



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI

R. Dr. MARIO DOMINGUES, 35

05.696.842/0001-43

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 16340

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

195.552,33

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

195.552,33

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE
Acesse em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 62140a41-1-a458-4f02-b89b-a64b624be489



Extrato de Conta Corrente

G336310902165
31/12/2024 09:09:06



Documento Assinado Digitalmente por: Julierme Barbosa Xavier, JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62140a41-1d458-4f02-1b89b-ac4b624be489

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 16340-6FUNPRAMA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			266.000,63 C
09/12/2024		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.020.695	150.000,00 C	416.000,63 C
				09/12 09:51 F P MUN AMARAJI			
10/12/2024		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.020.695	40.161,07 C	
				10/12 12:52 F P MUN AMARAJI			
10/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.024.800	13.231,25 D	442.930,45 C
				10/12 13:17 FUNPRAMA - FOPAG			
13/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.038.318	3.000,00 D	
				13/12 09:38 JULIERME BARBOSA XAVIER			
13/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.022.207	600,00 D	
				13/12 10:48 MARILEIDE BARBOSA DA SIL			
13/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.658	600,00 D	
				13/12 10:48 I N T S GESTAO - ME			
13/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	999,60 D	
				13/12 09:38 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
13/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.037.932	1.428,00 D	
				13/12 10:48 A C A F MERCADOLOGIA LTD			
13/12/2024		0000	13105 375	Impostos	121.301	213,75 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.302	1.332,80 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
13/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.303	279,17 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
13/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.304	200,00 D	
				13/12 11:19 MINGO NET COMUNICACAO LTDA			
13/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.305	177,23 D	434.099,90 C
				COMPANHIA ENE DE PE			
16/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.038.318	3.000,00 D	431.099,90 C
				16/12 09:32 JULIERME BARBOSA XAVIER			
23/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	122.301	6.000,00 D	
				23/12 10:02 PABLO BISMACK O. L. S. I.			
23/12/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.302	194,75 D	
				OI SA			
23/12/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.303	194,75 D	
				OI SA			
23/12/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	833.581.200.402.409	10,00 D	424.700,40 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
26/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	122.601	411,50 D	424.288,90 C
				26/12 11:38 D. L. DA SILVA PAPELARIA			
30/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.038.318	3.000,00 D	
				30/12 11:25 JULIERME BARBOSA XAVIER			
30/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.020.695	98.929,31 D	
				30/12 13:22 F P MUN AMARAJI			
30/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.020.695	9.300,00 D	
				30/12 14:58 F P MUN AMARAJI			
30/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.020.695	99.615,91 D	
				30/12 17:23 F P MUN AMARAJI			
30/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.024.800	18.885,03 D	
				30/12 11:52 FUNPRAMA - FOPAG			
30/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	123.001	210,24 D	194.348,41 C
				COMPANHIA ENE DE PE			



31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O	194.348,41
Saldo			194.348,41
Juros *			0,00
Data de Debito de Juros			31/12/2024
IOF *			0,00
Data de Debito de IOF			02/01/2025
Saldo de fundos de investimento			
BB Previd RF IRF-M1			1.203,26

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696082 JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE
Acesse em: <https://ctce.tcej.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62140a41-4d58-4f02-b89b-a64b624be489



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336310902165
31/12/2024 09:11:00



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/etec/validaDoc.seam?codigo_documento=6214041-4458-409-8890-464b624be489

Cliente	
Agência	1358-7
Conta	16340-6 FUNPRAMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.195,74			312,569114		
30/12/2024	SALDO ATUAL	1.203,26			312,569114		312,569114

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.195,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,52
SALDO ATUAL =	1.203,26
Disponível p/ Resg =	1.203,26
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
03/05/2024	727.141.935	481.384,47	132.244,405570	312,569114

Valor da Cota	
29/11/2024	3,825530543
30/12/2024	3,849584715

Rentabilidade	
No mês	0,6287
No ano	9,1200
Últimos 12 meses	9,1200

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 30/12/2024 - Cota: 3,849584715

Transação efetuada com sucesso por: JE696082 JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE.

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

R. Dr. MARIO DOMINGUES, 35

05.696.842/0001-43

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 20695

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

7,40

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

7,40

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 62140a41-1-a458-4f02-b89b-a64b624be489



Extrato de Conta Corrente

G336310902165
31/12/2024 09:12:54



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62140a41-1d458-4f02-1b89b-ac4b624be489

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 20695-4F P MUN AMARAJI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13113 263	Tar Extrato Meio Magnét	873.371.100.032.805	5,80 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	5,80 C	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
04/12/2024		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.025.102	197,68 C	
				04/12 09:26 PREF MUN PRIMAVERA-FPM			
04/12/2024		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.025.102	395,36 C	593,04 C
				04/12 09:26 PREF MUN PRIMAVERA-FPM			
06/12/2024		0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS	155.072	105.580,90 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
06/12/2024		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	106.173,94 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
09/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.016.340	150.000,00 D	
				09/12 09:51 FUNPRAMA			
09/12/2024		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	150.000,00 C	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
10/12/2024		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.007.470	132.071,54 C	
				10/12 11:52 PREF MUN AMARAJI - FUS			
10/12/2024		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.011.232	322.621,73 C	
				10/12 11:47 P M AMARAJI FPM			
10/12/2024		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.011.232	96.809,02 C	
				10/12 11:47 P M AMARAJI FPM			
10/12/2024		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.011.232	856.245,56 C	
				10/12 12:01 P M AMARAJI FPM			
10/12/2024		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.014.960	243.267,41 C	
				10/12 11:54 PM AMARAJI -FEB			
10/12/2024		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.017.000	3.024,50 C	
				10/12 12:02 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO			
10/12/2024		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.020.546	5.363,49 C	
				10/12 10:20 CAMARA MUNICIPAL DE AMAR			
10/12/2024		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.020.546	23,54 C	
				10/12 11:31 CAMARA MUNICIPAL DE AMAR			
10/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.011.232	58.072,28 D	
				10/12 13:25 P M AMARAJI FPM			
10/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.011.232	55.593,18 D	
				10/12 13:25 P M AMARAJI FPM			
10/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.011.232	12.267,41 D	
				10/12 13:51 P M AMARAJI FPM			
10/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.011.232	7.561,17 D	
				10/12 13:51 P M AMARAJI FPM			
10/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.011.232	1.412,44 D	
				10/12 13:51 P M AMARAJI FPM			
10/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.016.340	40.161,07 D	
				10/12 12:52 FUNPRAMA			
10/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.024.800	678.690,86 D	
				10/12 13:11 FUNPRAMA - FOPAG			
10/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.024.800	139.938,57 D	
				10/12 13:11 FUNPRAMA - FOPAG			
10/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.024.800	442.919,52 D	
				10/12 13:11 FUNPRAMA - FOPAG			



10/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.026.852	101.519,76 D	
		10/12 12:52 FUNPRAMA - CONSIGNADOS			
10/12/2024	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.022.631	635,40 D	
		10/12 13:11 MARIA ALZIRA P SILVA			
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.001	99.623,83 D	
		10/12 12:52 FUNPRAMA			
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	353,00 D	
		104 2125 04293664424 CLAUDIA CARMELITA			
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.055.293	12,00 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.133.351	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	20.656,30 D	0,00 C
		BB RF CP Clássico FIC FI			
18/12/2024	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	197,68 C	
		18/12 10:20 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
18/12/2024	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	197,68 C	
		18/12 10:20 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
18/12/2024	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	395,36 C	
		18/12 10:20 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
18/12/2024	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	395,36 C	
		18/12 10:20 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
18/12/2024	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	395,36 C	
		18/12 10:20 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
18/12/2024	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	197,68 C	
		18/12 10:20 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
18/12/2024	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	197,68 C	2.372,16 C
		18/12 10:20 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
20/12/2024	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.020.546	1.164,70 C	
		20/12 11:57 CAMARA MUNICIPAL DE AMAR			
20/12/2024	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.020.546	6.291,36 C	
		20/12 12:08 CAMARA MUNICIPAL DE AMAR			
20/12/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	9.828,22 D	0,00 C
		BB RF CP Clássico FIC FI			
30/12/2024	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.207	395,36 C	
		30/12 13:03 PREF.MUN.ESCADA			
30/12/2024	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.207	395,36 C	
		30/12 13:03 PREF.MUN.ESCADA			
30/12/2024	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.207	197,68 C	
		30/12 13:03 PREF.MUN.ESCADA			
30/12/2024	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.207	197,68 C	
		30/12 13:03 PREF.MUN.ESCADA			
30/12/2024	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.207	197,68 C	
		30/12 13:03 PREF.MUN.ESCADA			
30/12/2024	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.207	395,36 C	
		30/12 13:03 PREF.MUN.ESCADA			
30/12/2024	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.007.470	150.550,17 C	
		30/12 11:04 PREF MUN AMARAJI - FUS			
30/12/2024	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	608.177,75 C	
		30/12 11:25 P M AMARAJI FPM			
30/12/2024	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.016.340	98.929,31 C	
		30/12 13:22 FUNPRAMA			
30/12/2024	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.016.340	9.300,00 C	
		30/12 14:58 FUNPRAMA			
30/12/2024	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.016.340	99.615,91 C	
		30/12 17:23 FUNPRAMA			
30/12/2024	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.020.545	89.513,23 C	
		30/12 11:19 P M AMARAJI C MOVIMENTO			
30/12/2024	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.020.545	3.024,50 C	

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6214041-1458-4f02-1689b-af4b624be489



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE
 Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62140a41-4d58-4f02-b89b-a64b624be489

30/12 11:20 P M AMARAJI C MOVIMENTO						
30/12/2024	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.031.797	239.838,42 C	
30/12 11:11 MUNICIPIO NOVO FUNDEB						
30/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.005.005	3.543,22 D	
30/12 12:03 S S PUB MUN AMARAJI PE						
30/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.011.232	59.141,03 D	
30/12 15:04 P M AMARAJI FPM						
30/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.024.800	398.538,98 D	
30/12 11:53 FUNPRAMA - FOPAG						
30/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.024.800	125.210,67 D	
30/12 11:53 FUNPRAMA - FOPAG						
30/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.024.800	565.358,42 D	
30/12 11:53 FUNPRAMA - FOPAG						
30/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.026.852	98.929,31 D	
30/12 13:25 FUNPRAMA - CONSIGNADOS						
30/12/2024	1358	99015 120	Transferido para Poupança	551.358.510.022.631	635,40 D	
30/12 12:03 MARIA ALZIRA P SILVA						
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	353,00 D	
104 2125 04293664424 CLAUDIA CARMELITA						
30/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	123.002	99.615,91 D	
30/12 17:26 FUNPRAMA						
30/12/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	833.651.200.091.323	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024						
30/12/2024	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	50.014,49 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.						7,40C
Saldo						7,40C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2025
Saldo de fundos de investimento						
BB RF CP Clássico						7,40

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 31/12/2024 R\$ 12,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE696082 JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336310902165
31/12/2024 09:13:17



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE
Acesse em: <https://steer.cepe.gov.br/app/validarDocumento?seamCodigoDocumento:62140211-4158-4f02-1689b-af4b624be489>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 20695-4 F P MUN AMARAJI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	62.983,67			5.265,796504		
02/12/2024	RESGATE	5,80			0,484745	11,965042667	5.265,311759
	Aplicação 08/11/2024	5,80			0,484745		
06/12/2024	APLICAÇÃO	106.173,94			8.861,490268	11,981499362	14.126,802027
09/12/2024	RESGATE	150.000,00			12.514,959795	11,985655764	1.611,842232
	Aplicação 08/11/2024	44.388,81			3.703,494092		
	Aplicação 19/11/2024	6.557,50			547,112267		
	Aplicação 29/11/2024	12.161,91			1.014,705400		
	Aplicação 06/12/2024	86.891,78			7.249,648036		
10/12/2024	APLICAÇÃO	20.656,30			1.722,828003	11,989763320	3.334,670238
20/12/2024	APLICAÇÃO	9.828,22			817,293480	12,025325336	4.151,963718
30/12/2024	RESGATE	50.014,49			4.151,349694	12,047766072	0,614021
	Aplicação 06/12/2024	19.419,10			1.611,842232		
	Aplicação 10/12/2024	20.756,23			1.722,828003		
	Aplicação 20/12/2024	9.839,16			816,679459		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7,40			0,614021		0,614021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.983,67
APLICAÇÕES (+)	136.658,46
RESGATES (-)	200.020,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	385,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	385,56
SALDO ATUAL =	7,40
Disponível p/ Resg =	7,40
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/12/2024	909.135.820	9.828,22	817,293480	0,614021

Valor da Cota

29/11/2024	11,960900177
31/12/2024	12,052291210

Rentabilidade

No mês	0,7640
No ano	8,7700
Últimos 12 meses	8,7700

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 12,052291210

Transação efetuada com sucesso por: JE696082 JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62140a41-4d58-4f02-b89b-a64b624be489



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI

R. Dr. MARIO DOMINGUES, 35

05.696.842/0001-43

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 24800

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62140a41-1-a458-4f02-b89b-a64b624be489



Extrato de Conta Corrente

G336310902165
31/12/2024 09:18:02



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62140a41-1a458-4f02-1b89b-ac4b624be489

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 24800-2FUNPRAMA - FOPAG
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.016.340	13.231,25 C	
				10/12 13:17 FUNPRAMA			
10/12/2024		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.695	678.690,86 C	
				10/12 13:11 F P MUN AMARAJI			
10/12/2024		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.695	139.938,57 C	
				10/12 13:11 F P MUN AMARAJI			
10/12/2024		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.695	442.919,52 C	
				10/12 13:11 F P MUN AMARAJI			
10/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.015.015	1.458,08 D	
				10/12 14:09 MARIA A F B SILVEIRA			
10/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.045.948	1.412,00 D	
				10/12 14:09 MARIA SALETE GOMES SILVA			
10/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.418	1.271.910,12 D	0,00 C
30/12/2024		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.016.340	18.885,03 C	
				30/12 11:52 FUNPRAMA			
30/12/2024		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.695	398.538,98 C	
				30/12 11:53 F P MUN AMARAJI			
30/12/2024		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.695	125.210,67 C	
				30/12 11:53 F P MUN AMARAJI			
30/12/2024		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.695	565.358,42 C	
				30/12 11:53 F P MUN AMARAJI			
30/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.101	1.103.330,64 D	
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.250,46 D	
				104 2125 82337152472 ANA MARIA DA SILV			
30/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.002	1.412,00 D	0,00 C
				30/12 12:34 Paula Frassinetti Ferreira			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
31/12/2024	Tarifas Pendentes	0	R\$ 6.118,13 D	6.118,13D

Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 31/12/2024 R\$ 22,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



Transação efetuada com sucesso por: JE696082 JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62140a41-4d58-4f02-b89b-a64b624be489



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI

R. Dr. MARIO DOMINGUES, 35

05.696.842/0001-43

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 130

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

102.368,51

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

102.368,51

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 62140a41-1-a458-4f02-b89b-a64b624be489



FUMPRAMA FUN PREV DO M AMARAJI

CNPJ: 05696842000143

Agência: 2125 Produto: 006 Conta: 00000130-3

Emitido em

31/12/2024 09:18:36

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
10/12/2024	10/12/2024	101252	CRED PIX	R\$ 99.623,83	R\$ 99.623,83
11/12/2024	11/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	R\$ 99.623,83	R\$ 0,00
30/12/2024	30/12/2024	301726	CRED PIX	R\$ 99.615,91	R\$ 99.615,91

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE
Acesse em: https://etecfcp.pe.gov.br/epp/gabidaDoc.seam?codigo_documento:62140a41-4d58-4f02-b89b-a64b624be489


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 5464	Emissão 07/01/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6925	No Ano(%) 9,3323	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,3323	Cota em: 29/11/2024 3,67982800	Cota em: 31/12/2024 3,70531200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.733,67C	742,878780
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.752,60C	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: Julienne Barbosa Xavier, JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 62140a41-a458-4f02-b89b-a64b624be489