



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVACANTTI DE MORAIS, JOSE MARCOS ANTONIO DE ANDRADE
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b076d78-9529-4f84-9514-fd2d74a6c018

ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO DE PREVIDENCIA DE AMARAJI

Exercício : 2014
Página : 1 de 1

CONCILIACAO BANCARIA

Periodo : 12/2014
Banco : 10002-1 BANCO BRASIL 20695-4
Agencia : 13587
Conta : 000000206954

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 0,97

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)
DOC 001 APLICACAO FINANCEIRA 6.635,92
TOTAL 6.635,92

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 6.636,89

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2014 6.636,89



Maura C. de Mordis
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT



18/03/2015 10:08:3



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 20695-4 F P MUN AMARAJI
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			5.871,87 C
01/12/2014		+ Tar Extrato Meio Magnét	843.351.100.011.584	2,50 D	5.869,37 C
02/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.024.800	945,20 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.924,00 D	0,17 C
05/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	13.581.229.500.288	3.128,75 C	3.128,92 C
11/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.011.232	138.415,79 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.011.232	40.000,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.011.232	35.144,67 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.011.232	164.188,81 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.024.800	1.433,52 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.024.800	143.947,82 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.024.800	148.996,71 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.024.800	37.516,28 D	48.983,86 C
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	48.983,00 D	0,86 C
15/12/2014		Cheque	850.748	10.616,37 D	
15/12/2014		Cheque	850.750	2.141,65 D	
15/12/2014		Cheque	850.751	3.574,39 D	
15/12/2014		Cheque Compensado	850.749	34.503,77 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	50.835,32 C	0,00 C
16/12/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	833.500.801.304.409	37,95 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	37,95 C	0,00 C
19/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	13.581.229.500.385	3.726,31 C	3.726,31 C
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	7.566,00 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.839,69 C	0,00 C
26/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.016.340	7.000,00 D	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.011.232	200.000,00 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.014.960	96.000,00 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.024.800	127.814,34 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.024.800	125.724,38 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.024.800	35.389,96 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.024.800	1.007,35 D	6.063,97 C
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	6.063,00 D	
31/12/2014		SALDO			0,97 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5296947 FLAVIA FELIX CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maura C. de Moraes
 CPF: 683.287.024-6
 CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE MARCOS ANTONIO DE ANDRADE
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 5f076d78-9529-4f84-9514-fd2d74a6c018

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

18/03/2015 10:11:1

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 20695-4 F P MUN AMARAJI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	772,78			276,259796		
02/12/2014	APLICAÇÃO	4.924,00			1.759,334888	2,798784946	2.035,594684
12/12/2014	APLICAÇÃO	48.983,00			17.463,865294	2,804820077	19.499,459978
15/12/2014	RESGATE	50.835,32			18.119,214201	2,805602905	1.380,245777
	Aplicação 19/11/2014	775,08			276,259796		
	Aplicação 02/12/2014	4.936,00			1.759,334888		
	Aplicação 12/12/2014	45.124,24			16.083,619517		
16/12/2014	RESGATE	37,95			13,522747	2,806382519	1.366,723030
	Aplicação 12/12/2014	37,95			13,522747		
22/12/2014	APLICAÇÃO	7.566,00			2.692,999075	2,809507092	4.059,722105
22/12/2014	RESGATE	3.839,69			1.366,677454	2,809507092	2.693,044651
	Aplicação 12/12/2014	3.839,69			1.366,677454		
26/12/2014	RESGATE	7.000,00			2.489,463487	2,811850841	203,581164
	Aplicação 12/12/2014	0,13			0,045576		
	Aplicação 22/12/2014	6.999,87			2.489,417911		
31/12/2014	APLICAÇÃO	6.063,00			2.154,427838	2,814204259	2.358,009002
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.635,92			2.358,009002		2.358,009002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	772,78
APLICAÇÕES (+)	67.536,00
RESGATES (-)	61.712,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,10
SALDO ATUAL =	6.635,92

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5296947 FLAVIA FELIX CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maura C. de Morai
 Maura C. de Morai
 CPF: 683.287.024-8
 CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE MARCOS ANTONIO DE ANDRADE
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 5b076d78-9529-4f84-9514-fd2d74a6c0f8

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO DE PREVIDENCIA DE AMARAJI



Exercício : 2014
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2014
Banco : 10001-3 BANCO DO BRASIL 16340-6
Agência : 13587
Conta : 000000163406

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.698,93
	TOTAL	3.698,93

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 3.698,93

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2014 3.698,93

Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-1
CRCPE 6539/00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE MARCOS ANTONIO DE ANDRADE
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5b076d78-9529-4f84-9514-fd2d74a6c018



18/03/2015 10:12:51

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7
 Conta corrente 16340-6 FUNPRAMA
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		Cheque	851.158	405,00 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	405,00 C	0,00 C
10/12/2014		Cheque	851.159	427,50 D	
10/12/2014		Cheque	851.160	140,00 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	567,50 C	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.024.800	5.854,94 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.854,94 C	0,00 C
18/12/2014		Cheque Compensado	851.178	475,00 D	
18/12/2014		Cheque Compensado	851.179	2.800,00 D	
18/12/2014		Cheque Compensado	851.180	1.500,00 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.775,00 C	0,00 C
19/12/2014		Cheque	851.177	265,69 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	265,69 C	0,00 C
22/12/2014		Cheque	851.175	916,80 D	
22/12/2014		Cheque	851.176	270,61 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.187,41 C	0,00 C
24/12/2014		Cheque	851.173	560,00 D	
24/12/2014		Cheque Compensado	851.174	1.358,00 D	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.918,00 C	0,00 C
26/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.020.695	7.000,00 C	7.000,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.024.800	6.120,56 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	879,00 D	0,44 C
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.179,00 D	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.173,56 C	
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5296947 FLAVIA FELIX CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maíra C. de Morais
 CPF: 683.287.024-8
 CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: MAÍRA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE MARCOS ANTONIO DE ANDRADE
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 5f076d78-9529-4f84-9514-fd2d74a6c0f8



18/03/2015 10:12:1

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

Agência 1358-7
 Conta 16340-6 FUNPRAMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	17.726,17			6.336,876734		
04/12/2014	RESGATE	405,00			144,631561	2,800218679	6.192,245173
	Aplicação 21/11/2014	405,00			144,631561		
10/12/2014	RESGATE	567,50			202,437838	2,803329679	5.989,807335
	Aplicação 21/11/2014	567,50			202,437838		
11/12/2014	RESGATE	5.854,94			2.088,027327	2,804053340	3.901,780008
	Aplicação 21/11/2014	5.854,94			2.088,027327		
18/12/2014	RESGATE	4.775,00			1.700,540930	2,807930063	2.201,239078
	Aplicação 21/11/2014	4.775,00			1.700,540930		
19/12/2014	RESGATE	265,69			94,594865	2,808714832	2.106,644213
	Aplicação 21/11/2014	265,69			94,594865		
22/12/2014	RESGATE	1.187,41			422,639972	2,809507092	1.684,004241
	Aplicação 21/11/2014	1.187,41			422,639972		
24/12/2014	RESGATE	1.918,00			682,299784	2,811081061	1.001,704457
	Aplicação 21/11/2014	1.918,00			682,299784		
29/12/2014	APLICAÇÃO	879,00			312,519341	2,812625921	1.314,223798
31/12/2014	APLICAÇÃO	2.179,00			774,286369	2,814204259	2.088,510167
31/12/2014	RESGATE	2.178,56			774,130020	2,814204259	1.314,380147
	Aplicação 21/11/2014	2.178,56			774,130020		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.698,93			1.314,380147		1.314,380147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.726,17
APLICAÇÕES (+)	3.058,00
RESGATES (-)	17.152,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,86
SALDO ATUAL =	3.698,93

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5296947 FLAVIA FELIX CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maura C. de Moraes
 CPF: 683.287.024-8
 CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE MARCOS ANTONIO DE ANDRADE
 Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/epj/validadoc/seam> Código do documento: 5b076d78-9529-4f84-9514-fd2d74a6c018

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO DE PREVIDENCIA DE AMARAJI



Exercício : 2014
Página : 1 de 1

CONCILIACAO BANCARIA

Periodo : 12/2014
Banco : 10003-0 CEF C/C 130-3
Agencia : 00001
Conta : 000000001303

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC EXTRATO	APLICACAO FINANCEIRA	1.147,61
	TOTAL	1.147,61

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

DOC EXTRATO	RENDIMENTO	674,72
	TOTAL	674,72

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 472,89

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2014 472,89


Maura C. de Moraes
PF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE MARCOS ANTONIO DE ANDRADE
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 58076d78-9529-4f84-9514-fd2d74a6c0f8