



FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

R MELQUIADES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FUPREB BB Banco 001 Conta 7945

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 2.684.463,33

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 2.684.463,33

JOSE CADENGUE LIRA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS
103.218.494-93

CIBELE MONTEIRO TENORIO DE BARROS
DIRETORA
705.651.044-20

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: https://br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 330d1811-67cb-4189-9d90-cd903b37b8ac



FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

R MELQUIADES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

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

Conta: **7945 - FUPREB**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							2.337.256,41
Saldo Anterior . . .							
18154	02/12/2022	OC 09366		SERVIDOR PREFEITURA - CEDIDO G	0,00	586,46	2.337.842,88
18155	02/12/2022	OC 09367		SERVIDOR PREFEITURA - CEDIDO G	0,00	586,46	2.338.429,33
18393	09/12/2022	OC 09368		SERVIDOR EDUCACAO - FLORESTA -	0,00	440,89	2.338.870,22
18394	09/12/2022	OC 09369		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EDUCACAO	0,00	1.294,96	2.340.165,18
18562	12/12/2022	OC 09370		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FMAS - P	0,00	1.151,47	2.341.316,65
18563	12/12/2022	OC 09371		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITU	0,00	25.287,54	2.366.604,19
18564	12/12/2022	OC 09372		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAUDE -	0,00	62.021,92	2.428.626,11
18527	12/12/2022	TR 00308	TR	Transferencia de valores.	16.500,00	0,00	2.412.126,11
18683	13/12/2022	OC 09373		SERVIDOR EDUCACAO - LAGOA DO O	0,00	169,68	2.412.295,79
18684	13/12/2022	OC 09374		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EDUCACAO	0,00	498,37	2.412.794,16
18748	15/12/2022	OC 09375		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FMAS - P	0,00	1.151,47	2.413.945,63
18758	16/12/2022	OP 00276	10669	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	1.000,00	0,00	2.412.945,63
18796	16/12/2022	OP 00275	NF905	ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA - ME	2.800,00	0,00	2.410.145,63
18795	16/12/2022	OP 00274	NF533	BRUNO SIQUEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.500,00	0,00	2.406.645,63
18885	20/12/2022	OP 00278	DATAPR	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	150,00	0,00	2.406.495,63
18882	20/12/2022	OP 00277	CDL	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GARANHUNS	150,00	0,00	2.406.345,63
18907	20/12/2022	OP 00279	NF1551	EDER M VIEIRA - ME	5.060,00	0,00	2.401.285,63
19174	22/12/2022	OP 00284	IR11	MUNICIPIO DE BREJAO	254,95	0,00	2.401.030,68
19176	22/12/2022	OP 00286	IR13	MUNICIPIO DE BREJAO	254,95	0,00	2.400.775,73
19175	22/12/2022	OP 00285	IR13	MUNICIPIO DE BREJAO	8.646,37	0,00	2.392.129,36
19173	22/12/2022	OP 00283	IR11	MUNICIPIO DE BREJAO	8.869,52	0,00	2.383.260,84
19110	22/12/2022	OP 00280	FOL12	FOLHA FUPREB - PENSIONISTAS DO RPPS	44.459,68	0,00	2.338.801,16
19111	22/12/2022	OP 00281	FOL12	FOLHA FUPREB - APOSENTADOS DO RPPS	255.607,80	0,00	2.083.193,36
19515	23/12/2022	OP 00287	NF745	ERICA MARIA SILVA DE BARROS 09304608473	70,00	0,00	2.083.123,36
20041	29/12/2022	OC 09407		SERVIDOR FMAS 12.2022.	0,00	1.187,89	2.084.311,25
20033	29/12/2022	OC 09399		SERVIDOR EDUCACAO 25% - 12.202	0,00	1.633,66	2.085.944,91
20042	29/12/2022	OC 09408		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FMAS - 1	0,00	3.489,02	2.089.433,93
20034	29/12/2022	OC 09400		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EDUCACAO	0,00	4.798,29	2.094.232,23
20031	29/12/2022	OC 09397		SERVIDOR PREFEITURA - 12.2022.	0,00	8.507,79	2.102.740,02
20035	29/12/2022	OC 09401		SERVIDOR SAUDE - 12.2022.	0,00	21.049,93	2.123.790,95
20032	29/12/2022	OC 09398		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITU	0,00	24.988,51	2.148.779,46
20039	29/12/2022	OC 09405		SERVIDOR EDUCACAO 30% - 12.202	0,00	30.339,63	2.179.119,09
20036	29/12/2022	OC 09402		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAUDE -	0,00	61.879,61	2.240.998,70
20040	29/12/2022	OC 09406		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EDUCACAO	0,00	89.111,87	2.330.110,57
20037	29/12/2022	OC 09403		SERVIDOR EDUCACAO 70% - 12.202	0,00	101.801,11	2.431.911,68
20038	29/12/2022	OC 09404		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EDUCACAO	0,00	299.004,63	2.730.916,31
19876	29/12/2022	OP 00314	TAR12	BANCO DO BRASIL SA	34,48	0,00	2.730.881,83
19752	29/12/2022	OP 00292	FAT12	COMPESA	50,50	0,00	2.730.831,33
19751	29/12/2022	OP 00291	FAT10.	COMPESA	52,10	0,00	2.730.779,23
19753	29/12/2022	OP 00293	FAT12	NEOENERGIA PERNAMBUCO	66,91	0,00	2.730.712,32
19706	29/12/2022	OP 00311	CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,00	0,00	2.730.612,32
19860	29/12/2022	OP 00309	NF2390	MANOEL FERREIRA DA SILVA	110,00	0,00	2.730.502,32
19872	29/12/2022	OP 00305	PENS12	PENSAO ALIMENTICIA	114,29	0,00	2.730.388,03
19873	29/12/2022	OP 00304	PENS13	PENSAO ALIMENTICIA	114,29	0,00	2.730.273,74
19690	29/12/2022	OP 00312	61613	E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUNICACOES - M	140,00	0,00	2.730.133,74
19657	29/12/2022	OP 00300	11.22	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE GARANHUNS E AGRESTE ME	359,80	0,00	2.729.773,94
19689	29/12/2022	OP 00301	12.22	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE GARANHUNS E AGRESTE ME	359,80	0,00	2.729.414,14
19862	29/12/2022	OP 00310	NF816	EMERSON LEANDRO DE MORAES 04661123433	400,00	0,00	2.729.014,14
19691	29/12/2022	OP 00289	ALBA12	ALBA MARIA SANTOS CABRAL	500,00	0,00	2.728.514,14
19861	29/12/2022	OP 00297	NF241	ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI	800,00	0,00	2.727.714,14
19863	29/12/2022	OP 00290	NF932	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	800,00	0,00	2.726.914,14
19857	29/12/2022	OP 00296	NF223	ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI	800,00	0,00	2.726.114,14
19855	29/12/2022	OP 00294	NF193	ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI	800,00	0,00	2.725.314,14
19856	29/12/2022	OP 00295	NF208	ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI	800,00	0,00	2.724.514,14

Documento Assinado Digitalmente por: ERIBELTON TENORIO DE BARROS, FEDERVALDO NEVES VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/validar/33042181



Extrato de Conta Corrente

G334111117693536
11/01/2023 11:2



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 7945-6 FUNDO PREV MUN BREJAO PE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			303.838,84 C
02/12/2022		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.023.262	586,46 C	
				02/12 0067 23262-9 PM GARANHUNS -			
02/12/2022		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.043.200	586,46 C	305.011,76 C
				02/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C			
09/12/2022		1061	99015	870 Transferência recebida	551.061.000.004.111	1.294,96 C	
				09/12 1061 4111-4 PREF MUN FLORE			
09/12/2022		1061	99015	870 Transferência recebida	551.061.000.004.111	440,89 C	306.747,61 C
				09/12 1061 4111-4 PREF MUN FLORE			
12/12/2022		1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.110.780	1.151,47 C	
				12/12 1049 110780-1 FUNDO MA S PA			
12/12/2022		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	25.287,54 C	
				12/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
12/12/2022		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.011.461	62.021,92 C	
				12/12 1664 11461-8 PE 260240 FMS			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	16.500,00 D	
				104 3490 007905387000174 FUNDO DE PREV			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.089.721	11,00 D	378.697,54 C
				Cobrança referente 12/12/2022			
13/12/2022		1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.634	498,37 C	
				13/12 1049 17634-6 FME LAGOA DO O			
13/12/2022		1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.634	169,68 C	379.365,59 C
				13/12 1049 17634-6 FME LAGOA DO O			
15/12/2022		1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.110.780	1.151,47 C	380.517,06 C
				15/12 1049 110780-1 FUNDO MA S PA			
16/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.018.531	3.500,00 D	
				16/12 1732 18531-0 BRUNO SIQUEIRA			
16/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	150,00 D	
				16/12 11:09 CDL			
16/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.602	2.800,00 D	
				CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE			
16/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.603	1.000,00 D	
				MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS			
16/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.501.200.074.794	1,48 D	373.065,58 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	5.060,00 D	
				20/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
20/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.001	150,00 D	367.855,58 C
				DATAPREV - CONTAS A RECEBER			
22/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	300.067,48 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS; EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 330df811-67cb-4189-9d90-cd903b37b89c



			22/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
22/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	8.869,52 D	
			22/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
22/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	254,95 D	
			22/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
22/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	254,95 D	
			22/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
22/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	8.646,37 D	49.762,31 C
			22/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
23/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.049.704	70,00 D	49.692,31 C
			23/12 0067 49704-5 ERICA M SILVA			
29/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	8.507,79 C	
			29/12 19:50 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
29/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	24.988,51 C	
			29/12 19:50 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
29/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.005.819	6.431,95 C	
			29/12 19:52 P MUN BREJAO EDUCACAO 12			
29/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.005.947	21.049,93 C	
			29/12 19:51 PM BREJAO -FUS			
29/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.005.947	61.879,61 C	
			29/12 19:51 PM BREJAO -FUS			
29/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	400.805,74 C	
			29/12 12:38 PM BREJAO -FEB			
29/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	119.451,50 C	
			29/12 12:38 PM BREJAO -FEB			
29/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.009.715	1.187,89 C	
			29/12 19:49 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
29/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.009.715	3.489,02 C	
			29/12 19:49 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
29/12/2022	1664	99015	120 Transferido para Poupança	550.067.510.045.027	900,06 D	
			29/12 12:16 MICAELE BARROS DA SILVA			
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	15.155,77 D	
			29/12 12:16 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	359,80 D	
			29/12 12:16 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	359,80 D	
			29/12 12:16 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	15.155,77 D	
			29/12 12:54 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	100,00 D	
			29/12 15:10 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	1.454,65 D	
			29/12 15:10 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	1.454,65 D	
			29/12 15:10 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.071	500,00 D	
			29/12 12:16 ALBA MARIA SANTOS CABRAL			
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	800,00 D	
			29/12 12:16 J C A CAVALCANTI EIRELI			
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.933	6.691,58 D	
			29/12 12:16 CONVENIO CONSIG 158355			
29/12/2022	1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.009.305	800,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS; EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 330df811-67cb-4189-9d90-cd903b37b8ac



			29/12 12:16 FRANCISCA SANTINA BARROS			
29/12/2022	1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.009.831		114,29 D
			29/12 12:16 JAQUELINE LEITE DA SILVA			
29/12/2022	1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.009.831		114,29 D
			29/12 13:00 JAQUELINE LEITE DA SILVA			
29/12/2022	1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.013.832		110,00 D
			29/12 12:16 MANOEL FERREIRA DA SILVA			
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139		400,00 D
			29/12 12:16 EMERSON L M CONSULTORIA			
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.610		850,00 D
			29/12 12:16 EDJSDSON W ARAUJO LYRA			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.901		800,00 D
			ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI			
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.902		52,10 D
			COMPESA			
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.903		66,91 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.904		50,50 D
			COMPESA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905		16.808,31 D
			104 3490 007905387000174 FUNDO DE PREV			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906		1.680,00 D
			104 3490 014737778000192 E L DA SILVA			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.907		800,00 D
			ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.908		800,00 D
			ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.909		800,00 D
			ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.044.919		11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.044.920		11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022			630.283,77 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			630.283,77 C

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS; EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 330df811-67cb-4189-9d90-cd903b37b8ac

Transação efetuada com sucesso por: JB564298 CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS.

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1664-0
 Conta 7945-6 FUNDO PREV MUN BREJAO PE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	681.962,61			29.192,084196		
30/12/2022	SALDO ATUAL	688.194,10			29.192,084196		29.192,084196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	681.962,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.231,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.231,49
SALDO ATUAL =	688.194,10

Valor da Cota

30/11/2022	23,361216766
30/12/2022	23,574681902

Rentabilidade

No mês	0,9137
No ano	9,5140
Últimos 12 meses	9,5140

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	483.156,88			156.388,511973		
30/12/2022	SALDO ATUAL	488.747,39			156.388,511973		156.388,511973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	483.156,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.590,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.590,51
SALDO ATUAL =	488.747,39

Valor da Cota

30/11/2022	3,089465288
30/12/2022	3,125212858

Rentabilidade

No mês	1,1570
No ano	11,7303
Últimos 12 meses	11,7303

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	478.556,28			146.445,814116		
30/12/2022	SALDO ATUAL	484.388,05			146.445,814116		146.445,814116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	478.556,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	484.388,05

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS; EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: https://stecei.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 330df811-674b-4189-9d90-cd90237b845



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.831,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.831,77
SALDO ATUAL =	484.388,05

Valor da Cota

30/11/2022	3,267804416
30/12/2022	3,307626443

Rentabilidade

No mês	1,2186
No ano	9,3213
Últimos 12 meses	9,3213

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	388.489,47			144.892,547174		
30/12/2022	SALDO ATUAL	392.849,92			144.892,547174		144.892,547174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	388.489,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.360,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.360,45
SALDO ATUAL =	392.849,92

Valor da Cota

30/11/2022	2,681224653
30/12/2022	2,711319038

Rentabilidade

No mês	1,1224
No ano	12,5869
Últimos 12 meses	12,5869

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://stc.cei.cei.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx> Código do documento: 330d811-67cb-4189-9d90-cd903b37b88c



FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

R MELQUIADES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FUPREB 2 Banco 001 Conta 11000

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 157.822,99

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 157.822,99

JOSE CADENGUE LIRA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS
103.218.494-93

CIBELE MONTEIRO TENORIO DE BARROS
DIRETORA
705.651.044-20

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: https://br/br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 330d1811-67cb-4189-9d90-cd903b37b8ac



FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

R MELQUIADES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

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

Conta: **11000 - FUPREB 2**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						108.092,31
18872	19/12/2022	OC 09448	CREDITO FORNECEDOR INSS - 12.2	0,00	47.835,66	155.927,97
19647	28/12/2022	OC 09449	CREDITO FORNECEDOR INSS - 12.2	0,00	1.894,29	157.822,26
Total . .						49.729,95
Saldo Atual . . .						157.822,26
Total Geral . .						0,00 49.729,95

Documento Assinado Digitalmente por: SIBELIA MONTEIRO TENORIO DE BARROS, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/validar/330d1811-67cb-4189-9d90-cd903b37b8ac



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
 Conta corrente 11000-0 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		Saldo Anterior			108.092,34
19/12/2022		+ Crédito Fornecedor INSS	47.058	47.835,66 C	155.928,00
28/12/2022		+ Crédito Fornecedor INSS	27.579	1.894,29 C	157.822,29
31/12/2022		SALDO			157.822,29

OBSERVAÇÕES:

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
 Aceite em: https://stc.cce.br/bbr/bbr/epi/validaDoc.seam Código do documento: 330df811-67cb-4189-9d90-cd903b37b8ac

FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

R MELQUIADES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 745.513,90

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

30/12/2022 irrf MUNICIPIO DE BREJAO 6.390,74

6.390,74

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 739.122,16

JOSE CADENGUE LIRA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS
103.218.494-93

CIBELE MONTEIRO TENORIO DE BARROS
DIRETORA
705.651.044-20

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELE MONTEIRO TENORIO DE BARROS. EDER MARCONE VIEIRA
Assessem: <https://brasil.gov.br/ppm/validar>; seam Código do documento: 33011811-67cb-4189-9d90-cd903b37b8ac



FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

R MELQUIADES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

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 . . .							715.629,31
18526	12/12/2022	TR 00308	TR	Transferencia de valores.	0,00	16.500,00	732.129,31
18815	16/12/2022	OC 09395		SERVIDOR CAMARA 12.2022.	0,00	1.287,86	733.417,17
18816	16/12/2022	OC 09396		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA 1	0,00	3.782,63	737.199,80
19023	22/12/2022	OP 00282	CEF11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.218,70	0,00	720.981,10
19946	29/12/2022	TR 00311	CEF	Transferencia de valores.	0,00	16.808,31	737.789,41
19877	29/12/2022	OP 00315	TAR12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	0,00	737.734,41
20818	30/12/2022	OC 09466		Transf. Financeira Recebida	0,00	210,09	737.944,50
20819	30/12/2022	OC 09467		Transf. Financeira Recebida	0,00	542,70	738.487,20
20809	30/12/2022	OC 09450		REM DEP ESPECIAIS -CAIXA FI BR	0,00	2.551,88	741.039,08
20810	30/12/2022	OC 09451		REM DEP ESPECIAIS -CAIXA BRASI	0,00	5.555,99	746.595,07
20611	30/12/2022	TR 00405	saldo	Transferencia de valores.	0,00	634.822,96	1.381.417,03
20295	30/12/2022	OP 00320	ISS	MUNICIPIO DE BREJAO	210,09	0,00	1.381.206,94
20063	30/12/2022	OP 00318		MUNICIPIO DE BREJAO	323,12	0,00	1.380.883,82
20064	30/12/2022	OP 00321		MUNICIPIO DE BREJAO	542,70	0,00	1.380.341,12
20416	30/12/2022	OP 00319	irrf	MUNICIPIO DE BREJAO	6.390,74	0,00	1.373.950,38
20610	30/12/2022	TR 00405	saldo	Transferencia de valores.	634.822,96	0,00	739.127,42
Total . .					658.563,31	682.062,42	
Saldo Atual . . .							739.127,42
Total Geral . .					658.563,31	682.062,42	

Documento Assinado Digitalmente por: GIBELI RAMON VIEIRA JUNIOR - CARRASCO E BIDER MARCONE VIEIRA
Assesse em: https://eicfidep.org.br/pt-br/assinatura/1330d181467cb4189-pd90-cd903b37b8ac



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAG: 001

AG: 3490 - SETE COLINAS
 PERIODO: 01122022 ATE: 31122022
 NOME: FUPREB

OPER: 006 CONTA: 38-0
 CGC: 07.905.387/0001-74
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
12/12/2022	000001	CRED TED	16.500,00 C	22.159,77 C
13/12/2022	003490	DEB.AUTOR.	16.218,70 D	5.941,07 C
16/12/2022	161124	CRED TEV	5.070,49 C	11.011,56 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	10.956,56 C
29/12/2022	000001	CRED TED	16.808,31 C	27.764,87 C

SALDO EM 09/01/2023 R\$ 27.764,87 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 330d1811-67cb-4189-9d90-cd903b37b8ac

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 330d1811-67cb-4189-9d90-cd903b37b8ac

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>