

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNPRAMA-FUNDO DE PREVIDENCIA DE AMARAJI

Exercício : 2016
Página : 1 de 1



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Periodo : 12/2016
Banco : 10001-3 BANCO DO BRASIL 16340-6
Agencia : 13587
Conta : 000000163406

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2016	5.535,50
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 (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	5.535,50
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2016	5.535,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARCOS ANTONIO DE ANDRADE, MAURA CAVACANTTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ae4a89-a103-410a-a84-b0a64a1a32ca

ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNPRAMA-FUNDO DE PREVIDENCIA DE AMARAJI

Exercício : 2016
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2016 a 31/12/2016
Banco : 10001-3 BANCO DO BRASIL 16340-6

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				3.579,34	
02/12/2016	NETO"S FERRO & AÃO-WASHINGTON DA SILVA B	16-00082-00-6	851344	12-02-0003-1		1.060,00
02/12/2016	JOSE ROBERTO GENESIO	16-00086-00-1	DD	12-02-1769-4		513,00
02/12/2016	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.			12-02-0001-5	9.000,00	
05/12/2016	MERCADINHO SAO NICOLAU-JOSE NICOLAU ALBU	16-00079-00-5	DD	12-05-0001-9		360,00
06/12/2016	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		DEPOSITO	12-06-0001-3		1.000,00
07/12/2016	JOSE MARCOS ANTONIO DE ANDRADE	16-00089-00-0	DD	12-07-0002-6		280,00
07/12/2016	MARIA JOSE ROSENO DE ARAUJO	16-00088-00-4	DD	12-07-0004-2		70,00
08/12/2016	ALESSANDRA COHEN ME	16-00013-11-0	DD	12-08-1721-7		475,00
08/12/2016	ALESSANDRA COHEN ME	16-00013-10-1	DD	12-08-1722-5		475,00
08/12/2016	OFICINA DO MICRO LTDA-ME	16-00087-00-8	851346	12-08-1724-1		140,00
09/12/2016	ISS RETIDO NA FONTE	16-00080-00-3	DD	12-09-1731-9		40,50
09/12/2016	CREDITO DISPONIVEL	16-00081-00-0	DD	12-09-1732-7		9,00
12/12/2016	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.			12-12-0002-7	6.898,60	
14/12/2016	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.			12-14-0001-8		1.000,00
16/12/2016	JOSE CLAUDINO DA SILVA NETO	16-00090-00-9	851347	12-16-0002-5		807,50
19/12/2016	S.PEDRO SOARES ME- S.P. CONSTRUCAO	16-00091-00-5	851348	12-19-0002-9		315,00
19/12/2016	ISS RETIDO NA FONTE	16-00086-00-1	DD	12-19-0003-7		27,00
19/12/2016	ISS RETIDO NA FONTE	16-00013-10-1	DD	12-19-0004-5		25,00
19/12/2016	ISS RETIDO NA FONTE	16-00013-11-0	DD	12-19-0005-3		25,00
19/12/2016	ISS RETIDO NA FONTE	16-00090-00-9	DD	12-19-0006-1		42,50
20/12/2016	C & M INFORMATICA LTDA	16-00001-12-0	DD	12-20-1742-0		1.500,00
20/12/2016	CONASP-CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLIC	16-00014-12-4	DD	12-20-1744-7		3.500,00
21/12/2016	JOSE MARCOS ANTONIO DE ANDRADE	16-00092-00-1	DD	12-21-0003-4		280,00
21/12/2016	ALESSANDRA COHEN ME	16-00013-12-8	DD	12-21-0005-0		475,00
21/12/2016	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.			12-21-0001-8	5.000,00	
22/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16-00017-12-3	851349	12-22-0002-0		541,00
22/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16-00017-13-1	851352	12-22-0004-7		541,00
22/12/2016	INSS	2016-000018	DOC	12-22-0005-5		10,10
22/12/2016	INSS	16-00005-11-7	851349	12-22-0006-3		192,00
22/12/2016	INSS	16-00005-12-5	851350	12-22-0007-1		192,00
23/12/2016	FOLHA ADMINISTRACAO	16-00093-00-8	DD	12-23-0005-0		7.635,03
23/12/2016	DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA	16-00009-11-2	DD	12-23-0007-6		200,00
23/12/2016	FOLHA ADMINISTRACAO	16-00016-70-4	DD	12-23-0012-2		29,16
23/12/2016	DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA	16-00009-12-0	DD	12-23-1796-3		200,00
23/12/2016	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.			12-23-0003-3	3.500,00	
23/12/2016	ISS RETIDO NA FONTE	16-00013-12-8	DD	12-23-0008-4		25,00
23/12/2016	I.R. RETIDO NA FONTE	16-00004-14-5	DOC	12-23-0009-2		166,00
23/12/2016	I.R. RETIDO NA FONTE	16-00047-08-1	DD	12-23-0010-6		31,39
27/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	16-00008-13-2	851353	12-27-0004-0		260,26
					24.398,60	22.442,44
	SALDO ATUAL				5.535,50	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARCOS ANTONIO DE ANDRADE, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8eae4a89-a103-410a-a884-b0a64a1a32ca

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNPRAMA-FUNDO DE PREVIDENCIA DE AMARAJI

Exercício : 2016
Página : 1 de 1



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2016
Banco : 10002-1 BANCO BRASIL 20695-4
Agência : 13587
Conta : 000000206954

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2016	57.271,40
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 (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	57.271,40
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2016	57.271,40

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARCOS ANTONIO DE ANDRADE, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ae4a89-a103-410a-a84-b0a64a1a32ca

ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNPRAMA-FUNDO DE PREVIDENCIA DE AMARAJI

Exercício : 2016
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2016 a 31/12/2016
Banco : 10002-1 BANCO BRASIL 20695-4

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				10.046,42	
01/12/2016	BANCO DO BRASIL S.A	16-00073-25-2	DD	12-01-1709-6		3,00
02/12/2016	BANCO DO BRASIL S.A	16-00073-26-0	DD	12-02-0011-2		13,60
02/12/2016	BANCO DO BRASIL S.A	16-00073-27-9	DD	12-02-0013-9		190,40
02/12/2016	BANCO DO BRASIL S.A	16-00073-28-7	DD	12-02-0015-5		181,71
02/12/2016	BANCO DO BRASIL S.A	16-00085-01-3	DD	12-02-0017-1		340,00
02/12/2016	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.			12-02-0001-5		9.000,00
05/12/2016	BANCO DO BRASIL S.A	16-00073-29-5	DD	12-05-0006-0		51,80
05/12/2016	BANCO DO BRASIL S.A	16-00073-30-9	DD	12-05-0008-6		7,66
05/12/2016	BANCO DO BRASIL S.A	16-00073-31-7	DD	12-05-0010-8		13,60
05/12/2016	BANCO DO BRASIL S.A	16-00085-02-1	DD	12-05-0012-4		625,60
05/12/2016	BANCO DO BRASIL S.A	16-00085-03-0	DD	12-05-1763-9		221,10
06/12/2016	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		DEPOSITO	12-06-0001-3	1.000,00	
09/12/2016	VR. REF. QUITACAO		0000096	12-09-1735-1	67.000,00	
09/12/2016	VR. REF. QUITACAO		0000097	12-09-1736-0	519.439,85	
09/12/2016	FOLHA PENSIONISTA	16-00072-04-3	TRAN	12-09-0002-5		53.761,67
09/12/2016	FOLHA INATIVO FUNPRMA	16-00004-13-7	DD	12-09-1692-4		200.747,26
09/12/2016	FOLHA INATIVO PMA	16-00047-07-3	DD	12-09-1693-2		249.080,09
09/12/2016	PENSAO ALIMENTICIA	16-00004-13-7	DD	12-09-1694-0		220,00
09/12/2016	I.R. RETIDO NA FONTE	16-00005-09-5	DD	12-09-1695-9		269,37
09/12/2016	I.R. RETIDO NA FONTE	16-00072-01-9	DD	12-09-1696-7		31,39
09/12/2016	I.R. RETIDO NA FONTE	16-00047-04-9	DD	12-09-1697-5		5.511,60
09/12/2016	I.R. RETIDO NA FONTE	16-00004-10-2	DD	12-09-1698-3		497,40
09/12/2016	I.R. RETIDO NA FONTE	16-00005-10-9	DD	12-09-1699-1		269,37
09/12/2016	I.R. RETIDO NA FONTE	16-00004-11-0	DD	12-09-1700-9		497,40
09/12/2016	I.R. RETIDO NA FONTE	16-00072-02-7	DD	12-09-1701-7		31,39
09/12/2016	I.R. RETIDO NA FONTE	16-00047-05-7	DD	12-09-1702-5		5.591,27
09/12/2016	I.R. RETIDO NA FONTE	16-00004-01-3	DD	12-09-1703-3		193,00
09/12/2016	I.R. RETIDO NA FONTE	16-00005-01-0	DD	12-09-1704-1		269,37
09/12/2016	I.R. RETIDO NA FONTE	16-00007-01-2	DD	12-09-1705-0		5.160,94
09/12/2016	I.R. RETIDO NA FONTE	16-00004-03-0	DD	12-09-1706-8		193,00
09/12/2016	I.R. RETIDO NA FONTE	16-00007-02-0	DD	12-09-1707-6		5.146,37
09/12/2016	I.R. RETIDO NA FONTE	16-00005-02-8	DD	12-09-1708-4		269,37
09/12/2016	I.R. RETIDO NA FONTE	16-00005-04-4	DD	12-09-1709-2		269,37
09/12/2016	I.R. RETIDO NA FONTE	16-00007-04-7	DD	12-09-1710-6		5.209,15
09/12/2016	I.R. RETIDO NA FONTE	16-00004-05-6	DD	12-09-1711-4		497,40
09/12/2016	I.R. RETIDO NA FONTE	16-00006-08-3	DD	12-09-1712-2		31,39
09/12/2016	I.R. RETIDO NA FONTE	16-00047-03-0	DD	12-09-1713-0		5.401,90
09/12/2016	I.R. RETIDO NA FONTE	16-00005-08-7	DD	12-09-1714-9		269,37
09/12/2016	I.R. RETIDO NA FONTE	16-00004-09-9	DD	12-09-1715-7		497,40
09/12/2016	I.R. RETIDO NA FONTE	16-00047-06-5	DD	12-09-1716-5		5.622,66
09/12/2016	I.R. RETIDO NA FONTE	16-00005-12-5	DD	12-09-1717-3		269,37
09/12/2016	I.R. RETIDO NA FONTE	16-00004-12-9	DD	12-09-1718-1		663,40
09/12/2016	I.R. RETIDO NA FONTE	16-00072-03-5	DD	12-09-1719-0		31,39
09/12/2016	I.R. RETIDO NA FONTE	16-00005-05-2	DD	12-09-1720-3		269,37
09/12/2016	I.R. RETIDO NA FONTE	16-00007-05-5	DD	12-09-1721-1		5.231,98
09/12/2016	I.R. RETIDO NA FONTE	16-00004-06-4	DD	12-09-1722-0		497,40
09/12/2016	I.R. RETIDO NA FONTE	16-00047-01-4	DD	12-09-1723-8		5.294,76
09/12/2016	I.R. RETIDO NA FONTE	16-00004-07-2	DD	12-09-1724-6		497,40
09/12/2016	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16-00006-06-7	DD	12-09-1725-4		31,39
09/12/2016	I.R. RETIDO NA FONTE	16-00005-06-0	DD	12-09-1726-2		269,37

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARCOS ANTONIO DE ANDRADE, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8eae4a89-a103-410a-a884-b0a64a1a32ca

ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNPRAMA-FUNDO DE PREVIDENCIA DE AMARAJI

Exercício : 2016
Página : 2 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2016 a 31/12/2016
Banco : 10002-1 BANCO BRASIL 20695-4

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				28.512,44	
09/12/2016	I.R. RETIDO NA FONTE	16-00004-08-0	DD	12-09-1727-0		497,40
09/12/2016	I.R. RETIDO NA FONTE	16-00005-07-9	DD	12-09-1728-9		269,37
09/12/2016	I.R. RETIDO NA FONTE	16-00006-07-5	DD	12-09-1729-7		31,39
09/12/2016	CREDITO DISPONIVEL	16-00047-02-2	DD	12-09-1730-0		5.280,19
12/12/2016	PENSAO ALIMENTICIA	16-00047-07-3	DD	12-12-0001-9		427,13
12/12/2016	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.			12-12-0002-7		6.898,60
14/12/2016	FOLHA INATIVO PMA	16-00047-08-1	DD	12-14-1761-1		2.291,12
14/12/2016	FOLHA INATIVO FUNPRMA	16-00004-14-5	DD	12-14-1763-8		6.858,00
14/12/2016	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.			12-14-0001-8	1.000,00	
14/12/2016	I.R. RETIDO NA FONTE	16-00004-04-8	DD	12-14-1764-6		497,40
14/12/2016	I.R. RETIDO NA FONTE	16-00007-03-9	DD	12-14-1765-4		5.146,37
14/12/2016	I.R. RETIDO NA FONTE	16-00005-03-6	DD	12-14-1766-2		269,37
20/12/2016	VR. REF. QUITACAO		0000098	12-20-1745-5	4.387,23	
21/12/2016	VR. REF. QUITACAO		0000099	12-21-0007-7	3.621,54	
21/12/2016	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.			12-21-0001-8		5.000,00
23/12/2016	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.			12-23-0003-3		3.500,00
28/12/2016	VR. REF. QUITACAO		0000100	12-28-0002-8	60.700,00	
29/12/2016	VR. REF. QUITACAO		0000101	12-29-1792-8	40.408,24	
29/12/2016	VR. REF. QUITACAO		0000103	12-29-1794-4	162.187,00	
29/12/2016	VR. REF. QUITACAO		0000102	12-29-1796-0	80.000,00	
29/12/2016	FOLHA INATIVO PMA	16-00047-09-0	DD	12-29-1783-9		223.101,03
29/12/2016	CREDITO DISPONIVEL	16-00047-06-5	DOC	12-29-1784-7		33.236,45
29/12/2016	EMPRESTIMO CONSG CEF	16-00004-12-9	DD	12-29-1785-5		24.328,40
29/12/2016	EMPRESTIMO CONSG CEF	16-00072-03-5	DD	12-29-1786-3		3.093,72
30/12/2016	VR. REF. QUITACAO		0000104	12-30-0002-5	528,00	
30/12/2016	BANCO DO BRASIL S.A	16-00085-04-8	DD	12-30-0004-1		8,60
30/12/2016	FOLHA INATIVO FUNPRMA	16-00097-00-3	DD	12-30-0015-7		408,24
30/12/2016	FOLHA INATIVO FUNPRMA	16-00098-00-0	DD	12-30-0017-3		2.187,00
30/12/2016	PENSAO ALIMENTICIA	16-00047-09-0	DD	12-30-0001-7		473,90
					940.271,86	893.046,88
	SALDO ATUAL				57.271,40	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARCOS ANTONIO DE ANDRADE, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8eae4a89-a103-410a-a884-b0a64a1a32ca