



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAÍ

R. Dr. MARIO DOMINGUES, 35

05.696.842/0001-43

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ADMINISTRAÇÃO Banco 001 Conta 16340

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

437.567,15

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

437.567,15

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae11bce1-28c4-471b-b30f-06cee1867c3a



Extrato de Conta Corrente

G337160838227822
16/01/2024 08:49:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ae1bce1-28c4-471b-b30f-06cee1867c3a

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 16340-6FUNPRAMA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			115.871,55 C
04/12/2023		1358	99020 870	Transferência recebida	601.358.000.005.294	129,77 C	116.001,32 C
				04/12 09:31 JOAO PAULO SILVA ANDRADE			
08/12/2023		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.020.695	43.584,79 C	159.586,11 C
				08/12 12:40 F P MUN AMARAJI			
14/12/2023		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.020.695	8.532,01 C	
				14/12 12:11 F P MUN AMARAJI			
14/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.024.800	1.574,20 D	
				14/12 12:06 FUNPRAMA - FOPAG			
14/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.024.800	8.532,01 D	
				14/12 12:06 FUNPRAMA - FOPAG			
14/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.401	285,60 D	157.726,31 C
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
19/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.023.574	58,15 D	
				19/12 10:35 JOSE NICOLAU ALBUQUERQUE			
19/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.023.574	243,99 D	157.424,17 C
				19/12 10:35 JOSE NICOLAU ALBUQUERQUE			
28/12/2023		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.020.695	300.000,00 C	
				28/12 15:22 F P MUN AMARAJI			
28/12/2023		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.020.695	300.000,00 C	
				28/12 16:31 F P MUN AMARAJI			
28/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.038.318	3.000,00 D	
				28/12 13:57 JULIERME BARBOSA XAVIER			
28/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.022.207	600,00 D	
				28/12 13:57 MARILEIDE BARBOSA DA SIL			
28/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.020.695	300.000,00 D	
				28/12 16:08 F P MUN AMARAJI			
28/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.024.800	982,74 D	
				28/12 15:17 FUNPRAMA - FOPAG			
28/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.024.800	1.577,60 D	
				28/12 15:17 FUNPRAMA - FOPAG			
28/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.024.800	13.108,96 D	
				28/12 15:17 FUNPRAMA - FOPAG			
28/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.658	600,00 D	
				28/12 13:57 I N T S GESTAO - ME			
28/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	999,60 D	
				28/12 13:57 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
28/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.037.932	1.332,80 D	
				28/12 13:57 A C A F MERCADOLOGIA LTD			
28/12/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.801	193,48 D	
				OI SA			
28/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.802	1.332,80 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANCAS			
28/12/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.803	193,48 D	
				OI SA			
28/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.804	172,10 D	433.330,61 C
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			433.330,61 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ae11bce1-28c4-471b-b30f-06cee1867c3a

OBSERVAÇÕES:

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 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337160838227823
16/01/2024 08:51:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://steer.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=ae11bce1-28c4-471b-b30f-06ce1867c3a

Cliente

Agência 1358-7
Conta 16340-6 FUNPRAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.195,30			3.460,937088		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.226,54			3.460,937088		3.460,937088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.195,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 31,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 31,24
SALDO ATUAL = 4.226,54

Valor da Cota

30/11/2023 1,212187309
29/12/2023 1,221211717

Rentabilidade

No mês 0,7444
No ano 10,8865
Últimos 12 meses 10,8865

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

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 AMARAÍ

R. Dr. MARIO DOMINGUES, 35

05.696.842/0001-43

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 001 Conta 20695

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

22.777,65

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

22.777,65

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae11bce1-28c4-471b-b30f-06cee1867c3a



Extrato de Conta Corrente

G337160838227822
16/01/2024 08:45:21



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ae11bc4-471b-b30f-06cee1867c3a

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 20695-4F P MUN AMARAJI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13113 263	Tar Extrato Meio Magnét	823.351.100.006.665	5,20 D	
				Cobrança referente 30/11/2023			
01/12/2023		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	5,20 C	0,00 C
04/12/2023		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.025.102	369,60 C	
				04/12 12:34 PREF MUN PRIMAVERA-FPM			
04/12/2023		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.025.102	184,80 C	554,40 C
				04/12 12:34 PREF MUN PRIMAVERA-FPM			
06/12/2023		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.020.546	4.733,40 C	
				06/12 11:45 CAMARA MUNICIPAL DE AMAR			
06/12/2023		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	5.287,80 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS	36.472	48.561,16 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/12/2023		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	48.561,16 D	0,00 C
08/12/2023		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.011.232	237.716,34 C	
				08/12 11:13 P M AMARAJI FPM			
08/12/2023		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.011.232	43.584,79 C	
				08/12 11:13 P M AMARAJI FPM			
08/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.011.232	9.378,27 D	
				08/12 12:40 P M AMARAJI FPM			
08/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.011.232	51.220,91 D	
				08/12 12:40 P M AMARAJI FPM			
08/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.011.232	12.734,09 D	
				08/12 12:40 P M AMARAJI FPM			
08/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.011.232	2.955,34 D	
				08/12 12:40 P M AMARAJI FPM			
08/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.016.340	43.584,79 D	
				08/12 12:40 FUNPRAMA			
08/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.026.852	84.837,80 D	
				08/12 12:40 FUNPRAMA - CONSIGNADOS			
08/12/2023		0000	13105 438	TED	120.801	82.681,39 D	
				104 2125 005696842000143 FUNDO PREVIDE			
08/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.182	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	6.103,46 C	0,00 C
14/12/2023		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.011.232	93.593,64 C	
				14/12 10:56 P M AMARAJI FPM			
14/12/2023		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.011.232	250.077,43 C	
				14/12 10:56 P M AMARAJI FPM			
14/12/2023		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.011.232	702.508,60 C	
				14/12 10:58 P M AMARAJI FPM			
14/12/2023		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.020.545	124.700,52 C	
				14/12 11:17 P M AMARAJI C MOVIMENTO			
14/12/2023		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.020.545	2.531,76 C	
				14/12 11:17 P M AMARAJI C MOVIMENTO			
14/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.011.232	44.434,44 D	
				14/12 12:11 P M AMARAJI FPM			
14/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.016.340	8.532,01 D	
				14/12 12:11 FUNPRAMA			
14/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.024.800	385.690,29 D	
				14/12 12:11 FUNPRAMA - FOPAG			



14/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.024.800	603.557,49 D	
		14/12 12:11 FUNPRAMA - FOPAG			
14/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.024.800	129.069,63 D	
		14/12 12:11 FUNPRAMA - FOPAG			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	325,50 D	
		104 2125 04293664424 CLAUDIA CARMELITA			
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.163	12,00 D	1.790,59 C
		Cobrança referente 14/12/2023			
20/12/2023	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.020.546	4.733,40 C	
		20/12 09:33 CAMARA MUNICIPAL DE AMAR			
20/12/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	6.523,99 D	0,00 C
28/12/2023	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	369,60 C	
		28/12 16:39 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
28/12/2023	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	369,60 C	
		28/12 16:39 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
28/12/2023	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	184,80 C	
		28/12 16:39 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
28/12/2023	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	369,80 C	
		28/12 16:47 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
28/12/2023	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	184,80 C	
		28/12 16:47 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
28/12/2023	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	184,80 C	
		28/12 16:47 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
28/12/2023	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	184,80 C	
		28/12 16:47 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
28/12/2023	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	184,80 C	
		28/12 16:48 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
28/12/2023	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	184,80 C	
		28/12 16:48 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
28/12/2023	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	184,80 C	
		28/12 16:48 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
28/12/2023	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	369,60 C	
		28/12 16:48 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
28/12/2023	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	369,60 C	
		28/12 16:48 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
28/12/2023	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	369,60 C	
		28/12 16:48 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
28/12/2023	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	184,80 C	
		28/12 16:48 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
28/12/2023	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	369,60 C	
		28/12 16:48 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
28/12/2023	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	369,60 C	
		28/12 16:48 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
28/12/2023	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	125.651,57 C	
		28/12 14:40 P M AMARAJI FPM			
28/12/2023	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	2.716,56 C	
		28/12 14:40 P M AMARAJI FPM			
28/12/2023	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.016.340	300.000,00 C	
		28/12 16:08 FUNPRAMA			
28/12/2023	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.020.545	245.056,71 C	
		28/12 14:49 P M AMARAJI C MOVIMENTO			
28/12/2023	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.020.545	92.691,48 C	
		28/12 14:49 P M AMARAJI C MOVIMENTO			
28/12/2023	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.020.545	456.626,87 C	
		28/12 15:13 P M AMARAJI C MOVIMENTO			
28/12/2023	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.020.545	300.000,00 C	
		28/12 16:27 P M AMARAJI C MOVIMENTO			
28/12/2023	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.025.102	184,80 C	
		28/12 11:47 PREF MUN PRIMAVERA-FPM			
28/12/2023	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.025.102	369,60 C	
		28/12 11:47 PREF MUN PRIMAVERA-FPM			
28/12/2023	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.025.102	184,80 C	
		28/12 11:47 PREF MUN PRIMAVERA-FPM			
28/12/2023	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.025.102	369,60 C	
		28/12 11:47 PREF MUN PRIMAVERA-FPM			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ae11bce1-28c4-471b-b30f-06cee1867c3a



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ae11bce1-28c4-471b-b30f-06cee1867c3a

28/12/2023	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.031.025	300.000,00 C	
28/12 14:28 MUN PRECAT FUNDEF JUROS						
28/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.016.340	300.000,00 D	
28/12 15:22 FUNPRAMA						
28/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.016.340	300.000,00 D	
28/12 16:31 FUNPRAMA						
28/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.024.800	115.693,53 D	
28/12 15:22 FUNPRAMA - FOPAG						
28/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.024.800	342.391,68 D	
28/12 15:22 FUNPRAMA - FOPAG						
28/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.024.800	511.549,02 D	
28/12 15:36 FUNPRAMA - FOPAG						
28/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.031.025	300.000,00 D	
28/12 16:13 MUN PRECAT FUNDEF JUROS						
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	325,50 D	
104 2125 04293664424 CLAUDIA CARMELITA						
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.332.490	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	41.684,34 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337160838227823
16/01/2024 08:48:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?documento=11bce1-28c4-471b-b30f-06cee1867c3a>

Cliente	
Agência	1358-7
Conta	20695-4 F P MUN AMARAJI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.857,83			896,253318			
01/12/2023	RESGATE	5,20			0,472593	11,003136343	895,780725	
	Aplicação 08/11/2023	5,20			0,472593			
06/12/2023	APLICAÇÃO	5.287,80			480,029279	11,015578067	1.375,810004	
07/12/2023	APLICAÇÃO	48.561,16			4.406,733773	11,019762595	5.782,543778	
08/12/2023	RESGATE	6.103,46			553,654321	11,023954422	5.228,889425	
	Aplicação 08/11/2023	5.116,50			464,125465			
	Aplicação 20/11/2023	986,96			89,528856			
20/12/2023	APLICAÇÃO	6.523,99			590,053512	11,056607342	5.818,942998	
28/12/2023	RESGATE	41.684,34			3.763,295239	11,076553220	2.055,647729	
	Aplicação 20/11/2023	3.789,58			342,126404			
	Aplicação 06/12/2023	5.317,07			480,029279			
	Aplicação 07/12/2023	32.577,69			2.941,139556			
29/12/2023	SALDO ATUAL	22.777,65			2.055,647729		2.055,647729	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.857,83
APLICAÇÕES (+)	60.372,95
RESGATES (-)	47.793,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	339,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	339,87
SALDO ATUAL =	22.777,65

Valor da Cota	
30/11/2023	10,998934150
29/12/2023	11,080521583

Rentabilidade	
No mês	0,7417
No ano	10,9120
Últimos 12 meses	10,9120

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 0088



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAÍ

R. Dr. MARIO DOMINGUES, 35

05.696.842/0001-43

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Assessoria: <https://etec.cepe.br/epv/validaDoc.seam>

Plano Contas 311201 Recurso FOLHA DE PAGAMENTO Banco 001 Conta 24800

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.569,29

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

2.569,29

Assinado digitalmente por: JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER
Código do documento: ae11bce1-28c4-471b-b30f-06cee1867c3a



Extrato de Conta Corrente

G337160838227823
16/01/2024 08:52:35



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ae11bc4-471b-530f-06cee1867c3a

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 24800-2FUNPRAMA - FOPAG
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.589,95 C
14/12/2023		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.016.340	1.574,20 C	
				14/12 12:06 FUNPRAMA			
14/12/2023		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.016.340	8.532,01 C	
				14/12 12:06 FUNPRAMA			
14/12/2023		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.020.695	385.690,29 C	
				14/12 12:11 F P MUN AMARAJI			
14/12/2023		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.020.695	603.557,49 C	
				14/12 12:11 F P MUN AMARAJI			
14/12/2023		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.020.695	129.069,63 C	
				14/12 12:11 F P MUN AMARAJI			
14/12/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.146	1.126.849,42 D	3.164,15 C
28/12/2023		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.016.340	982,74 C	
				28/12 15:17 FUNPRAMA			
28/12/2023		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.016.340	1.577,60 C	
				28/12 15:17 FUNPRAMA			
28/12/2023		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.016.340	13.108,96 C	
				28/12 15:17 FUNPRAMA			
28/12/2023		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.020.695	115.693,53 C	
				28/12 15:22 F P MUN AMARAJI			
28/12/2023		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.020.695	342.391,68 C	
				28/12 15:22 F P MUN AMARAJI			
28/12/2023		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.020.695	511.549,02 C	
				28/12 15:36 F P MUN AMARAJI			
28/12/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.376	982.743,19 D	5.724,49 C
29/12/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.123.068	1.577,60 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
29/12/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.133.735	1.577,60 D	2.569,29 C
				Cobrança referente 15/12/2023			
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			2.569,29 C

OBSERVAÇÕES:

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

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 AMARAÍ

R. Dr. MARIO DOMINGUES, 35

05.696.842/0001-43

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSIGNADO Banco 104 Conta 130

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.517,64

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

2.517,64

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ae11bce1-28c4-471b-b30f-06cce1867c3a



Extrato por período

Via internet

Cliente

FUMPRAMA FUN PREV DO M AMARAJI

Agência: 2125 / Produto: 006 / Conta: 00000130-3

Emitido em
29/02/2024 - 12:12:22

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
08/12/2023	08/12/2023	100000	CRED TED	82681.39	82681.39
14/12/2023	14/12/2023	212500	DEB.AUTOR.	-82681.39	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento:ae11bce1-28c4-471b-b30f-06cee1867c3a>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 5464	Emissão 03/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8863	No Ano(%) 13,0203	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,0203	Cota em: 30/11/2023 3,35926400	Cota em: 29/12/2023 3,38903700
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 0006.000000000130-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
--	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.495,53C	742,878780
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.517,64C	742,878780
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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ae11bce1-28c4-471b-b30f-06cee1867c3a