



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI

R. Dr. MARIO DOMINGUES, 35

05.696.842/0001-43

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 20695

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade



18,72
18,72



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAÍ

R. Dr. MARIO DOMINGUES, 35

05.696.842/0001-43

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Página

Documento Assinado Digitalmente por: OAO P/ALTO SERRA DE AMARAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ - RUA DO SANGUE, 35 - AMARAÍ - AM - CEP: 66600-000. Código do documento: 8604e8ca-7c57-4333-908e-d6ec1700571a

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20695 - MOVIMENTO

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			210.282,62
19369	03/12/2021	OC 11515		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PREFEI	0,00	154,00	210.436,62
19370	03/12/2021	OC 11516		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	0,00	308,00	210.744,62
19441	07/12/2021	OC 11528		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	154,00	210.898,62
19443	07/12/2021	OC 11530		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PREFEI	0,00	154,00	211.052,62
19445	07/12/2021	OC 11532		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PREFEI	0,00	154,00	211.206,62
19447	07/12/2021	OC 11534		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PREFEI	0,00	154,00	211.360,62
19442	07/12/2021	OC 11529		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	0,00	308,00	211.668,62
19444	07/12/2021	OC 11531		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	0,00	308,00	211.976,62
19446	07/12/2021	OC 11533		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	0,00	308,00	212.284,62
19448	07/12/2021	OC 11535		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	0,00	308,00	212.592,62
19449	07/12/2021	OC 11536		COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E	0,00	151.228,43	363.821,05
19487	09/12/2021	OC 11539		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	154,00	363.975,05
19488	09/12/2021	OC 11540		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	0,00	308,00	364.283,05
19882	10/12/2021	OC 11537		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	154,00	364.437,05
19885	10/12/2021	OC 11542		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PREFEI	0,00	154,00	364.591,05
19886	10/12/2021	OC 11543		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	0,00	154,00	364.745,05
19889	10/12/2021	OC 11546		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	154,00	364.899,05
19891	10/12/2021	OC 11548		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PREFEI	0,00	154,00	365.053,05
19883	10/12/2021	OC 11538		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	0,00	308,00	365.361,05
19887	10/12/2021	OC 11544		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	0,00	308,00	365.669,05
19888	10/12/2021	OC 11545		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	0,00	308,00	365.977,05
19890	10/12/2021	OC 11547		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	0,00	308,00	366.285,05
19892	10/12/2021	OC 11549		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	0,00	308,00	366.593,05
19895	10/12/2021	OC 11552		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PREFEI	0,00	667,80	367.260,85
19896	10/12/2021	OC 11553		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	0,00	1.335,60	368.596,45
19893	10/12/2021	OC 11550		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PREFEI	0,00	17.471,77	386.068,22
19901	10/12/2021	OC 11558		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PREFEI	0,00	29.351,00	415.419,22
19899	10/12/2021	OC 11556		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	34.568,10	449.987,32
19894	10/12/2021	OC 11551		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	0,00	34.943,53	484.930,85
19884	10/12/2021	OC 11541		APORTES PERIÓD. AMORTIZ. DÉFIC	0,00	58.454,65	543.385,50
19897	10/12/2021	OC 11554		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PREFEI	0,00	58.556,75	601.942,25
19902	10/12/2021	OC 11559		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	0,00	58.702,00	660.644,25
19900	10/12/2021	OC 11557		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	0,00	69.136,20	729.780,45
19898	10/12/2021	OC 11555		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	0,00	117.113,86	846.894,31
19610	10/12/2021	OP 00346		FOLHA DE INATIVOS	275,00	0,00	846.619,31
19713	10/12/2021	TR 00270		Transferencia de valores.	7.860,53	0,00	838.758,78
19609	10/12/2021	OP 00345		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	19.673,28	0,00	819.085,50
19717	10/12/2021	TR 00272		Transferencia de valores.	101.261,64	0,00	717.823,86
19719	10/12/2021	TR 00273		Transferencia de valores.	300.859,78	0,00	416.964,08
19715	10/12/2021	TR 00271		Transferencia de valores.	409.673,87	0,00	7.290,21
20110	14/12/2021	OC 11517		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PREFEI	0,00	308,00	7.598,21
20111	14/12/2021	OC 11518		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	0,00	616,00	8.214,21
20159	15/12/2021	OC 11523		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PREFEI	0,00	154,00	8.368,21
20160	15/12/2021	OC 11524		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	0,00	308,00	8.676,21
20161	15/12/2021	OC 11525		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	1.018,80	9.695,01



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAÍ

R. Dr. MARIO DOMINGUES, 35

05.696.842/0001-43

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Página

Documento Assinado Digitalmente por: OAO/OP/ABLO/SH/VA DE ANIR/ADJUI/DIR/DE/FAIS/OS/AX/AL/ER
Assine em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 8604e8ca-7c57-4353-908e-86ecf700571a

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20695 - MOVIMENTO

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9.695,00
20162	15/12/2021	OC 11526		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	0,00	2.037,62	1.732,63
20297	20/12/2021	OC 11571		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	1.018,80	2.751,43
20298	20/12/2021	OC 11572		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	0,00	2.037,62	4.789,05
20329	21/12/2021	OC 11519		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PREFEI	0,00	280,00	5.069,05
20330	21/12/2021	OC 11520		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	0,00	560,00	5.629,05
20331	21/12/2021	OC 11521		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	707,00	6.336,05
20332	21/12/2021	OC 11522		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	0,00	1.414,00	7.750,05
20390	23/12/2021	OC 11585		RESTITUIÇÕES	0,00	3.300,00	1.050,05
20515	28/12/2021	OC 11566		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PREFEI	0,00	667,80	1.717,85
20516	28/12/2021	OC 11567		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	0,00	1.335,60	3.053,45
20513	28/12/2021	OC 11564		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PREFEI	0,00	15.744,40	8.797,85
20509	28/12/2021	OC 11560		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PREFEI	0,00	28.434,00	1.231,85
20514	28/12/2021	OC 11565		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	0,00	31.488,80	3.720,65
20517	28/12/2021	OC 11568		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	33.771,50	2.492,15
20510	28/12/2021	OC 11561		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	0,00	56.868,00	1.360,15
20511	28/12/2021	OC 11562		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PREFEI	0,00	59.919,50	1.279,65
20518	28/12/2021	OC 11569		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	0,00	67.543,00	1.822,65
20512	28/12/2021	OC 11563		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	0,00	119.839,31	1.661,96
20519	28/12/2021	OC 11570		APORTES PERIÓD. AMORTIZ. DÉFIC	0,00	463.546,43	1.208,39
20447	28/12/2021	OP 00371		FOLHA DE INATIVOS	275,00	0,00	1.933,39
20439	28/12/2021	OP 00366		BANCO DO BRADESCO	1.963,51	0,00	1.969,88
20443	28/12/2021	OP 00369		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.946,81	0,00	1.023,07
20442	28/12/2021	OP 00368		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AM	3.066,95	0,00	1.956,12
20446	28/12/2021	OP 00370		BANCO DO BRASIL SA	4.268,60	0,00	887.687,52
20483	28/12/2021	TR 00277		Transferencia de valores.	10.360,53	0,00	877.326,99
20485	28/12/2021	TR 00278		Transferencia de valores.	15.000,00	0,00	862.326,99
20441	28/12/2021	OP 00367		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	21.325,04	0,00	841.001,95
20434	28/12/2021	OP 00365		BANCO DO BRASIL SA	46.678,77	0,00	794.323,18
20497	28/12/2021	TR 00286		Transferencia de valores.	58.702,41	0,00	735.620,77
20493	28/12/2021	TR 00282		Transferencia de valores.	94.467,07	0,00	641.153,70
20495	28/12/2021	TR 00283		Transferencia de valores.	272.914,84	0,00	368.238,86
20491	28/12/2021	TR 00281		Transferencia de valores.	346.194,23	0,00	22.044,63
20704	30/12/2021	OC 11573		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PREFEI	0,00	154,00	22.198,63
20705	30/12/2021	OC 11574		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	0,00	308,00	22.506,63
20709	30/12/2021	OC 11650		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	547,74	23.054,37
20677	30/12/2021	OP 00373		BANCO DO BRASIL SA	35,65	0,00	23.018,72
Total . .					1.717.803,51	1.530.539,61	
Saldo Atual . . .							23.018,72
Total Geral . .					1.717.803,51	1.530.539,61	



Extrato conta corrente

G33804081111
04/01/2022



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 20695-4 F P MUN AMARAJI
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		974,00
01/12/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 30/11/2021	863.351.100.010.938	4,75 D
03/12/2021		2529	70366	870 Transferência recebida 03/12 1358 11603-3 WAGNER MAGAL M	221.358.000.011.603	462,00 C
07/12/2021		1058	99015	870 Transferência recebida 07/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD	551.058.000.011.207	308,00 C
07/12/2021		1058	99015	870 Transferência recebida 07/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD	551.058.000.011.207	154,00 C
07/12/2021		1058	99015	870 Transferência recebida 07/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD	551.058.000.011.207	154,00 C
07/12/2021		1058	99015	870 Transferência recebida 07/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD	551.058.000.011.207	308,00 C
07/12/2021		1058	99015	870 Transferência recebida 07/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F	551.058.000.028.137	154,00 C
07/12/2021		1058	99015	870 Transferência recebida 07/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F	551.058.000.028.137	308,00 C
07/12/2021		1058	99015	870 Transferência recebida 07/12 1058 30134-5 FUNDO M A SOCI	551.058.000.030.134	308,00 C
07/12/2021		1058	99015	870 Transferência recebida 07/12 1058 30134-5 FUNDO M A SOCI	551.058.000.030.134	154,00 C
07/12/2021		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.850	151.228,43 C
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	154.507,81 D
09/12/2021		1358	99031	830 Depósito Online 1358-00-AMARAJI-AMARAJI,PE	13.587.357.700.024	462,00 C
10/12/2021		1058	99015	870 Transferência recebida 10/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD	551.058.000.011.207	154,00 C
10/12/2021		1058	99015	870 Transferência recebida 10/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD	551.058.000.011.207	154,00 C
10/12/2021		1058	99015	870 Transferência recebida 10/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD	551.058.000.011.207	308,00 C
10/12/2021		1058	99015	870 Transferência recebida 10/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD	551.058.000.011.207	308,00 C
10/12/2021		1058	99015	870 Transferência recebida 10/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F	551.058.000.028.137	154,00 C
10/12/2021		1058	99015	870 Transferência recebida 10/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F	551.058.000.028.137	308,00 C
10/12/2021		1058	99015	870 Transferência recebida 10/12 1058 30134-5 FUNDO M A SOCI	551.058.000.030.134	308,00 C

Documento Assinado Digitalmente por JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/qr/v?id=Doc:8604e8ca-7c57-4353-9bae-a6ecf70057fa

10/12/2021	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.134	154,00 C	
			10/12 1058 30134-5 FUNDO M A SOCI			
10/12/2021	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.014.960	52.415,30 C	
			10/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE			
10/12/2021	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.545	58.454,65 C	
			10/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C			
10/12/2021	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.545	88.053,00 C	
			10/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C			
10/12/2021	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.545	103.704,30 C	
			10/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C			
10/12/2021	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.545	2.003,40 C	
			10/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C			
10/12/2021	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.025.102	308,00 C	
			10/12 1358 25102-X PREF MUN PRIMA			
10/12/2021	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.025.102	154,00 C	
			10/12 1358 25102-X PREF MUN PRIMA			
10/12/2021	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.031.797	175.670,61 C	
			10/12 1358 31797-7 MUNICIPIO NOVO			
10/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	19.673,28 D	
			10/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
10/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.016.340	7.860,53 D	
			10/12 1358 16340-6 FUNPRAMA			
10/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.024.800	409.673,87 D	
			10/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP			
10/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.024.800	101.261,64 D	
			10/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP			
10/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.024.800	300.859,78 D	
			10/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	275,00 D	
			104 2125 04293664424 CLAUDIA CARMELITA			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.347.664	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	356.541,29 C	0,00 C
14/12/2021	1358	99020	870 Transferência recebida	601.358.000.024.538	924,00 C	924,00 C
			14/12 1358 24538-0 MARIA DAS GRAC			
15/12/2021	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.023.576	3.056,42 C	
			15/12 1358 23576-8 PAGTO FOLHA SE			
15/12/2021	1358	99020	870 Transferência recebida	601.358.000.005.755	1.980,00 C	
			15/12 1358 5755-X EDNALVA DE MOU			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	5.960,42 D	0,00 C
16/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.005.755	1.518,00 D	
			16/12 1358 5755-X EDNALVA DE MOU			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.518,00 C	0,00 C
20/12/2021	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.546	3.056,42 C	
			20/12 1358 20546-X CAMARA MUNICIP			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.056,42 D	0,00 C
21/12/2021	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.007.470	2.121,00 C	
			21/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA			
21/12/2021	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	840,00 C	2.961,00 C
			21/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
23/12/2021	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.024.800	3.300,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 8604e8ca-7c57-4353-9bae-a6ecf70057fa

			23/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP					
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico		30	6.261,00 D		
28/12/2021	1358	99015	870 Transferência recebida		551.358.000.014.960	47.233,20 C		
			28/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE					
28/12/2021	1358	99015	870 Transferência recebida		551.358.000.017.000	2.003,40 C		
			28/12 1358 17000-3 PREF MUN AMARA					
28/12/2021	1358	99015	870 Transferência recebida		551.358.000.020.545	463.546,43 C		
			28/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C					
28/12/2021	1358	99015	870 Transferência recebida		551.358.000.020.545	85.302,00 C		
			28/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C					
28/12/2021	1358	99015	870 Transferência recebida		551.358.000.030.749	101.314,50 C		
			28/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS					
28/12/2021	1358	99015	870 Transferência recebida		551.358.000.031.797	179.758,81 C		
			28/12 1358 31797-7 MUNICIPIO NOVO					
28/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada		551.358.000.005.005	3.066,95 D		
			28/12 1358 5005-9 S S PUB MUN AM					
28/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada		551.358.000.011.232	21.325,04 D		
			28/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP					
28/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada		551.358.000.011.232	2.946,81 D		
			28/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP					
28/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada		551.358.000.011.232	4.268,60 D		
			28/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP					
28/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada		551.358.000.011.232	1.963,51 D		
			28/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP					
28/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada		551.358.000.016.340	10.360,53 D		
			28/12 1358 16340-6 FUNPRAMA					
28/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada		551.358.000.016.340	15.000,00 D		
			28/12 1358 16340-6 FUNPRAMA					
28/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada		551.358.000.024.800	272.914,84 D		
			28/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP					
28/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada		551.358.000.024.800	94.467,07 D		
			28/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP					
28/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada		551.358.000.024.800	346.194,23 D		
			28/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP					
28/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada		551.358.000.026.852	46.678,77 D		
			28/12 1358 26852-6 FUNPRAMA - CON					
28/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		122.801	58.702,41 D		
			28/12 17:35 Funprama					
28/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado		873.621.200.102.806	10,00 D	1.259,58 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021					
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	275,00 D		
			104 2125 04293664424 CLAUDIA CARMELITA					
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.631.100.117.246	10,45 D	974,13 C	
			Cobrança referente 29/12/2021					
30/12/2021	2529	72072	870 Transferência recebida		221.358.000.011.603	462,00 C	1.436,13 C	
			30/12 1358 11603-3 WAGNER MAGAL M					
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O				1.436,13 C	

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 8604e8ca-7c57-4353-9bae-a6ecf70057fa

Transação efetuada com sucesso por: JB570074 MARIA JOSE ROSENO DE ARAUJO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8604e8ca-7c57-4353-9bae-a6ecf70057fa





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380408111
04/01/2022

Cliente

Agência 1358-7
Conta 20695-4 F P MUN AMARAJI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	209.308,49			23.211,502044		
07/12/2021	APLICAÇÃO	154.507,81			17.115,597339	9,027310408	40.327,09886
10/12/2021	RESGATE	356.541,29			39.468,196111	9,033634803	858,90886
	Aplicação 29/09/2021	22.396,85			2.479,272896		
	Aplicação 15/10/2021	4.323,80			478,632940		
	Aplicação 20/10/2021	3.079,00			340,836010		
	Aplicação 05/11/2021	3.296,79			364,945676		
	Aplicação 08/11/2021	169.677,90			18.782,904530		
	Aplicação 16/11/2021	3.843,28			425,440770		
	Aplicação 19/11/2021	3.066,64			339,469222		
	Aplicação 07/12/2021	146.857,03			16.256,694067		
15/12/2021	APLICAÇÃO	5.960,42			659,260875	9,041064353	1.518,16444
16/12/2021	RESGATE	1.518,00			167,851154	9,043726936	1.350,31399
	Aplicação 07/12/2021	1.518,00			167,851154		
20/12/2021	APLICAÇÃO	3.056,42			337,787421	9,048353503	1.688,10811
23/12/2021	APLICAÇÃO	6.261,00			691,384306	9,055745030	2.379,48822
31/12/2021	SALDO ATUAL	21.582,59			2.379,484720		2.379,48472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.308,49
APLICAÇÕES (+)	169.785,65
RESGATES (-)	358.059,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	547,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	547,74
SALDO ATUAL =	21.582,59

Valor da Cota

30/11/2021	9,017447138
31/12/2021	9,070278055

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5193
Últimos 12 meses	2,5193

Transação efetuada com sucesso por: JB570074 MARIA JOSE ROSENO DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE JULIEMIE BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://eic.tec.pe.gov.br/ep/validadoc.seam?codigo_documento=8604e8a-7c57-4353-9bae-a6ecf70057fa



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI

R. Dr. MARIO DOMINGUES, 35

05.696.842/0001-43

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1 de 1
Acesse em: <https://epi.joao-paulo.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8604e8ca-7c57-4353-9bae-a6ecf70057fa

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 130

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

85,72

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

85,72



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE AMARAÍ

R. Dr. MARIO DOMINGUES, 35

05.696.842/0001-43

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Página

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **130 - CAIXA CONSIGNADO BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.307,61
19419	07/12/2021	OP 00364		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58.079,99	0,00	227,62
20490	28/12/2021	TR 00286		Transferencia de valores.	0,00	58.702,41	8.930,03
20448	28/12/2021	OP 00372		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	8.881,03
20689	30/12/2021	OC 11639		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	104,69	8.985,72
Total . .					58.128,99	58.807,10	
Saldo Atual . . .							8.985,72
Total Geral . .					58.128,99	58.807,10	

Documento Assinado Digitalmente por PAULO SÉBASTIÃO DA SILVA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?Codigo=documento:8604e8ca-7c57-4353-9bae-a6ecf70057fa>



Extrato por período

Cliente: FUMPRAMA FUN PREV DO M AMARAJI

Conta: 2125 | 006 | 00000130-3

Data: 04/01/2022 - 08:26

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/12/2021	412967	RESGATE	58.079,99 C	58.079,99
07/12/2021	002125	DEB.AUTOR.	58.079,99 D	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00
28/12/2021	591538	APLICACAO	58.702,41 D	58.702,41
28/12/2021	282344	CRED PIX	58.702,41 C	0,00

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: JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=86948897c57-4353-9bae-a6ecf70057fa


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.307,61C	9.569,861436
Aplicações	58.702,41C	9.589,413526
Resgates	58.128,99D	9.530,876573
Rendimento Bruto no Mês	104,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.985,72C	9.628,398388
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	58.079,99D	9.522,870126
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	58.702,41C	9.589,413526

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 	

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 8604e8ca-7c57-4353-9bae-a6ecf70057fa



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAÍ

R. Dr. MARIO DOMINGUES, 35

05.696.842/0001-43

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1 de 1
Acesse em: <https://se.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8604e8ca-7c57-4353-9bae-a6ecf70057fa

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 16340

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

599,83

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

599,83



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI

R. Dr. MARIO DOMINGUES, 35

05.696.842/0001-43

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Página

Documento Assinado Digitalmente por PAULO DA SILVA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 8604e8ca-7c57-4333-9bae-a6ecf70057fa

Banco: 001		Banco do Brasil S.A.							
Conta: 16340		- ADMINISTRAÇÃO		BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS					
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito		Saldo	
Saldo Anterior . . .								1.211,91	
19295	01/12/2021	OP 00343		JOSE NICOLAU DE ALBUQUERQUE	69,05	0,00		1.142,86	
19296	01/12/2021	OP 00344		JOSE NICOLAU DE ALBUQUERQUE	73,54	0,00		1.069,32	
19285	01/12/2021	OP 00320		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	182,75	0,00		886,57	
19283	01/12/2021	OP 00318		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	211,12	0,00		675,45	
19284	01/12/2021	OP 00319		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	211,48	0,00		463,97	
19286	01/12/2021	OP 00321		I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUCOES EM GESTAO	600,00	0,00		863,97	
19287	01/12/2021	OP 00322		MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	600,00	0,00		263,97	
19289	01/12/2021	OP 00324		3IT CONSULTORIA LTDA	850,00	0,00		413,97	
19282	01/12/2021	OP 00317		ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL E FINANCEIRA	1.379,00	0,00		34,97	
19288	01/12/2021	OP 00323		JULIERME BARBOSA XAVIER	3.000,00	0,00		34,97	
19712	10/12/2021	TR 00270		Transferencia de valores.	0,00	7.860,53		895,50	
19722	10/12/2021	TR 00276		Transferencia de valores.	1.421,20	0,00		474,30	
19720	10/12/2021	TR 00274		Transferencia de valores.	7.860,53	0,00		613,77	
20420	28/12/2021	TR 00277		Transferencia de valores.	0,00	10.360,53		974,30	
20422	28/12/2021	TR 00278		Transferencia de valores.	0,00	15.000,00		974,30	
20411	28/12/2021	OP 00358		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	201,22	0,00		773,08	
20404	28/12/2021	OP 00351		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	204,65	0,00		568,43	
20412	28/12/2021	OP 00359		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	213,73	0,00		354,70	
20406	28/12/2021	OP 00353		MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	600,00	0,00		76.754,70	
20407	28/12/2021	OP 00354		I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUCOES EM GESTAO	600,00	0,00		76.154,70	
20409	28/12/2021	OP 00356		3IT CONSULTORIA LTDA	850,00	0,00		75.304,70	
20408	28/12/2021	OP 00355		ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL E FINANCEIRA	1.379,00	0,00		73.925,70	
20426	28/12/2021	TR 00280		Transferencia de valores.	1.407,60	0,00		72.518,10	
20410	28/12/2021	OP 00357		MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	2.500,00	0,00		70.018,10	
20405	28/12/2021	OP 00352		JULIERME BARBOSA XAVIER	3.000,00	0,00		67.018,10	
20424	28/12/2021	TR 00279		Transferencia de valores.	10.360,53	0,00		56.657,57	
20468	29/12/2021	OP 00342		ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVEST	79,33	0,00		56.578,24	
20555	30/12/2021	OC 11587		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	315,59		56.893,83	
Total . .					37.854,73	33.536,65			
Saldo Atual . . .								56.893,83	
Total Geral . .					37.854,73	33.536,65			



Extrato conta corrente

G338040811115
04/01/2022



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 16340-6 FUNPRAMA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	
01/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	3.000,00 D	
				01/12 0446 38318-X JULIERME BARBO			
01/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.207	600,00 D	
				01/12 1264 22207-0 MARILEIDE BARB			
01/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.023.574	73,54 D	
				01/12 1358 23574-1 JOSE NICOLAU A			
01/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.023.574	69,05 D	
				01/12 1358 23574-1 JOSE NICOLAU A			
01/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	600,00 D	
				01/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO			
01/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	850,00 D	
				01/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
01/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.037.932	1.379,00 D	
				01/12 3515 37932-8 A C A F MERCAD			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	182,75 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
01/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.102	211,48 D	
				OI S A			
01/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.103	211,12 D	
				OI S A			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.176,94 C	0,00 C
10/12/2021		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.695	7.860,53 C	
				10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
10/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.024.800	7.860,53 D	
				10/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP			
10/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.024.800	1.421,20 D	
				10/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.421,20 C	0,00 C
28/12/2021		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.695	10.360,53 C	
				28/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
28/12/2021		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.695	15.000,00 C	
				28/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
28/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	3.000,00 D	
				28/12 0446 38318-X JULIERME BARBO			
28/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.207	600,00 D	
				28/12 1264 22207-0 MARILEIDE BARB			
28/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.024.800	10.360,53 D	
				28/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP			
28/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.024.800	1.407,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/qp/validadoc.seam?Codigo_documento:8604e8ca-7c57-4353-90ae-a0ecf70057fa

28/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP

28/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	600,00 D
			28/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO		
28/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	850,00 D
			28/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI		
28/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.037.932	1.379,00 D
			28/12 3515 37932-8 A C A F MERCAD		
28/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.801	213,73 D
			O I S A		
28/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.802	201,22 D
			O I S A		
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.803	2.500,00 D
			MATIAS E LEITAO CONSULTORES AS		
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.804	204,65 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.043,80 D
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.901	79,33 D
			ASSOCIACAO DOS ANALISTAS PROF.		
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	79,33 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB570074 MARIA JOSE ROSENO DE ARAUJO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/epq/validadoc.sea> Código do Documento: 8604e8ca-7c57-4353-9bae-a6ecf70057fa



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338040811115
04/01/2022 08:18

Cliente

Agência 1358-7
Conta 16340-6 FUNPRAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	61.211,91			16.164,290747		
01/12/2021	RESGATE	7.176,94			1.894,808343	3,787686511	14.269,482403
	Aplicação 29/07/2021	7.176,94			1.894,808343		
10/12/2021	RESGATE	1.421,20			374,626505	3,793645090	13.894,855908
	Aplicação 29/07/2021	1.421,20			374,626505		
28/12/2021	APLICAÇÃO	4.043,80			1.062,486397	3,805978136	14.957,342009
29/12/2021	RESGATE	79,33			20,837892	3,807007011	14.936,504117
	Aplicação 29/07/2021	79,33			20,837892		
31/12/2021	SALDO ATUAL	56.893,83			14.936,504404		14.936,504404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.211,91
APLICAÇÕES (+)	4.043,80
RESGATES (-)	8.677,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,59
SALDO ATUAL =	56.893,83

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB570074 MARIA JOSE ROSENO DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efc.br/ce-pov.br/gov/validador/validador.jspx> ou no site do documento: 8604e8ca-7c57-4353-9bae-a6ecf70057fa