

FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201	Recurso FUPREB 2	Banco 001	Conta 11000	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade				0,00

FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO
PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO
07.905.387/0001-74 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

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 . . .		146,66
24032	30/12/2024	OC 10709		OUTR.CONTRIB.ECON.-NÃO ARREC.N	0,00	12.410,52	12.557,18
24031	30/12/2024	OC 10708		CONT SERVIDOR CIVIL ATIVO-ALEP	0,00	220,70	12.777,88
23953	30/12/2024	TR 00500	TR	Transferência de valores.	12.777,88	0,00	0,00
Total . .					12.777,88	12.631,22	
					Saldo Atual . . .		0,00
Total Geral . .					12.777,88		12.631,22



Extrato de Conta Corrente

G336030919301549012
03/01/2025 09:25:20

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11000-0 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		Saldo Anterior			146,66 C
06/12/2024		+ Crédito Fornecedor INSS	154.887	12.410,52 C	12.557,18 C
26/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	363.834.804	220,70 C	12.777,88 C
30/12/2024		+ Transferência enviada	551.664.000.007.945	12.777,88 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030919301549018
03/01/2025 09:29:12

Cliente

Agência 1664-0
Conta 11000-0 FUNDO P M BREJAO-PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	1.746.866,68
---	--------------

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	1.746.866,68
---	--------------

FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO
PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

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 . . .		1.287.160,39
21791	05/12/2024	TR 00380	TR CEF	Transferencia de valores.	0,00	20.466,43	1.307.626,82
21855	09/12/2024	TR 00381	TR APL	Transferencia de valores.	0,00	240.000,00	1.547.626,82
21911	10/12/2024	OP 00286	CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.466,43	0,00	1.527.160,39
23266	23/12/2024	TR 00404	CEF	Transferencia de valores.	0,00	20.206,46	1.547.366,85
23871	30/12/2024	TR 00428	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	210.000,00	1.757.366,85
23982	30/12/2024	OC 10590		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.866,70	1.759.233,55
23740	30/12/2024	OP 00302	BB	BANCO DO BRASIL SA	1.866,70	0,00	1.757.366,85
23747	30/12/2024	OP 00303	CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.206,46	0,00	1.737.160,39
24258	31/12/2024	OC 10918		REM DEP ESP - CAIXA FI BRASIL	0,00	8.305,05	1.745.465,44
24259	31/12/2024	OC 10919		REM DEP ESP - CAIXA FI BRASIL	0,00	2.239,50	1.747.704,94
24257	31/12/2024	OC 10917		REM DEP ESP - CAIXA FIC BRASIL	0,00	-838,26	1.746.866,68
Total . .					42.539,59	502.245,88	
					Saldo Atual . . .		1.746.866,68
Total Geral . .					42.539,59		502.245,88



Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: FUPREB

Conta: 3490/006/00000038-0

Data: 06/01/2025 - 15:12

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
05/12/2024	1	CRED TED	20.466,43 C	20.466,43 C
09/12/2024	408945	RESGATE	593.308,09 C	613.774,52 C
09/12/2024	408616	APLICACAO	240.000,00 D	373.774,52 C
09/12/2024	410455	APLICACAO	534.002,46 D	160.227,94 D
09/12/2024	1	CRED TED	240.000,00 C	79.772,06 C
10/12/2024	455216	APLICACAO	59.305,63 D	20.466,43 C
10/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	20.466,43 D	0,00 C
23/12/2024	1	CRED TED	20.206,46 C	20.206,46 C
26/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	20.206,46 D	0,00 C
30/12/2024	369224	APLICACAO	210.000,00 D	210.000,00 D
30/12/2024	1	CRED TED	210.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

• caixa.gov.br



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024
Data de emissão: 06/01/2025

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BRE	CPF/CNPJ 07.905.387/0001-74	

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	1.287.160,39C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	1.043.308,09C	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	593.308,09D	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	1.746.866,68C			
Rendimento Bruto no Mês	9.706,29C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
BR DI	0,82	11,02	5,498949	5,544518
BR MATRIZ	0,82	10,86	2,134418	2,152035
BR GESTAO ESTR	0,19	6,25	2,017171	2,021145

Movimentação por Fundo				
Conta				
3490.0006.0000000000038-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BR DI	210.000,00C	0,00	470.909,40C	2,239,50C
BR MATRIZ	833.308,09C	0,00	1.275.957,28C	8,305,05C
BR GESTAO ESTR	0,00	593.308,09D	0,00	838,26D

Movimentação Detalhada				
Conta	3490.0006.0000000000038-0			

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5404	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30/12	APLICACAO	210.000,00C	37.892,553319

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5982	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09/12	APLICACAO	240.000,00C	112.157,289382
09/12	APLICACAO	534.002,46C	249.551,118488
10/12	APLICACAO	59.305,63C	27.703,551557

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5993	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09/12	RESGATE	593.308,09D	294.544,367728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUPREB BB Banco 001 Conta 7945

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 3.319.806,91

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 3.319.806,91

FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO
07.905.387/0001-74 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

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 . . .		3.424.833,55
21640	02/12/2024	TR 00373	dt	Transferencia de valores.	0,00	1.066.006,724.490.840,27	
21634	02/12/2024	TR 00370	dt	Transferencia de valores.	0,00	181.898,86 4.672.739,13	
21636	02/12/2024	TR 00371	dt	Transferencia de valores.	0,00	60.300,63 4.733.039,76	
21638	02/12/2024	TR 00372	dt	Transferencia de valores.	0,00	40.921,17 4.773.960,93	
21676	02/12/2024	OC 10033		SERVIDOR SAUDE 11.2024 DIF PIS	0,00	1.287,54 4.775.248,47	
21608	02/12/2024	OP 00266	370	PAULO JUNIOR BARROS DE ARAUJO	301,04	0,00 4.774.947,43	
21633	02/12/2024	OP 00269	UNIDO	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE	368,60	0,00 4.774.578,83	
21604	02/12/2024	OP 00261	201	EMERSON L DE MORAES	700,00	0,00 4.773.878,83	
21605	02/12/2024	OP 00263	224	ALBA MARIA SANTOS CABRAL	700,00	0,00 4.773.178,83	
21601	02/12/2024	OP 00264	125	FRANCISCA SANTINA DE BARROS	800,00	0,00 4.772.378,83	
21606	02/12/2024	OP 00267	2421	MATIAS E LEITAO CONSULTORES	952,00	0,00 4.771.426,83	
21619	02/12/2024	OP 00272	EXPRES	EXPRESS CARD SAUDE	960,00	0,00 4.770.466,83	
21607	02/12/2024	OP 00262	2728	MICAELE BARROS DA SILVA	1.100,00	0,00 4.769.366,83	
21602	02/12/2024	OP 00265	17	E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E	1.680,00	0,00 4.767.686,83	
21631	02/12/2024	OP 00259	NF2703	EDER M VIEIRA - ME	5.060,00	0,00 4.762.626,83	
21603	02/12/2024	OP 00260	18	EDER M VIEIRA - ME	5.060,00	0,00 4.757.566,83	
21628	02/12/2024	OP 00268	IR FOL	MUNICIPIO DE BREJAO	10.509,46	0,00 4.747.057,37	
21630	02/12/2024	OP 00271	IRRF F	MUNICIPIO DE BREJAO	10.797,84	0,00 4.736.259,53	
21618	02/12/2024	OP 00273	EMP B.	BANCO DO BRASIL SA	16.746,81	0,00 4.719.512,72	
21632	02/12/2024	OP 00270	UNIMED	UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	21.500,44	0,00 4.698.012,28	
21639	02/12/2024	TR 00372	dt	Transferencia de valores.	40.921,17	0,00 4.657.091,11	
21637	02/12/2024	TR 00371	dt	Transferencia de valores.	60.300,63	0,00 4.596.790,48	
21635	02/12/2024	TR 00370	dt	Transferencia de valores.	181.898,86	0,00 4.414.891,62	
21641	02/12/2024	TR 00373	dt	Transferencia de valores.	1.066.006,72	0,00 3.348.884,90	
21759	03/12/2024	OC 10035		CONT. PATRONAL- S C ATIVO -FMA	0,00	1.001,86 3.349.886,76	
21758	03/12/2024	OC 10034		CONT SERVIDOR CIVIL ATIVO-FMAS	0,00	341,10 3.350.227,86	
21789	05/12/2024	OP 00274	NF.679	BRUNO SIQUEIRA - ADVOGADOS	3.500,00	0,00 3.346.727,86	

FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO
07.905.387/0001-74 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

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 . . .		3.346.727,86
21792	05/12/2024	TR 00380	TR CEF	Transferencia de valores.	20.466,43	0,00	3.326.261,43
21856	09/12/2024	TR 00381	TR APL	Transferencia de valores.	240.000,00	0,00	3.086.261,43
22008	10/12/2024	OC 10058		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAUDE 13	0,00	63.496,51	3.149.757,94
22007	10/12/2024	OC 10057		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAUDE 11	0,00	62.901,15	3.212.659,09
21994	10/12/2024	OC 10044		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITU	0,00	25.096,69	3.237.755,78
21995	10/12/2024	OC 10045		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITU	0,00	25.096,69	3.262.852,47
22006	10/12/2024	OC 10056		SERVIDOR SAUDE 13.2024	0,00	21.618,52	3.284.470,99
22005	10/12/2024	OC 10055		SERVIDOR SAUDE 11.2024	0,00	21.415,82	3.305.886,81
21993	10/12/2024	OC 10043		SERVIDOR PREFEITURA 13.2024	0,00	8.544,66	3.314.431,47
21996	10/12/2024	OC 10046		SERVIDOR PREFEITURA 11.2024	0,00	8.544,66	3.322.976,13
22003	10/12/2024	OC 10053		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FMAS 13.	0,00	5.701,88	3.328.678,01
22002	10/12/2024	OC 10052		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FMAS 11.	0,00	5.282,62	3.333.960,63
22004	10/12/2024	OC 10054		SERVIDOR FMAS 13.2024	0,00	1.941,31	3.335.901,94
22001	10/12/2024	OC 10051		SERVIDOR FMAS 11.2024	0,00	1.798,56	3.337.700,50
22000	10/12/2024	OC 10050		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAUDE- R	0,00	1.418,75	3.339.119,25
21990	10/12/2024	OC 10040		CONT. PATRONAL- SERV CIVIL ATI	0,00	701,40	3.339.820,65
21992	10/12/2024	OC 10042		CONT. PATRONAL- SERV CIVIL ATI	0,00	580,62	3.340.401,27
21998	10/12/2024	OC 10048		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITU	0,00	525,61	3.340.926,88
21999	10/12/2024	OC 10049		SERVIDOR SAUDE - RECISAO	0,00	483,03	3.341.409,91
21991	10/12/2024	OC 10041		CONT SERVIDOR CIVIL ATIVO - ED	0,00	197,68	3.341.607,59
21997	10/12/2024	OC 10047		SERVIDOR PREFEITURA - RECISAO	0,00	178,96	3.341.786,55
22092	11/12/2024	OC 10517		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DIF PISO	0,00	3.781,64	3.345.568,19
22084	11/12/2024	OC 10060		CONT. PATRONAL- S C ATIVO -FMA	0,00	1.001,86	3.346.570,05
22083	11/12/2024	OC 10059		CONT SERVIDOR CIVIL ATIVO-FMAS	0,00	341,10	3.346.911,15
22047	11/12/2024	OP 00276	FAT11/	NEOENERGIA PERNAMBUCO	126,83	0,00	3.346.784,32
22067	11/12/2024	OP 00277	NF7616	EMPRESA DE TECNOLOGIA E	139,58	0,00	3.346.644,74
22065	11/12/2024	OP 00279	NF1668	MATIAS E LEITAO CONSULTORES	952,00	0,00	3.345.692,74

FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO
07.905.387/0001-74 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

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 . . .		3.345.692,74
22064	11/12/2024	OP 00280	NF1615	MATIAS E LEITAO CONSULTORES	952,00	0,00	3.344.740,74
22066	11/12/2024	OP 00278	NF215	ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA -	3.620,00	0,00	3.341.120,74
22062	11/12/2024	OP 00275	JCA	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	5.600,00	0,00	3.335.520,74
22269	16/12/2024	OP 00282	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	67,17	0,00	3.335.453,57
22270	16/12/2024	OP 00283	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	248,87	0,00	3.335.204,70
22268	16/12/2024	OP 00281	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	452,50	0,00	3.334.752,20
22622	17/12/2024	OC 10211		SERVIDOR SAUDE 13.2024 DIF PIS	0,00	1.252,84	3.336.005,04
23016	19/12/2024	OC 10223		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FME 70%	0,00	161.692,75	3.497.697,79
23008	19/12/2024	OC 10215		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAUDE 12	0,00	62.566,23	3.560.264,02
23014	19/12/2024	OC 10221		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FME 30%	0,00	55.133,54	3.615.397,56
23015	19/12/2024	OC 10222		SERVIDOR EDUCACAO 70% - 12.202	0,00	55.051,05	3.670.448,61
23010	19/12/2024	OC 10217		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITU	0,00	25.096,69	3.695.545,30
23007	19/12/2024	OC 10214		SERVIDOR SAUDE 12.2024	0,00	21.301,78	3.716.847,08
23013	19/12/2024	OC 10220		SERVIDOR EDUCACAO 30% - 12.202	0,00	18.771,17	3.735.618,25
23012	19/12/2024	OC 10219		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FME 25%	0,00	10.737,40	3.746.355,65
23009	19/12/2024	OC 10216		SERVIDOR PREFEITURA 12.2024	0,00	8.544,66	3.754.900,31
23006	19/12/2024	OC 10213		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FMAS 12.	0,00	5.282,62	3.760.182,93
23011	19/12/2024	OC 10218		SERVIDOR EDUCACAO 25% - 12.202	0,00	3.655,74	3.763.838,67
23005	19/12/2024	OC 10212		SERVIDOR FMAS 12.2024	0,00	1.798,56	3.765.637,23
22993	19/12/2024	OP 00287	UNIDO	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE	479,18	0,00	3.765.158,05
22986	19/12/2024	OP 00288	IRRF12	MUNICIPIO DE BREJAO	11.135,24	0,00	3.754.022,81
22990	19/12/2024	OP 00289	UNIMED	UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	21.500,44	0,00	3.732.522,37
22950	19/12/2024	OP 00284	FOLHA1	FOLHA FUPREB - PENSIONISTAS DO	50.968,62	0,00	3.681.553,75
22951	19/12/2024	OP 00285	FOLHA1	FOLHA FUPREB - APOSENTADOS DO	323.139,34	0,00	3.358.414,41
23158	20/12/2024	OC 10519		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA 1	0,00	3.087,14	3.361.501,55
23157	20/12/2024	OC 10518		SERVIDOR CAMARA 13.2024	0,00	1.091,14	3.362.592,69
23281	23/12/2024	OC 10613		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DIF PISO	0,00	3.679,82	3.366.272,51

FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO
PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO
07.905.387/0001-74 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 7945 - FUPREB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		3.366.272,51
23280	23/12/2024	OC 10612		CONT. PATRONAL- SERV CIVIL ATI	0,00	580,62	3.366.853,13
23279	23/12/2024	OC 10611		CONT SERVIDOR CIVIL ATIVO - ED	0,00	197,68	3.367.050,81
23220	23/12/2024	OP 00293	FAT12/	COMPESA	56,16	0,00	3.366.994,65
23197	23/12/2024	OP 00292	ALBA12	ALBA MARIA SANTOS CABRAL	700,00	0,00	3.366.294,65
23249	23/12/2024	OP 00291	NF726	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	800,00	0,00	3.365.494,65
23247	23/12/2024	OP 00295	NF2725	FRANCISCA SANTINA DE BARROS	800,00	0,00	3.364.694,65
23219	23/12/2024	OP 00297	EXPRES	EXPRESS CARD SAUDE	990,00	0,00	3.363.704,65
23248	23/12/2024	OP 00296	NF2726	MICAELE BARROS DA SILVA	1.100,00	0,00	3.362.604,65
23246	23/12/2024	OP 00290	NF1993	EDER M VIEIRA - ME	5.060,00	0,00	3.357.544,65
23198	23/12/2024	OP 00294	BB12	BANCO DO BRASIL SA	16.647,63	0,00	3.340.897,02
23265	23/12/2024	TR 00404	CEF	Transferencia de valores.	20.206,46	0,00	3.320.690,56
23389	24/12/2024	OC 10521		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA 1	0,00	3.204,84	3.323.895,40
23388	24/12/2024	OC 10520		SERVIDOR CAMARA 12.2024	0,00	1.091,14	3.324.986,54
23642	27/12/2024	OC 10618		PARCELAMENTO CONTRIB PATRONAL	0,00	39.285,03	3.364.271,57
23645	27/12/2024	OC 10621		PARCELAMENTO CONTRIB PATRONAL	0,00	39.284,34	3.403.555,91
23644	27/12/2024	OC 10620		PARCELAMENTO CONTRIB PATRONAL	0,00	39.278,36	3.442.834,27
23641	27/12/2024	OC 10617		PARCELAMENTO CONTRIB PATRONAL	0,00	39.273,90	3.482.108,17
23643	27/12/2024	OC 10619		PARCELAMENTO CONTRIB PATRONAL	0,00	39.268,54	3.521.376,71
23646	27/12/2024	OC 10622		SERVIDOR SAUDE 12.2024 DIF PIS	0,00	1.287,54	3.522.664,25
23640	27/12/2024	OC 10616		CONT. PATRONAL- S C ATIVO -FMA	0,00	1.001,86	3.523.666,11
23638	27/12/2024	OC 10614		CONT. PATRONAL- SERV CIVIL ATI	0,00	930,46	3.524.596,57
23639	27/12/2024	OC 10615		CONT SERVIDOR CIVIL ATIVO-FMAS	0,00	341,10	3.524.937,67
23771	30/12/2024	OP 00298	FO 13	FOLHA FUPREB - APOSENTADOS DO	-174.024,81	0,00	3.698.962,48
23772	30/12/2024	OP 00299	FO 13	FOLHA FUPREB - PENSIONISTAS DO	-27.299,60	0,00	3.726.262,08
23960	30/12/2024	TR 00500	TR	Transferencia de valores.	0,00	12.777,88	3.739.039,96
24039	30/12/2024	OC 10707		SERVIDOR PREFEITURA	0,00	1.279,79	3.740.319,75
23996	30/12/2024	OC 10624		CONT. PATRONAL- SERV CIVIL ATI	0,00	580,62	3.740.900,37

FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO
07.905.387/0001-74 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 7945 - FUPREB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .	3.740.900,37	
23995	30/12/2024	OC 10623		CONT SERVIDOR CIVIL ATIVO - ED	0,00	197,68	3.741.098,05
23817	30/12/2024	OP 00321	NF461	PAULO JUNIOR BARROS DE ARAUJO	33,44	0,00	3.741.064,61
23746	30/12/2024	OP 00315	BB	BANCO DO BRASIL SA	48,00	0,00	3.741.016,61
23783	30/12/2024	OP 00313	IR PRE	MUNICIPIO DE BREJAO	144,00	0,00	3.740.872,61
23815	30/12/2024	OP 00316	NF1917	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	150,00	0,00	3.740.722,61
23793	30/12/2024	OP 00309	JURO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	165,22	0,00	3.740.557,39
23770	30/12/2024	OP 00319	FAT12	NEOENERGIA PERNAMBUCO	181,06	0,00	3.740.376,33
23785	30/12/2024	OP 00314	ISS	MUNICIPIO DE BREJAO	234,63	0,00	3.740.141,70
23779	30/12/2024	OP 00308	INSS 0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	248,87	0,00	3.739.892,83
23778	30/12/2024	OP 00307	INSS 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	452,50	0,00	3.739.440,33
23781	30/12/2024	OP 00311	INSS12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	497,75	0,00	3.738.942,58
23869	30/12/2024	OP 00304	nf705	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	800,00	0,00	3.738.142,58
23816	30/12/2024	OP 00320	NF2705	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	800,00	0,00	3.737.342,58
23814	30/12/2024	OP 00305	NF1783	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	800,00	0,00	3.736.542,58
23780	30/12/2024	OP 00310	INSS12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	905,00	0,00	3.735.637,58
23752	30/12/2024	OP 00312	CONSIG	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	2.400,00	0,00	3.733.237,58
23818	30/12/2024	OP 00306	NF467	SILVANO BATISTA DA SILVA EIRELI	3.036,91	0,00	3.730.200,67
23819	30/12/2024	OP 00318	NF686	BRUNO SIQUEIRA - ADVOGADOS	3.500,00	0,00	3.726.700,67
23820	30/12/2024	OP 00317	NF731	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	7.200,00	0,00	3.719.500,67
23774	30/12/2024	OP 00301	FOL13	FOLHA FUPREB - PENSIONISTAS DO	27.299,60	0,00	3.692.201,07
23773	30/12/2024	OP 00300	FOL13	FOLHA FUPREB - APOSENTADOS DO	174.024,81	0,00	3.518.176,26
23878	30/12/2024	TR 00428	TRANSF	Transferencia de valores.	210.000,00	0,00	3.308.176,26
24280	31/12/2024	OC 10923		REM DEP ESP - BB PREVID RF IRF	0,00	13.452,09	3.321.628,35
24179	31/12/2024	OC 10706		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DIF PISO	0,00	3.781,64	3.325.409,99
24282	31/12/2024	OC 10925		REM DEP ESP - BB PREV RF RET T	0,00	967,06	3.326.377,05
24281	31/12/2024	OC 10924		REM DEP ESP - BB PREVID RF IRF	0,00	0,10	3.326.377,15
24278	31/12/2024	OC 10921		REM DEP ESP - BB PREVID RF IMA	0,00	-625,67	3.325.751,48

FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO
PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO
07.905.387/0001-74 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 7945 - FUPREB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		3.325.751,48
24279	31/12/2024	OC 10922		REM DEP ESP - BB PREVID RF IRF	0,00	-5.420,11	3.320.331,37
24113	31/12/2024	OP 00322	TAR12	BANCO DO BRASIL SA	24,00	0,00	3.320.307,37
24108	31/12/2024	OP 00323	SALDO	BANCO DO BRASIL SA	500,46	0,00	3.319.806,91
Total . .					2.388.193,86	2.283.167,22	
					Saldo Atual . . .		3.319.806,91
Total Geral . .					2.388.193,86		2.283.167,22



Extrato de Conta Corrente

G336030919301549011
03/01/2025 09:24:18

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 7945-6 FUNDO PREV MUN BREJAO PE
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			340.477,66 C
02/12/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.013.337	1.287,54 C	
02/12/2024		+ Transferido para Poupança	550.067.510.045.027	1.100,00 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada	551.664.000.003.007	21.500,44 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada	551.664.000.003.007,	368,60 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada	551.664.000.003.007	10.509,46 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada	551.664.000.003.007	10.797,84 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada	551.664.000.010.696	301,04 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada	551.664.000.011.933	16.746,81 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada	551.664.000.018.000	5.060,00 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada	551.664.000.018.000	5.060,00 D	
02/12/2024		+ Transferido para Poupança	551.664.510.009.305	800,00 D	
02/12/2024		+ Transferido para Poupança	551.664.510.011.071	700,00 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada	555.898.000.008.139	700,00 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada	555.898.000.009.610	960,00 D	
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.680,00 D	
02/12/2024		+ Pagamento de Boleto	120.202	952,00 D	
02/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.124.849	12,00 D	264.517,01 C
03/12/2024		+ Transferência recebida	551.049.000.110.780	1.342,96 C	265.859,97 C
05/12/2024		+ Transferência enviada	551.732.000.018.531	3.500,00 D	
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	20.466,43 D	
05/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.020.143	12,00 D	241.881,54 C
09/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	240.000,00 D	
09/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.104.616	12,00 D	1.869,54 C
10/12/2024		+ Transferência recebida	550.067.000.023.262	701,40 C	
10/12/2024		+ Transferência recebida	551.049.000.017.634	197,68 C	
10/12/2024		+ Transferência recebida	551.049.000.017.634	580,62 C	
10/12/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.003.007	25.096,69 C	
10/12/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.003.007	8.544,66 C	
10/12/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.003.007	25.096,69 C	
10/12/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.003.007	525,61 C	
10/12/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.003.007	178,96 C	
10/12/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.003.007	8.544,66 C	
10/12/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.005.947	1.418,75 C	
10/12/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.005.947	483,03 C	
10/12/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.009.715	5.282,62 C	
10/12/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.009.715	1.798,56 C	
10/12/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.009.715	1.941,31 C	
10/12/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.009.715	5.701,88 C	
10/12/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.011.461	63.496,51 C	



10/12/2024	+ Transferência recebida	551.664.000.011.461	62.901,15 C	
10/12/2024	+ Transferência recebida	551.664.000.011.461	21.618,52 C	
10/12/2024	+ Transferência recebida	551.664.000.011.461	21.415,82 C	257.394,66 C
11/12/2024	+ Transferência recebida	551.049.000.110.780	1.342,96 C	
11/12/2024	+ Transferência recebida	551.664.000.005.947	2.110,16 C	
11/12/2024	+ Transferência recebida	551.664.000.005.947	3.781,64 C	
11/12/2024	+ Transferência enviada	551.664.000.011.692	5.600,00 D	
11/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.101	139,58 D	
11/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.102	952,00 D	
11/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.103	126,83 D	
11/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.104	3.620,00 D	
11/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.105	952,00 D	253.239,01 C
12/12/2024	+ Transferência enviada	551.664.000.005.947	2.110,16 D	251.128,85 C
16/12/2024	+ Impostos	121.601	768,54 D	250.360,31 C
17/12/2024	+ Transferência recebida	551.664.000.013.337	1.252,84 C	251.613,15 C
19/12/2024	+ Transferência recebida	551.664.000.003.007	8.544,66 C	
19/12/2024	+ Transferência recebida	551.664.000.003.007	25.096,69 C	
19/12/2024	+ Transferência recebida	551.664.000.005.819	3.655,74 C	
19/12/2024	+ Transferência recebida	551.664.000.005.819	10.737,40 C	
19/12/2024	+ Transferência recebida	551.664.000.008.004	55.133,54 C	
19/12/2024	+ Transferência recebida	551.664.000.008.004	55.051,05 C	
19/12/2024	+ Transferência recebida	551.664.000.008.004	18.771,17 C	
19/12/2024	+ Transferência recebida	551.664.000.008.004	161.692,75 C	
19/12/2024	+ Transferência recebida	551.664.000.009.715	1.798,56 C	
19/12/2024	+ Transferência recebida	551.664.000.009.715	5.282,62 C	
19/12/2024	+ Transferência recebida	551.664.000.011.461	62.566,23 C	
19/12/2024	+ Transferência recebida	551.664.000.011.461	21.301,78 C	
19/12/2024	+ Transferência enviada	551.664.000.003.007	479,18 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada	551.664.000.003.007	11.135,24 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada	551.664.000.003.007	21.500,44 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada	551.664.000.003.013	374.107,96 D	274.022,52 C
20/12/2024	+ TED-Impostos Trib Taxas	35.785.431	4.178,28 C	278.200,80 C
23/12/2024	+ Transferência recebida	551.049.000.017.634	580,62 C	
23/12/2024	+ Transferência recebida	551.049.000.017.634	197,68 C	
23/12/2024	+ Transferência recebida	551.664.000.005.947	3.679,82 C	
23/12/2024	+ Transferido para Poupança	550.067.510.045.027	1.100,00 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	551.664.000.011.071	700,00 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	551.664.000.011.933	16.647,63 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	551.664.000.018.000	5.060,00 D	
23/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.664.510.009.305	800,00 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	555.898.000.009.610	990,00 D	
23/12/2024	+ Pgto conta água	122.301	56,16 D	
23/12/2024	+ Pagamento de Boleto	122.302	800,00 D	
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	20.206,46 D	
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.030.115	12,00 D	236.286,67 C
24/12/2024	+ TED-Impostos Trib Taxas	33.407.602	4.295,98 C	240.582,65 C
26/12/2024	+ Transferência enviada	551.664.000.011.692	800,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.018.531	3.500,00 D	
26/12/2024	Fundo de Investimento BB	1.200.076	220.000,00 D	

26/12/2024	+ Pagamento de Boleto	122.601	181,06 D	
26/12/2024	+ Pagamento de Boleto	122.602	7.200,00 D	8.901,59 C
27/12/2024	+ Transferência recebida	550.067.000.023.262	930,46 C	
27/12/2024	+ Transferência recebida	551.049.000.110.780	1.342,96 C	
27/12/2024	+ Transferência recebida	551.664.000.013.091	39.273,90 C	
27/12/2024	+ Transferência recebida	551.664.000.013.091	39.285,03 C	
27/12/2024	+ Transferência recebida	551.664.000.013.091	39.268,54 C	
27/12/2024	+ Transferência recebida	551.664.000.013.091	39.278,36 C	
27/12/2024	+ Transferência recebida	551.664.000.013.091	39.284,34 C	
27/12/2024	+ Transferência recebida	551.664.000.013.337	1.287,54 C	
27/12/2024	+ Transferência enviada	551.664.000.010.696	33,44 D	208.819,28 C
30/12/2024	+ Transferência recebida	551.049.000.017.634	580,62 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida	551.049.000.017.634	197,68 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida	551.664.000.003.007	1.279,79 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida	551.664.000.011.000	12.777,88 C	
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.664.000.003.007	2.400,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.664.000.003.007	144,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.664.000.003.007	234,63 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.664.000.003.013	1.152,68 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.664.000.003.013	0,10 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.664.000.003.013	0,10 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.664.000.011.692	800,00 D	
30/12/2024	+ Pagamento de Boleto	123.001	150,00 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.036,91 D	
30/12/2024	+ Impostos	123.003	1.402,75 D	
30/12/2024	+ Impostos	123.004	866,59 D	
30/12/2024	+ Pagamento de Boleto	123.005	800,00 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	210.000,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.064.415	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.064.416	12,00 D	2.643,49 C
31/12/2024	+ Transferência recebida	551.664.000.005.947	3.781,64 C	
31/12/2024	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	6.425,13 D	
31/12/2024	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030919301549016
03/01/2025 09:27:46

Cliente

Agência 1664-0
Conta 7945-6 FUNDO PREV MUN BREJAO PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	195.459,46			6.976,611475		
26/12/2024	APLICAÇÃO	220.000,00			7.871,876380	27,947593351	14.848,487855
31/12/2024	SALDO ATUAL	414.833,79			14.848,487855		14.848,487855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195.459,46
APLICAÇÕES (+)	220.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-625,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-625,67
SALDO ATUAL =	414.833,79

Valor da Cota

29/11/2024	28,016389454
31/12/2024	27,937780331

Rentabilidade

No mês	-0,2805
No ano	5,8737
Últimos 12 meses	5,8737

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	328.283,21			41.960,590004		
31/12/2024	SALDO ATUAL	322.863,10			41.960,590004		41.960,590004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328.283,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.420,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.420,11
SALDO ATUAL =	322.863,10

Valor da Cota

29/11/2024	7,823608083
31/12/2024	7,694436543

Rentabilidade

No mês	-1,6510
No ano	1,6302
Últimos 12 meses	1,6302

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.990.642,11			520.357,134600		
31/12/2024	APLICAÇÃO	6.425,13			1.668,265931	3,851382372	522.025,400531
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.010.519,43			522.025,400531		522.025,400531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.990.642,11
APLICAÇÕES (+)	6.425,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.452,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.452,19
SALDO ATUAL =	2.010.519,43

Valor da Cota

29/11/2024	3,825530543
31/12/2024	3,851382372

Rentabilidade

No mês	0,6757
No ano	9,1710
Últimos 12 meses	9,1710

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	570.623,53			392.289,694804		
31/12/2024	SALDO ATUAL	571.590,59			392.289,694804		392.289,694804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	570.623,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	967,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	967,06
SALDO ATUAL =	571.590,59

Valor da Cota

29/11/2024	1,454597294
31/12/2024	1,457062471

Rentabilidade

No mês	0,1694
No ano	8,1243
Últimos 12 meses	8,1243

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088