |
| 20679 | 20/12/2023 | OC 09214 |        | SERVIDOR FMAS 10.2023..        | 0,00                              | 1.889,74  | 3.266.391,46 |
| 20681 | 20/12/2023 | OC 09216 |        | SERVIDOR FMAS 13.2023.         | 0,00                              | 1.874,33  | 3.268.265,79 |
| 20680 | 20/12/2023 | OC 09215 |        | SERVIDOR FMAS 11.2023.         | 0,00                              | 1.868,48  | 3.270.134,27 |
| 20593 | 20/12/2023 | OP 00308 | UNIOD1 | COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE    | 359,80                            | 0,00      | 3.269.774,47 |
| 20580 | 20/12/2023 | OP 00305 | ISS    | MUNICIPIO DE BREJAO            | 1.177,76                          | 0,00      | 3.268.596,71 |
| 20592 | 20/12/2023 | OP 00304 | UNIOD  | COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE    | 4.317,60                          | 0,00      | 3.264.279,11 |
| 20579 | 20/12/2023 | OP 00307 | IRRF12 | MUNICIPIO DE BREJAO            | 10.690,19                         | 0,00      | 3.253.588,92 |
| 20590 | 20/12/2023 | OP 00303 | UNIMD1 | UNIMED CARUARU C DE T MEDICO   | 16.368,17                         | 0,00      | 3.237.220,75 |

## FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO  
07.905.387/0001-74 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7945 - FUPREB

## BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

| NLanc | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                         | Debito               | Crédito   | Saldo        |
|-------|------------|----------|--------|-----------------------------------|----------------------|-----------|--------------|
|       |            |          |        |                                   | Saldo Anterior . . . |           | 3.237.220,55 |
| 20468 | 20/12/2023 | OP 00300 | FOL12  | FOLHA FUPREB - PENSIONISTAS DO    | 49.493,66            | 0,00      | 3.187.727,00 |
| 20577 | 20/12/2023 | OP 00306 | IRRF   | MUNICIPIO DE BREJAO               | 62.974,32            | 0,00      | 3.124.752,77 |
| 20591 | 20/12/2023 | OP 00302 | UNIMED | UNIMED CARUARU C DE T MEDICO      | 81.840,85            | 0,00      | 3.042.911,99 |
| 20469 | 20/12/2023 | OP 00301 | FOL12  | FOLHA FUPREB - APOSENTADOS DO     | 295.159,96           | 0,00      | 2.747.751,99 |
| 21145 | 21/12/2023 | OC 09243 |        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA 1    | 0,00                 | 3.771,73  | 2.751.523,66 |
| 21146 | 21/12/2023 | OC 09244 |        | SERVIDOR CAMARA 12.2023.          | 0,00                 | 1.284,15  | 2.752.807,81 |
| 21250 | 22/12/2023 | OP 00323 | PENS13 | JAQUELINE LEITE DA SILVA          | 114,29               | 0,00      | 2.752.693,55 |
| 21249 | 22/12/2023 | OP 00309 | PENS12 | JAQUELINE LEITE DA SILVA          | 114,29               | 0,00      | 2.752.579,22 |
| 21228 | 22/12/2023 | OP 00320 | DATAPR | EMPRESA DE TECNOLOGIA E           | 142,80               | 0,00      | 2.752.436,40 |
| 21246 | 22/12/2023 | OP 00318 | NF2592 | FRANCISCA SANTINA DE BARROS       | 800,00               | 0,00      | 2.751.636,40 |
| 21247 | 22/12/2023 | OP 00312 | NF479  | ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA       | 800,00               | 0,00      | 2.750.836,40 |
| 21244 | 22/12/2023 | OP 00316 | NF1865 | J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI | 800,00               | 0,00      | 2.750.036,40 |
| 21236 | 22/12/2023 | OP 00310 | EXPRSS | EXPRESS CARD SAUDE                | 825,00               | 0,00      | 2.749.211,40 |
| 21226 | 22/12/2023 | OP 00321 | 13474  | MATIAS E LEITAO CONSULTORES       | 952,00               | 0,00      | 2.748.259,40 |
| 21253 | 22/12/2023 | OP 00314 | SOL    | SOLVENCY CONSULTORIA E            | 1.000,00             | 0,00      | 2.747.259,46 |
| 21242 | 22/12/2023 | OP 00319 | NF1760 | EMERSON L DE MORAES               | 1.000,00             | 0,00      | 2.746.259,46 |
| 21254 | 22/12/2023 | OP 00313 | SOLV   | SOLVENCY CONSULTORIA E            | 1.000,00             | 0,00      | 2.745.259,46 |
| 21245 | 22/12/2023 | OP 00317 | NF2591 | MICAELE BARROS DA SILVA           | 1.100,00             | 0,00      | 2.744.159,46 |
| 21240 | 22/12/2023 | OP 00311 | NF1440 | EMERSON L DE MORAES               | 2.000,00             | 0,00      | 2.742.159,46 |
| 21241 | 22/12/2023 | OP 00315 | NF1756 | EMERSON L DE MORAES               | 4.018,00             | 0,00      | 2.738.141,46 |
| 21243 | 22/12/2023 | OP 00322 | NF1772 | EDER M VIEIRA - ME                | 5.060,00             | 0,00      | 2.733.081,46 |
| 21397 | 27/12/2023 | OC 09794 |        | C. SERV. -PREF -CEDIDO SEFAZ -    | 0,00                 | 606,52    | 2.733.687,98 |
| 21636 | 28/12/2023 | OC 09805 |        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAUDE 08    | 0,00                 | 65.460,69 | 2.799.148,67 |
| 21639 | 28/12/2023 | OC 09808 |        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAUDE 11    | 0,00                 | 65.369,10 | 2.864.517,77 |
| 21638 | 28/12/2023 | OC 09807 |        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAUDE 10    | 0,00                 | 65.346,09 | 2.929.863,86 |
| 21637 | 28/12/2023 | OC 09806 |        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAUDE 09    | 0,00                 | 65.325,90 | 2.995.189,76 |
| 21640 | 28/12/2023 | OC 09812 |        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAUDE 13    | 0,00                 | 65.073,10 | 3.060.262,86 |

## FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO  
07.905.387/0001-74 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7945 - FUPREB

## BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

| NLanc           | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Debito               | Crédito      | Saldo        |
|-----------------|------------|----------|--------|--------------------------------|----------------------|--------------|--------------|
|                 |            |          |        |                                | Saldo Anterior . . . |              | 3.060.262,66 |
| 21635           | 28/12/2023 | OC 09804 |        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAUDE 07 | 0,00                 | 64.832,52    | 3.125.095,38 |
| 21628           | 28/12/2023 | OC 09797 |        | CONTRIB PAT FMAS - PALMEIRINA  | 0,00                 | 936,31       | 3.126.031,69 |
| 21629           | 28/12/2023 | OC 09798 |        | CONTRIB PAT FMAS - PALMEIRINA  | 0,00                 | 936,31       | 3.126.968,00 |
| 21631           | 28/12/2023 | OC 09800 |        | CONTRIB PAT FMAS - PALMEIRINA  | 0,00                 | 936,31       | 3.127.904,33 |
| 21632           | 28/12/2023 | OC 09801 |        | C. SERV.-FMAS PALEMIRINA- MAIL | 0,00                 | 318,79       | 3.128.223,12 |
| 21633           | 28/12/2023 | OC 09802 |        | C. SERV.-FMAS PALEMIRINA- MAIL | 0,00                 | 318,79       | 3.128.541,91 |
| 21634           | 28/12/2023 | OC 09803 |        | C. SERV.-FMAS PALEMIRINA- MAIL | 0,00                 | 318,79       | 3.128.860,70 |
| 21435           | 28/12/2023 | OP 00324 | ALBA12 | ALBA MARIA SANTOS CABRAL       | 500,00               | 0,00         | 3.128.360,70 |
| 21530           | 28/12/2023 | OP 00325 | NF1374 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES    | 952,00               | 0,00         | 3.127.408,70 |
| 21948           | 29/12/2023 | OC 09821 |        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FME 30%  | 0,00                 | 52.238,78    | 3.179.647,48 |
| 21836           | 29/12/2023 | TR 00597 | TR     | Transferencia de valores.      | 0,00                 | 18.613,19    | 3.198.260,67 |
| 21943           | 29/12/2023 | OC 09816 |        | REM DEP ESPECIAIS -PREVID RFIM | 0,00                 | 10.274,49    | 3.208.535,16 |
| 21945           | 29/12/2023 | OC 09818 |        | REM DEP ESPECIAIS -BB PREVID R | 0,00                 | 9.856,91     | 3.218.392,07 |
| 21947           | 29/12/2023 | OC 09820 |        | REM DEP ESPECIAIS -BB PREV RF  | 0,00                 | 4.965,78     | 3.223.357,85 |
| 21944           | 29/12/2023 | OC 09817 |        | REM DEP ESPECIAIS -BB PREVID R | 0,00                 | 4.568,42     | 3.227.926,25 |
| 21946           | 29/12/2023 | OC 09819 |        | REM DEP ESPECIAIS -BB PREVID R | 0,00                 | 369,91       | 3.228.296,16 |
| Total . .       |            |          |        |                                | 554.654,59           | 1.044.864,51 |              |
|                 |            |          |        |                                | Saldo Atual . . .    |              | 3.228.296,16 |
| Total Geral . . |            |          |        |                                | 554.654,59           | 1.044.864,51 |              |



# FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.209.675,11

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.209.675,11

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS, EDER MARCONE VIEIRA  
Assinatura: https://br/br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9e140d37-2bdf-4df2-9951-14a30de459a6



## Extrato por período

Cliente: FUPREB

Conta: 3490 | 006 | 00000038-0

Data: 08/01/2024 - 13:33

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 17.446,57 C |
| 14/12/2023 | 000000   | DEB.AUTOR.     | 17.446,57 D | 0,00 C      |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e140d37-2bdf-4df2-9951-14a30de459a6



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



Nome da Agência  
SETE COLINAS, PE

Código Operação Emissão  
3490 5982 08/01/2024

Fundo  
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA  
FIXA

CNPJ do Fundo  
23.215.008/0001-70

Início das Atividades do Fundo  
17/12/2015

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,9348    | 13,3851   | 13,3851                 | 1,92315700          | 1,94113400          |

**Administradora**

| Nome                    | Endereço                                                                      | CNPJ da Administradora |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04     |

**Cliente**

| Nome   | CPF/CNPJ           | Conta Corrente       | Mês/Ano | Folha |
|--------|--------------------|----------------------|---------|-------|
| FUPREB | 07.905.387/0001-74 | 0006.0000000000038-0 | 12/2023 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 391.353,51C  | 203.495,352456 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 3.658,24C    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 395.011,75C  | 203.495,352456 |
| 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** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**



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



Nome da Agência  
SETE COLINAS, PE

Código Operação Emissão  
3490 5993 08/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO  
ESTRATÉGICA

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
23.215.097/0001-55 28/10/2016

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1,2074    | 13,5860   | 13,5860                 | 1,87938700          | 1,90207900          |

**Administradora**

| Nome                    | Endereço                                                                      | CNPJ da Administradora |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04     |

**Cliente**

| Nome   | CPF/CNPJ           | Conta Corrente       | Mês/Ano | Folha |
|--------|--------------------|----------------------|---------|-------|
| FUPREB | 07.905.387/0001-74 | 0006.0000000000038-0 | 12/2023 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 553.562,86C  | 294.544,367728 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 6.683,80C    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 560.246,66C  | 294.544,367728 |
| 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** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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



Nome da Agência  
SETE COLINAS, PE

Código Operação Emissão  
3490 5404 08/01/2024

Fundo  
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO  
PRAZO

CNPJ do Fundo  
03.737.206/0001-97

Início das Atividades do Fundo  
04/07/2006

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,9243    | 13,3197   | 13,3197                 | 4,94804800          | 4,99378300          |

**Administradora**

| Nome                    | Endereço                                                                      | CNPJ da Administradora |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04     |

**Cliente**

| Nome   | CPF/CNPJ           | Conta Corrente       | Mês/Ano | Folha |
|--------|--------------------|----------------------|---------|-------|
| FUPREB | 07.905.387/0001-74 | 0006.0000000000038-0 | 12/2023 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 252.087,25C  | 50.946,808398 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 2.330,05C    |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 254.417,30C  | 50.946,808398 |
| 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** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO  
07.905.387/0001-74 Exercício: 2023



# FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FUPREB 2 Banco 001 Conta 11000

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS, EDER MARCONE VIEIRA  
Assinatura: https://br/br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9e140d37-2bdf-4df2-9951-14a30de459a6



Extrato de Conta Corrente

G333081306360466  
08/01/2024 13:25



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 11000-0 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M  
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                 | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 24/11/2023    |               | Saldo Anterior            |                     |             | 6.437,44 C  |
| 07/12/2023    |               | + Crédito Fornecedor INSS | 36,348              | 11.966,70 C | 18.404,14 C |
| 27/12/2023    |               | + TED-Crédito em Conta    | 315.881.284         | 209,05 C    | 18.613,19 C |
| 29/12/2023    |               | + Transferência enviada   | 551.664.000.007.945 | 18.613,19 D | 0,00 C      |
| 31/12/2023    |               | SALDO                     |                     |             | 0,00 C      |

Transação efetuada com sucesso por: JG352759 RAISSA SOARES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9e140d37-2bdf-4df2-9951-14a30de459a6



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3333081306360468  
08/01/2024 13:32



### Cliente

Agência 1664-0  
Conta 11000-0 FUNDO P M BREJAO-PE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG352759 RAISSA SOARES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9e140d37-2bdf-4df2-9951-14a30de459a6

## FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO  
07.905.387/0001-74 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11000 - FUPREB 2

## BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

| NLanc           | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Debito               | Crédito   | Saldo     |
|-----------------|------------|----------|--------|--------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
|                 |            |          |        |                                | Saldo Anterior . . . |           | 6.437,44  |
| 20008           | 07/12/2023 | OC 09814 |        | CREDITO FORNECEDOR INSS - 12.2 | 0,00                 | 11.966,70 | 18.404,14 |
| 21398           | 27/12/2023 | OC 09815 |        | C. SERV. -PREF -CEDIDO ALEPE - | 0,00                 | 209,05    | 18.613,19 |
| 21835           | 29/12/2023 | TR 00597 | TR     | Transferencia de valores.      | 18.613,19            | 0,00      | 0,00      |
| Total . .       |            |          |        |                                | 18.613,19            | 12.175,75 |           |
|                 |            |          |        |                                | Saldo Atual . . .    |           | 0,00      |
| Total Geral . . |            |          |        |                                | 18.613,19            | 12.175,75 |           |

Documento Assinado Digitalmente por: GIBEL MONTEIRO TENORIO DE BARROS, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://pcc.gov.br/ppp/validador>  
Código do documento: 9e140d37-2bdf-4df2-9951-14a30de459a6