



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI

05.696.842/0001-43

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 20695

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

180,00

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

180,00

Documento Assinado Digitalmente por: LÍCIO ROBERTO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILVEIRA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILVEIRA
Acesse em: <https://eic.cef.ce.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 47bc31d3-066f-452a-8072-ea8c51a47cef



Extrato conta corrente

G332080831
08/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIO ROBERTO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILVA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILVEIRA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 47bc31d3-066f-452a-8072-ea8e51147cef

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 20695-4 F P MUN AMARAJI
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Tar Extrato Meio Magn?t Cobrança referente 29/11/2019	803.361.100.012.240	4,75 D	
02/12/2019		BB CP Admin Cl?ssico	30	3.000,00 C	2.995,25 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 06/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE	551.358.000.014.960	56.029,81 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 06/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE	551.358.000.014.960	29.187,69 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 06/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE	551.358.000.014.960	15.151,50 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 06/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE	551.358.000.014.960	1.320,00 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 06/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE	551.358.000.014.960	660,00 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 06/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE	551.358.000.014.960	7.296,41 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 06/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE	551.358.000.014.960	14.592,72 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 06/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE	551.358.000.014.960	28.015,07 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 06/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE	551.358.000.014.960	6.105,30 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 06/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE	551.358.000.014.960	12.210,65 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 06/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS	551.358.000.030.749	702,60 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 06/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS	551.358.000.030.749	1.183,98 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 06/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS	551.358.000.030.749	1.372,38 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 06/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS	551.358.000.030.749	2.269,50 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 06/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS	551.358.000.030.749	263,48 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 06/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS	551.358.000.030.749	153,69 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 06/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS	551.358.000.030.749	526,94 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 06/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS	551.358.000.030.749	528,00 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 06/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS	551.358.000.030.749	208,98 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 06/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS	551.358.000.030.749	1.056,00 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 06/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS	551.358.000.030.749	6.193,00 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 06/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS	551.358.000.030.749	1.512,50 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 06/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS	551.358.000.030.749	2.828,20 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 06/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS	551.358.000.030.749	11.959,60 C	
06/12/2019		+ Cr?dito Fornecedor INSS	1.670.497	22.090,43 C	



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.016.340	22.090,43 D
	06/12 1358 16340-6 FUNPRAMA		
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.024.800	100.000,00 D
	06/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP		
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.024.800	72.194,42 D
	06/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP		
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.024.800	50.000,00 D
	06/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP		
06/12/2019	BB CP Admin CI?ssico	30	17.871,17 C
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.007.470	11.753,25 C
	10/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.007.470	23.375,34 C
	10/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.007.470	1.100,00 C
	10/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.007.470	550,00 C
	10/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	670,78 C
	10/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	4.259,58 C
	10/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	3.294,76 C
	10/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	2.866,73 C
	10/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	8.354,93 C
	10/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	2.010,13 C
	10/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	6.458,28 C
	10/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	4.020,19 C
	10/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	1.341,56 C
	10/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	1.119,78 C
	10/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	434,02 C
	10/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	868,03 C
	10/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	669,67 C
	10/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	9.527,44 C
	10/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	2.206,71 C
	10/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	1.756,51 C
	10/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	3.381,76 C
	10/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	4.993,39 C
	10/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	1.306,52 C
	10/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	109,78 C
	10/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	1.471,06 C
	10/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	2.778,10 C
	10/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	219,56 C
	10/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	1.613,77 C

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIO ROBERTO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO CAVACANTI DA SILVEIRA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, MARIA DO SOCORRO CAVACANTI DA SILVEIRA
Acesse em: <https://etce.cde.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 47bc31d3-066f-452a-8072-ea8c51a47cef



	10/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	260.435,30 C	
	10/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.014.960	660,00 C	
	10/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE			
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.014.960	1.320,00 C	
	10/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE			
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.005.005	2.426,40 D	
	10/12 1358 5005-9 S S PUB MUN AM			
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.014.960	660,00 D	
	10/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE			
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.014.960	1.320,00 D	
	10/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE			
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.016.340	31.000,00 D	
	10/12 1358 16340-6 FUNPRAMA			
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.024.800	73.410,29 D	
	10/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP			
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.024.800	260.691,98 D	
	10/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP			
10/12/2019	BB CP Admin Cl?ssico	30	4.581,74 C	0,00
11/12/2019	BB CP Admin Cl?ssico	30	44,61 C	44,61
16/12/2019	+ Dep?sito Online TAA	484.570.671.194.208	1.980,00 C	2.024,61
	15/12 19:42 SOP-SHOPPING RECIFE			
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	249,50 D	
	104 2125 04293664424 CLAUDIA CARMELITA			
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.024.904	10,45 D	1.764,66
	Cobrança referente 18/12/2019			
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	120.000,00 C	
	20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	97.148,25 C	
	20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.024.800	652,80 D	
	20/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.024.800	217.148,25 D	
	20/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP			
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	249,50 D	
	104 2125 04293664424 CLAUDIA CARMELITA			
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.688.580	10,45 D	851,91 C
	Cobrança referente 20/12/2019			
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.020.546	2.494,50 C	
	23/12 1358 20546-X CAMARA MUNICIP			
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.020.546	2.358,97 C	5.705,38 C
	23/12 1358 20546-X CAMARA MUNICIP			
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.014.960	12.658,68 C	
	26/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE			
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.014.960	15.071,75 C	
	26/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE			
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.014.960	55.818,54 C	
	26/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE			
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.014.960	7.343,89 C	
	26/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE			
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.014.960	6.329,21 C	
	26/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE			
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.014.960	14.687,67 C	
	26/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE			
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.014.960	27.909,44 C	
	26/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE			
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.014.960	30.143,48 C	
	26/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.024.800	78.160,32 D	
	26/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.024.800	33.575,18 D	
	26/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.024.800	261,80 D	
	26/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP			

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIO ROBERTO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO CAVACANTI DA SILVA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, MARIA DO SOCORRO CAVACANTI DA SILVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49bc31d3-066f-452a-8072-ea8c51a47cef



26/12/2019	BB CP Admin Cl?ssico	30	63.670,74 D
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.007.470	18.211,48 C
	31/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA		
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.007.470	9.105,75 C
	31/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA		
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	603,79 C
	31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	1.613,77 C
	31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	3.141,05 C
	31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	1.207,58 C
	31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	3.512,96 C
	31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	4.241,33 C
	31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	988,02 C
	31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	670,78 C
	31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	412,06 C
	31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	1.427,14 C
	31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	109,78 C
	31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	1.527,77 C
	31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	1.341,56 C
	31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	6.282,10 C
	31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	2.415,16 C
	31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	3.227,53 C
	31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	2.854,28 C
	31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	8.482,65 C
	31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	3.055,54 C
	31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	1.976,04 C
	31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	7.025,92 C
	31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	219,56 C
	31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	1.207,58 C
	31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	824,12 C
	31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	132.215,61 C
	31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.030.749	1.030,26 C
	31/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS		
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.030.749	548,90 C
	31/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS		
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.030.749	440,00 C
	31/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS		
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.030.749	109,78 C
	31/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS		
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.030.749	1.512,50 C
	31/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS		



31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.030.749	219,56 C
	31/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS		
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.030.749	2.060,52 C
	31/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS		
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.030.749	880,00 C
	31/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS		
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.030.749	219,56 C
	31/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS		
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.030.749	3.025,00 C
	31/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS		
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.030.749	1.097,80 C
	31/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS		
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.030.749	439,12 C
	31/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS		
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.030.749	6.181,54 C
	31/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS		
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.030.749	12.363,08 C
	31/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.024.800	358,20 D
	31/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.024.800	310,87 D
	31/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.024.800	310.867,46 D
	31/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP		
31/12/2019	BB CP Admin Cl?ssico	30	63.508,00 C
31/12/2019	S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB570075 MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIO ROBERTO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILVEIRA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILVEIRA
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47bc31d3-066f-452a-8072-ea8c51a47cef



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320808310
08/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIO ROBERTO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILVEIRA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILVEIRA
Acesse em: https://steccrce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento=971631d3-0561-452a-8072-ea8c51a47cef

Cliente

Agência 1358-7
Conta 20695-4 F P MUN AMARAJI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	25.483,70			2.911,274950		
02/12/2019	RESGATE	3.000,00			342,683395	8,754436430	2.568,591555
	Aplicação 16/10/2019	3.000,00			342,683395		
06/12/2019	RESGATE	17.871,17			2.040,484175	8,758298749	528,107380
	Aplicação 16/10/2019	9.100,83			1.039,109700		
	Aplicação 23/10/2019	3.028,29			345,762794		
	Aplicação 13/11/2019	3.185,06			363,662000		
	Aplicação 14/11/2019	2.556,99			291,949681		
10/12/2019	RESGATE	4.581,74			523,016006	8,760229025	5,091374
	Aplicação 14/11/2019	1.592,27			181,761677		
	Aplicação 27/11/2019	2.989,47			341,254329		
11/12/2019	RESGATE	44,61			5,091374	8,761127062	
	Aplicação 27/11/2019	44,61			5,091374		
26/12/2019	APLICAÇÃO	63.670,74			7.260,663330	8,769273151	7.260,663330
31/12/2019	RESGATE	63.508,00			7.240,141179	8,771652158	20,522151
	Aplicação 26/12/2019	63.508,00			7.240,141179		
31/12/2019	SALDO ATUAL	180,01			20,522151		20,522151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.483,70
APLICAÇÕES (+)	63.670,74
RESGATES (-)	89.005,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,09
SALDO ATUAL =	180,01

Valor da Cota

29/11/2019	8,753450597
31/12/2019	8,771652158

Rentabilidade

No mês	0,2079
No ano	3,8465
Últimos 12 meses	3,8465

Transação efetuada com sucesso por: JB570075 MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI

05.696.842/0001-43

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 130

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

16.305,51

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

16.305,51

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILVEIRA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILVEIRA
Acesse em: <http://efed.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 47bc31d3-066f-452a-8072-ea8c51a47cef

**Extrato por período**

Cliente: FUMPRAMA FUN PREV DO M AMARAJI

Conta: 2125 / 006 / 00000130-3

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 8

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	163,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIO ROBERTO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILVEIRA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 47bc31d3-066f-452a-8072-ea8c51a47cef


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 27/01/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome FUMPRAMA FUN PREV DO M AMARAJI	CPF/CNPJ 05.696.842/0001-43	Conta Corrente 006.00000130-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003369
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003369
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI

05.696.842/0001-43

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 16340

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

23.467,06

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

24/07/2017

CHEQUE 851386

71,30

30

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

23.395,76

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIO ROBERTO DA SILVA A. MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILVEIRA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILVEIRA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?CodigoDocumento:47bc31d3-066f-452a-8072-ca8c51a47cef>



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320808310
08/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIO ROBERTO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILVEIRA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILVEIRA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDocTeamCodigoDocIdocimento:77bc3183-066f-452a-8072-ea8c51a47cef>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 16340-6 FUNPRAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13.716,72			3.714,549153		
04/12/2019	RESGATE	9.495,56			2.570,878647	3,693507670	1.143,670506
	Aplicação 17/09/2019	441,87			119,634506		
	Aplicação 06/11/2019	6.806,25			1.842,759870		
	Aplicação 07/11/2019	2.247,44			608,484271		
05/12/2019	RESGATE	383,08			103,709966	3,693762671	1.039,960540
	Aplicação 07/11/2019	95,35			25,814332		
	Aplicação 14/11/2019	287,73			77,895634		
06/12/2019	APLICAÇÃO	21.515,80			5.824,484260	3,694026636	6.864,444800
10/12/2019	APLICAÇÃO	20.842,87			5.641,499871	3,694561814	12.505,944600
19/12/2019	RESGATE	11.753,15			3.179,979537	3,695982903	9.325,965163
	Aplicação 14/11/2019	3.843,68			1.039,960540		
	Aplicação 06/12/2019	7.909,47			2.140,018997		
20/12/2019	RESGATE	11.010,90			2.978,993053	3,696181832	6.346,972081
	Aplicação 06/12/2019	11.010,90			2.978,993053		
31/12/2019	SALDO ATUAL	23.467,06			6.346,972081		6.346,972081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.716,72
APLICAÇÕES (+)	42.358,67
RESGATES (-)	32.642,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,36
SALDO ATUAL =	23.467,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB570075 MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3320808310
08/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIO ROBERTO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILVA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILVEIRA
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> Código do Documento: 47bc31d3-066f-452a-8072-ea8e51a47cef

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 16340-6 FUNPRAMA
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP	551.358.000.024.800	9.084,86 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP	551.358.000.024.800	410,70 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.495,56 C	0,00 C
05/12/2019		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.501	194,99 D	
05/12/2019		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.502	188,09 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	383,08 C	0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 06/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ	551.358.000.020.695	22.090,43 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 06/12 1358 22353-0 QUEIROZ SUPERM	551.358.000.022.353	23,09 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 06/12 1358 22353-0 QUEIROZ SUPERM	551.358.000.022.353	63,56 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 06/12 1358 24977-7 MARIA S C SILV	551.358.000.024.977	487,98 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	21.515,80 D	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ	551.358.000.020.695	31.000,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP	551.358.000.024.800	1.264,80 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP	551.358.000.024.800	334,10 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO	551.771.000.015.658	300,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI	553.140.000.037.456	800,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/12 3515 37932-8 A C A F MERCAD	553.515.000.037.932	1.400,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011891928000120 J E M INFORMA	121.001	200,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 013731988000100 W U DE O E SI	121.002	3.500,00 D	
10/12/2019		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.003	2.337,33 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.407.698	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.407.699	10,45 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	20.842,87 D	0,00 C
19/12/2019		+ TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.001	600,00 C	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 19/12 0067 48874-7 ASSESSORIA P O	550.067.000.048.874	2.000,00 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 19/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI	553.140.000.037.456	800,00 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 19/12 3515 37932-8 A C A F MERCAD	553.515.000.037.932	1.400,00 D	
19/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 034147143000142 RICARDO SEVER	121.901	600,00 D	



19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.127,50 D	
	004 0309 013217613000127 D THALYS DE M			
19/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.903	2.894,30 D	
	BRN COMPUTADORES LTDA EPP			
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	3.500,00 D	
	237 1783 013731988000100 W U DE O E SI			
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.154.184	10,45 D	
	Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.154.185	10,45 D	
	Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.154.186	10,45 D	
	Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	11.753,15 C	0,00
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.024.800	9.890,00 D	
	20/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.658	300,00 D	
	20/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO			
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	600,00 D	
	033 4154 11007224401 RICARDO SEVERINO			
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	200,00 D	
	237 1116 011891928000120 J E M INFORMA			
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.688.576	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.688.577	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	11.010,90 C	0,00
31/12/2019	S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB570075 MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIO ROBERTO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILVEIRA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 470631d3-066f-452a-8072-ea8c514417cef