



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI

R. Dr. MARIO DOMINGUES, 35

05.696.842/0001-43

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 130

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

122.942,06

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

122.942,06

MARIA JOSE ROSENO DE ARAUJO  
PRESIDENTE  
032.820.734-96

WELISSON MANOEL DA SILVA  
CONTADOR CRC N° 031693/O-8

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE ROSENO DE ARAUJO, WELISSON MANOEL DA SILVA  
Acesso em: https://etec.ce.br/sv.br/epp/validaDoc.seam Código de Documento: bec18da5-f37e-403c-9d9e-d1f3c5968f40



# Extrato por período

Via internet

Cliente

**FUMPRAMA FUN PREV DO M AMARAJI**

Agência: 02125 / Produto: 3703 / Conta: 000575210668-7

Emitido em  
02/01/2026 - 10:33:06**Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
10/12/2025	10/12/2025	101229	PIX RECEBIDO	118219.71	118219.71
10/12/2025	10/12/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	-69.00	118150.71
10/12/2025	10/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	118150.71
11/12/2025	11/12/2025	212500	DEP DINHEIRO CAIXA AG	69.00	118219.71
11/12/2025	11/12/2025	007014	DB EXT CONSIGNADO	-118219.71	0.00
11/12/2025	11/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
30/12/2025	30/12/2025	301518	PIX RECEBIDO	119888.97	119888.97
30/12/2025	30/12/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	-69.00	119819.97
30/12/2025	30/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	119819.97

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE ROSENO DE ARAUJO, WELISSON MANOEL DA SILVA  
Acesse em: [https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento=1884577e-40309de-0f3c508f40](https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=1884577e-40309de-0f3c508f40)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE ROSENO DE ARAUJO, WELISSON MANOEL DA SILVA  
 Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bec18da5-f37e-403c-9d9e-d1f3c5968f40

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 5464	Emissão 12/01/2026
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1383	14,5133	14,5133	4,19532100	4,24307600

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 3703.000575210668-7	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.116,61C	742,878780
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.152,09C	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**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

 Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE ROSENO DE ARAUJO, WELISSON MANOEL DA SILVA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bec18da5-f37e-403c-9d9e-d1f3c5968f40



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAÍ

R. Dr. MARIO DOMINGUES, 35

05.696.842/0001-43

Exercício: 2025

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Documento Assinado Digitalmente  
Página 1

Banco: **104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL**  
 Conta: **130 - CAIXA CONSIGNADO BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>116,61</b>
22464	10/12/2025	TR 00211		Transferencia de valores.	0,00	118.219,71	118.336,32
22404	10/12/2025	OP 00623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118.219,71	0,00	116,61
24094	30/12/2025	TR 00210		Transferencia de valores.	0,00	119.888,97	119.888,97
23733	30/12/2025	OP 00657		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	0,00	119.819,97
24560	31/12/2025	TR 00250		Transferencia de valores.	0,00	989.448,45	1.109.268,42
24556	31/12/2025	TR 00247		Transferencia de valores.	0,00	234.300,81	1.343.569,23
24604	31/12/2025	TR 00295		Transferencia de valores.	0,00	327,18	1.343.896,41
24558	31/12/2025	TR 00248		Transferencia de valores.	0,00	72,31	1.344.068,72
24717	31/12/2025	OC 10829		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	35,48	1.344.104,20
24559	31/12/2025	TR 00248		Transferencia de valores.	72,31	0,00	1.344.031,89
24605	31/12/2025	TR 00295		Transferencia de valores.	327,18	0,00	1.343.704,71
24557	31/12/2025	TR 00247		Transferencia de valores.	234.300,81	0,00	1.109.403,90
24561	31/12/2025	TR 00250		Transferencia de valores.	989.448,45	0,00	112.955,45
<b>Total . .</b>					<b>1.342.437,46</b>	<b>1.462.292,91</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>122.955,45</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>1.342.437,46</b>	<b>1.462.292,91</b>	

Documento Assinado Digitalmente  
 Acesso em: https://sistema.pec.gov.br/...  
 WELISSON MANOEL DA SILVA  
 137-e-403-e-9d9e-d113c5968f40



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI

R. Dr. MARIO DOMINGUES, 35

05.696.842/0001-43

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 16340

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

509.020,08

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

509.020,08

MARIA JOSE ROSENO DE ARAUJO  
PRESIDENTE  
032.820.734-96

WELISSON MANOEL DA SILVA  
CONTADOR CRC N° 031693/O-8

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE ROSENO DE ARAUJO, WELISSON MANOEL DA SILVA  
Acesso em: https://etecode.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de Documento: bec18da5-f37e-403c-9d9e-d1f3c5968f40

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334021018371136014  
02/01/2026 10:28:57**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
 Conta corrente 16340-6 FUNPRAMA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			102.397,58 C
01/12/2025		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.005.966	675,00 D	
				01/12 12:33 MARIA JOSE ROSENO ARAUJO			
01/12/2025		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.007.144	1.225,98 D	
				01/12 12:33 REJANE TRAJANO DA SILVA			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	264,00 D	
				01/12 09:09 OM.NET INFORMATICA & INTE			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.351.200.002.092	2,55 D	100.230,05 C
				Cobrança referente 01/12/2025			
08/12/2025		1358	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.049.122	5.000,00 D	95.230,05 C
				08/12 09:29 INFOR M - M V P LTDA ME			
10/12/2025		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.695	44.632,95 C	139.863,00 C
				10/12 12:33 F P MUN AMARAJI			
15/12/2025		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.023.574	87,27 D	
				15/12 08:59 JOSE NICOLAU ALBUQUERQUE			
15/12/2025		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.023.574	91,29 D	
				15/12 08:59 JOSE NICOLAU ALBUQUERQUE			
15/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.501	327,84 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.502	871,23 D	138.485,37 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.602	300,00 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
16/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.603	176,99 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
16/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.604	2.907,80 D	
				16/12 10:38 BRN COMPUTADORES			
16/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.501.200.002.314	9,76 D	135.090,82 C
				Cobrança referente 16/12/2025			
18/12/2025		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.005.966	697,05 D	134.393,77 C
				18/12 12:30 MARIA JOSE ROSENO ARAUJO			
19/12/2025		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.024.800	1.700,00 D	
				19/12 08:57 FUNPRAMA - FOPAG			
19/12/2025		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.024.800	6.235,10 D	
				19/12 08:57 FUNPRAMA - FOPAG			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.901	834,93 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.902	312,28 D	125.311,46 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE ROSENO DE ARAUJO, WELISSON MANOEL DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/guia/validaDoc.seam Código do documento: bec18da5-f37e-403c-9d9e-d1f3c5968f40

23/12/2025	1358	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.039.258	9.000,00 D	
			23/12 11:55 EDUARDO B SOCIEDADE INDI			
23/12/2025	1358	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.106.070	2.000,00 D	
			23/12 11:55 APOIO D G P I LTDA			
23/12/2025	1358	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.207	900,00 D	
			23/12 11:55 MARILEIDE BARBOSA DA SIL			
23/12/2025	1358	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	600,00 D	
			23/12 11:55 CETASP C T S PUBLICA LTD			
23/12/2025	1358	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.813	999,60 D	
			23/12 11:55 AP SOLUCOES LTDA			
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	850,00 D	
			23/12 09:17 JOSE DAMIAO ALVES			
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.302	370,00 D	
			YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.303	264,00 D	
			23/12 13:58 OM.NET INFORMATICA & INTE			
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.304	300,00 D	110.027,86 C
			EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.581.200.002.952	2,55 D	110.025,31 C
			Cobrança referente 23/12/2025			
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.902	229,94 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
29/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.903	166,05 D	
			OI SA			
29/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.904	166,05 D	
			OI SA			
29/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.905	104,35 D	
			OI SA			
29/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.906	166,05 D	
			OI SA			
29/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.907	166,05 D	
			OI SA			
29/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.908	104,35 D	108.922,47 C
			OI SA			
30/12/2025	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.024.800	1.713,60 D	
			30/12 15:17 FUNPRAMA - FOPAG			
30/12/2025	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.024.800	15.657,30 D	
			30/12 15:17 FUNPRAMA - FOPAG			
30/12/2025	1358	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.049.122	5.000,00 D	86.551,57 C
			30/12 10:44 INFOR M - M V P LTDA ME			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			86.551,57 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI613912 MARIA JOSE ROSENO DE ARAUJO.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE ROSENO DE ARAUJO, WELISSON MANOEL DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bec18da5-f37e-403c-9d9e-d1f3c5968f40



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE ROSENO DE ARAUJO, WELISSON MANOEL DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bec18da5-f37e-403c-9d9e-d1f3c5968f40

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

Agência 1358-7  
 Conta 16340-6 FUNPRAMA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

**BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	417.765,61			95.877,834580		
31/12/2025	SALDO ATUAL	422.480,51			95.877,834580		95.877,834580

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	417.765,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.714,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.714,90
SALDO ATUAL =	422.480,51

**Valor da Cota**

28/11/2025	4,357269994
31/12/2025	4,406446064

**Rentabilidade**

No mês	1,1285
No ano	14,4120
Últimos 12 meses	14,4120

Transação efetuada com sucesso por: JI613912 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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE ROSENO DE ARAUJO, WELISSON MANOEL DA SILVA  
 Acesse em: <https://steemit.com/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bec18da5-f37e-403c-9d9e-d1f3cf968f40



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAÍ

R. Dr. MARIO DOMINGUES, 35

05.696.842/0001-43

Exercício: 2025

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Documento Assinado Digitalmente  
Página 1  
Acesso em: https://www.tcece.gov.br/portal/assinado

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Conta: 16340 - ADMINISTRAÇÃO

BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							526.193,19
21920	01/12/2025	OP 00615		J & M INFORMATICA LTDA	264,00	0,00	525.929,19
21921	01/12/2025	OP 00616		MARIA JOSE ROSENO DE ARAUJO	675,00	0,00	525.254,19
21922	01/12/2025	OP 00617		REJANE TRAJANO DA SILVA	1.225,98	0,00	524.028,21
22286	08/12/2025	OP 00618		INFOR MANAGER - SERVICOS CONTABEIS E	5.000,00	0,00	519.028,21
22462	10/12/2025	TR 00202		Transferencia de valores.	0,00	44.632,95	563.661,16
22727	15/12/2025	OP 00624		JOSE NICOLAU DE ALBUQUERQUE	87,27	0,00	563.748,89
22726	15/12/2025	OP 00625		JOSE NICOLAU DE ALBUQUERQUE	91,29	0,00	563.840,18
22725	15/12/2025	OP 00626		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	327,84	0,00	564.168,02
22708	15/12/2025	OP 00601		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	871,23	0,00	565.039,25
22886	16/12/2025	OP 00619		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	176,99	0,00	565.216,26
22885	16/12/2025	OP 00627		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	300,00	0,00	565.516,26
22887	16/12/2025	OP 00628		BRN SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	2.907,80	0,00	562.608,46
23123	18/12/2025	OP 00629		MARIA JOSE ROSENO DE ARAUJO	697,05	0,00	561.911,41
23172	19/12/2025	OP 00633		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	312,28	0,00	561.599,13
23154	19/12/2025	OP 00602		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	834,93	0,00	560.764,20
23156	19/12/2025	OP 00605		FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.742,65	0,00	558.021,55
23155	19/12/2025	OP 00608		FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	3.492,45	0,00	554.529,10
23390	23/12/2025	OP 00639		J & M INFORMATICA LTDA	264,00	0,00	554.265,10
23395	23/12/2025	OP 00641		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	300,00	0,00	553.965,10
23393	23/12/2025	OP 00637		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S/A	370,00	0,00	553.595,10
23394	23/12/2025	OP 00635		CETASP CENTRO DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA	600,00	0,00	552.995,10
23396	23/12/2025	OP 00640		JOSE DAMIAO ALVES	850,00	0,00	552.145,10
23392	23/12/2025	OP 00638		MARILEIDE BARBOSA DA SILVA	900,00	0,00	551.245,10
23397	23/12/2025	OP 00630		AP SOLUCOES LTDA	999,60	0,00	550.245,50
23398	23/12/2025	OP 00636		APOIO DESENVOLVIMENTO - GESTAO	2.000,00	0,00	548.245,50
23391	23/12/2025	OP 00634		BARROS & BARROS ADVOGADOS	9.000,00	0,00	539.245,50
23493	29/12/2025	OP 00644		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	229,94	0,00	529.275,84
23492	29/12/2025	OP 00642		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	332,10	0,00	528.943,74
23491	29/12/2025	OP 00643		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	540,80	0,00	528.402,94
23736	30/12/2025	OP 00653		BANCO DO BRASIL SA	14,86	0,00	528.388,08
23734	30/12/2025	OP 00655		BANCO DO BRASIL SA	597,32	0,00	527.790,76
23546	30/12/2025	OP 00603		FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.339,75	0,00	525.451,01
23735	30/12/2025	OP 00656		BANCO DO BRASIL SA	2.816,28	0,00	522.634,73
23547	30/12/2025	OP 00599		FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	4.403,86	0,00	518.230,87
23687	30/12/2025	OP 00645		INFOR MANAGER - SERVICOS CONTABEIS E	5.000,00	0,00	513.230,87
23548	30/12/2025	OP 00600		FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	8.913,69	0,00	504.317,18
24574	31/12/2025	TR 00267		Transferencia de valores.	0,00	85.790,25	590.107,43
24572	31/12/2025	TR 00266		Transferencia de valores.	0,00	48.161,80	638.269,23
24576	31/12/2025	TR 00268		Transferencia de valores.	0,00	44.632,95	682.902,18
24564	31/12/2025	TR 00262		Transferencia de valores.	0,00	24.994,86	707.897,04
24719	31/12/2025	OC 10949		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	4.714,90	712.611,94
24562	31/12/2025	TR 00261		Transferencia de valores.	0,00	3.326,56	715.938,50
24566	31/12/2025	TR 00263		Transferencia de valores.	0,00	2.584,01	718.522,51
24568	31/12/2025	TR 00264		Transferencia de valores.	0,00	178,75	718.701,26
24570	31/12/2025	TR 00265		Transferencia de valores.	0,00	149,09	718.850,35
24571	31/12/2025	TR 00265		Transferencia de valores.	149,09	0,00	718.701,26
24569	31/12/2025	TR 00264		Transferencia de valores.	178,75	0,00	718.522,51
24567	31/12/2025	TR 00263		Transferencia de valores.	2.584,01	0,00	715.938,50
24563	31/12/2025	TR 00261		Transferencia de valores.	3.326,56	0,00	712.611,94
24565	31/12/2025	TR 00262		Transferencia de valores.	24.994,86	0,00	687.617,08
24577	31/12/2025	TR 00268		Transferencia de valores.	44.632,95	0,00	642.984,13
24573	31/12/2025	TR 00266		Transferencia de valores.	48.161,80	0,00	594.822,33
24575	31/12/2025	TR 00267		Transferencia de valores.	85.790,25	0,00	509.032,08



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAÍ

R. Dr. MARIO DOMINGUES, 35

05.696.842/0001-43

Exercício: 2025

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Página 2

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Conta: 16340 - ADMINISTRAÇÃO

BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							595.82,33
Total . .					270.297,23	259.166,12	
Saldo Atual . . .							505.032,08
Total Geral . .					270.297,23	259.166,12	

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2025 às 14:05:59 por MARIJOSE ROSENO DE ARAUJO, WELISSON MANOEL DA SILVA  
 Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/epi/validador/validador.asp?doc=seam\_codigo\_documento\_bec18da5-f37e-403c-9d9e-d1f3c5968f40



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI

R. Dr. MARIO DOMINGUES, 35

05.696.842/0001-43

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 20695

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

169.941,36

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

169.941,36

MARIA JOSE ROSENO DE ARAUJO  
PRESIDENTE  
032.820.734-96

WELISSON MANOEL DA SILVA  
CONTADOR CRC N° 031693/O-8

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE ROSENO DE ARAUJO, WELISSON MANOEL DA SILVA  
Acesso em: https://etecfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de Documento: bec18da5-f37e-403c-9d9e-d1f3c5968f40

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334021018371136011  
02/01/2026 10:27:08**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
 Conta corrente 20695-4 F P MUN AMARAJI  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 28/11/2025	833.351.100.070.636	6,10 D	
01/12/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	6,10 C	0,00 C
03/12/2025		0836	99015	870 Transferência recebida 03/12 15:57 FME - CONTA MOVIMENTO	550.836.000.022.031	637,56 C	
03/12/2025		1358	99015	870 Transferência recebida 03/12 10:03 CAMARA MUNICIPAL DE AMAR	551.358.000.020.546	1.164,70 C	1.802,26 C
05/12/2025		1358	99015	870 Transferência recebida 05/12 13:10 P M AMARAJI FPM	551.358.000.011.232	492,67 C	
05/12/2025		1358	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:07 JORGE COELHO DA SILVEIRA	551.358.000.005.264	492,67 D	1.802,26 C
08/12/2025		1358	99015	870 Transferência recebida 08/12 11:46 PE 260090 FMS ENFERMAGEM	551.358.000.033.321	77.574,59 C	
08/12/2025		1358	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:05 PE 260090 FMS ENFERMAGEM	551.358.000.033.321	77.574,59 D	1.802,26 C
10/12/2025		1358	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:29 P M AMARAJI FPM	551.358.000.011.232	44.632,95 C	
10/12/2025		1358	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:29 P M AMARAJI FPM	551.358.000.011.232	192.666,84 C	
10/12/2025		1358	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:33 P M AMARAJI FPM	551.358.000.011.232	9.617,42 D	
10/12/2025		1358	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:33 P M AMARAJI FPM	551.358.000.011.232	1.348,66 D	
10/12/2025		1358	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:33 FUNPRAMA	551.358.000.016.340	44.632,95 D	
10/12/2025		1358	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:33 P M AMARAJI C MOVIMENTO	551.358.000.020.545	58.723,79 D	
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 12:29 FUNPRAMA	121.001	118.219,71 D	
10/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.110.182	9,76 D	
10/12/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	6.549,76 D	0,00 C
12/12/2025		1058	99015	870 Transferência recebida 12/12 10:23 PREF MUL ESCADA CONTA MO	551.058.000.011.210	425,04 C	
12/12/2025		1058	99015	870 Transferência recebida 12/12 10:23 PREF MUL ESCADA CONTA MO	551.058.000.011.210	425,04 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE ROSENO DE ARAUJO, WELISSON MANOEL DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/guiaDoc/seam Código do documento: bec18da5-f37e-403c-9d9e-d1f3c5968f40

12/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	212,52 C	
			12/12 10:23 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
12/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	212,52 C	
			12/12 10:23 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
12/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	212,52 C	
			12/12 10:23 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
12/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	425,04 C	
			12/12 10:23 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
12/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.028.137	425,04 C	
			12/12 10:18 FMS ESCADA - FUS			
12/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.028.137	212,52 C	
			12/12 10:18 FMS ESCADA - FUS			
12/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.134	425,04 C	
			12/12 10:27 FUNDO M A SOCIAL			
12/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.134	212,52 C	
			12/12 10:27 FUNDO M A SOCIAL			
12/12/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.187,80 D	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
15/12/2025	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.007.470	44.314,02 C	
			15/12 10:35 PREF MUN AMARAJI - FUS			
15/12/2025	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	77.443,02 C	
			15/12 10:30 P M AMARAJI FPM			
15/12/2025	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.531	1.753,29 C	
			15/12 10:37 FUNDO MUN CONTA MOVIMENT			
15/12/2025	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	88.122,94 C	
			15/12 10:36 PE 260090 FMS CUSTEIO SU			
15/12/2025	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.035.796	240.468,05 C	
			15/12 10:50 RECURSOS PROPRIOS			
15/12/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	452.101,32 D	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
16/12/2025	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.546	16.840,40 C	
			16/12 14:55 CAMARA MUNICIPAL DE AMAR			
16/12/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	16.840,40 D	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
17/12/2025	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.035.796	311.747,20 C	
			17/12 11:09 RECURSOS PROPRIOS			
17/12/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	311.747,20 D	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
18/12/2025	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.025.102	212,52 C	
			18/12 12:58 PREF MUN PRIMAVERA-FPM			
18/12/2025	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.025.102	425,04 C	637,56 C
			18/12 12:58 PREF MUN PRIMAVERA-FPM			
19/12/2025	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.545	56.465,65 D	
			19/12 09:09 P M AMARAJI C MOVIMENTO			
19/12/2025	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.024.800	3.644,09 D	
			19/12 08:59 FUNPRAMA - FOPAG			
19/12/2025	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.024.800	321.508,97 D	
			19/12 08:59 FUNPRAMA - FOPAG			
19/12/2025	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.024.800	231.798,11 D	
			19/12 08:59 FUNPRAMA - FOPAG			
19/12/2025	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.024.800	74.977,84 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE ROSENO DE ARAUJO, WELISSON MANOEL DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bec18da5-f37e-403c-9d9e-d1f3c5968f40

			19/12 08:59 FUNPRAMA - FOPAG				
19/12/2025	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.024.800	6.339,73 D		
			19/12 08:59 FUNPRAMA - FOPAG				
19/12/2025	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.022.631	317,70 D		
			19/12 09:09 MARIA ALZIRA P SILVA				
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	379,50 D		
			237 1116 04277943403 MARIA JOSE DE SAN				
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	189,75 D		
			104 2125 04293664424 CLAUDIA CARMELITA				
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.038.298	13,08 D		
			Cobrança referente 19/12/2025				
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.038.299	13,08 D		
			Cobrança referente 19/12/2025				
19/12/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	695.009,94 C	0,00 C	
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF				
23/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	425,04 C		
			23/12 10:13 PREF MUL ESCADA CONTA MO				
23/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	212,52 C		
			23/12 10:14 PREF MUL ESCADA CONTA MO				
23/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	212,52 C		
			23/12 10:14 PREF MUL ESCADA CONTA MO				
23/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	425,04 C		
			23/12 10:14 PREF MUL ESCADA CONTA MO				
23/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.134	212,52 C		
			23/12 10:27 FUNDO M A SOCIAL				
23/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.134	425,04 C	1.912,68 C	
			23/12 10:27 FUNDO M A SOCIAL				
26/12/2025	0836	99015	870 Transferência recebida	550.836.000.022.031	637,56 C		
			26/12 16:43 FME - CONTA MOVIMENTO				
26/12/2025	0836	99015	870 Transferência recebida	550.836.000.022.031	455,77 C		
			26/12 16:43 FME - CONTA MOVIMENTO				
26/12/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.006,01 D	0,00 C	
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF				
29/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.028.137	212,52 C		
			29/12 10:49 FMS ESCADA - FUS				
29/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.028.137	425,04 C	637,56 C	
			29/12 10:49 FMS ESCADA - FUS				
30/12/2025	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.007.470	45.141,13 C		
			30/12 14:48 PREF MUN AMARAJI - FUS				
30/12/2025	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	76.862,03 C		
			30/12 14:47 P M AMARAJI FPM				
30/12/2025	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	87.845,22 C		
			30/12 15:58 P M AMARAJI FPM				
30/12/2025	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.531	1.912,68 C		
			30/12 15:28 FUNDO MUN CONTA MOVIMENT				
30/12/2025	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	86.990,75 C		
			30/12 15:18 PE 260090 FMS CUSTEIO SU				
30/12/2025	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.035.737	235.794,76 C		
			30/12 14:40 SME AMARAJI - FEB				
30/12/2025	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.035.796	840.781,36 C		
			30/12 14:53 RECURSOS PROPRIOS				



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE ROSENO DE ARAUJO, WELISSON MANOEL DA SILVA  
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc;seamCodigo=documento:bec18da5-f37e-403c-9d9e-d1f3c5968f40>



30/12/2025	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:31 S S PUB MUN AMARAJI PE	551.358.000.005.005	4.325,39 D	
30/12/2025	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:31 P M AMARAJI FPM	551.358.000.011.232	1.348,66 D	
30/12/2025	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:31 P M AMARAJI FPM	551.358.000.011.232	12.346,89 D	
30/12/2025	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:31 P M AMARAJI FPM	551.358.000.011.232	14.880,83 D	
30/12/2025	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:12 P M AMARAJI C MOVIMENTO	551.358.000.020.545	58.535,28 D	
30/12/2025	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:27 FUNPRAMA - FOPAG	551.358.000.024.800	11.782,92 D	
30/12/2025	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:27 FUNPRAMA - FOPAG	551.358.000.024.800	402.308,65 D	
30/12/2025	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:27 FUNPRAMA - FOPAG	551.358.000.024.800	139.001,55 D	
30/12/2025	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:27 FUNPRAMA - FOPAG	551.358.000.024.800	592.070,22 D	
30/12/2025	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:27 FUNPRAMA - FOPAG	551.358.000.024.800	7.421,75 D	
30/12/2025	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:31 FUNPRAMA - CONSIGNADOS	551.358.000.026.852	122.550,73 D	
30/12/2025	1358	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 15:27 MARIA ALZIRA P SILVA	551.358.510.022.631	635,40 D	
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/12 15:18 FUNPRAMA	123.001	119.888,97 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 04293664424 CLAUDIA CARMELITA	123.002	379,50 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 04277943403 MARIA JOSE DE SAN	123.003	379,50 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 30/12/2025	803.641.200.005.547	9,76 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.050.106	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.050.107	13,08 D	
30/12/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	111.926,67 C	0,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI613912 MARIA JOSE ROSENO DE ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE ROSENO DE ARAUJO, WELISSON MANOEL DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bec18da5-f37-e-403c-9d9e-d1f3c5968f40



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE ROSENO DE ARAUJO, WELISSON MANOEL DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bec18da5-f37e-403c-9d9e-d1f3c5968f40



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1358-7  
Conta 20695-4 F P MUN AMARAJI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	180.099,64				13.468,536663		
01/12/2025	RESGATE	6,10				0,455965	13,378214365	13.468,080698
	Aplicação 26/09/2025	6,10				0,455965		
10/12/2025	APLICAÇÃO	6.549,76				487,984655	13,422061378	13.956,065353
12/12/2025	APLICAÇÃO	3.187,80				237,278703	13,434834056	14.193,344056
15/12/2025	APLICAÇÃO	452.101,32				33.635,289552	13,441279264	47.828,633608
16/12/2025	APLICAÇÃO	16.840,40				1.252,294994	13,447630214	49.080,928602
17/12/2025	APLICAÇÃO	311.747,20				23.171,084164	13,454148187	72.252,012766
19/12/2025	RESGATE	695.009,94				51.608,971844	13,466843364	20.643,040922
	Aplicação 26/09/2025	114.506,28				8.502,830012		
	Aplicação 01/10/2025	3.920,88				291,150413		
	Aplicação 10/10/2025	19.906,25				1.478,167677		
	Aplicação 23/10/2025	7.270,46				539,878665		
	Aplicação 29/10/2025	3.242,53				240,779018		
	Aplicação 30/10/2025	9.895,79				734,826321		
	Aplicação 10/11/2025	6.177,40				458,711787		
	Aplicação 12/11/2025	6.043,29				448,753360		
	Aplicação 26/11/2025	3.856,17				286,345763		
	Aplicação 28/11/2025	6.553,48				486,637682		
	Aplicação 10/12/2025	6.571,61				487,984655		
	Aplicação 12/12/2025	3.195,40				237,278703		
	Aplicação 15/12/2025	452.961,18				33.635,289552		
	Aplicação 16/12/2025	16.864,46				1.252,294994		
	Aplicação 17/12/2025	34.044,76				2.528,043242		
26/12/2025	APLICAÇÃO	3.006,01				222,794272	13,492312724	20.865,835194
30/12/2025	RESGATE	111.926,67				8.288,033001	13,504612010	12.577,802193
	Aplicação 17/12/2025	111.926,67				8.288,033001		
31/12/2025	SALDO ATUAL	169.941,36				12.577,802193		12.577,802193

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180.099,64
APLICAÇÕES (+)	793.432,49
RESGATES (-)	806.942,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.351,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.351,94
SALDO ATUAL =	169.941,36

## Valor da Cota

28/11/2025	13,371878562
31/12/2025	13,511212988

## Rentabilidade

No mês	1,0419
No ano	12,1049
Últimos 12 meses	12,1049

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE ROSENO DE ARAUJO, WELISSON MANOEL DA SILVA  
Acesse em: <https://cecon.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?segno=Código%20do%20documento%3A%20bec18da5-f377-e-403c-9d9e-d1f3c5968f40>



Transação efetuada com sucesso por: JI613912 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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE ROSENO DE ARAUJO, WELISSON MANOEL DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bec18da5-f37e-403c-9d9e-d1f3c5968f40



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAÍ

R. Dr. MARIO DOMINGUES, 35

05.696.842/0001-43

Exercício: 2025

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Documento Assinado Digitalmente  
Página 1  
Acesso em: https://www.tcece.gov.br/portal/assinado

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Conta: 20695 - MOVIMENTO

BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			186.009,64
22002	03/12/2025	OC 10172		EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	1.164,70	187.174,34
22014	03/12/2025	OC 10945		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	425,04	187.599,38
22013	03/12/2025	OC 10944		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-	0,00	212,52	187.811,90
22295	08/12/2025	OC 10185		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-	0,00	77.574,59	205.386,49
22290	08/12/2025	TR 00201		Transferencia de valores.	77.574,59	0,00	181.001,90
22498	10/12/2025	OC 10186		Transf. Financeira Recebida	0,00	192.666,84	373.668,74
22499	10/12/2025	OC 10187		Transf. Financeira Recebida	0,00	44.632,95	419.301,69
22407	10/12/2025	OP 00621		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	1.348,66	0,00	417.953,03
22406	10/12/2025	OP 00622		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	9.617,42	0,00	408.335,61
22463	10/12/2025	TR 00202		Transferencia de valores.	44.632,95	0,00	363.702,66
22405	10/12/2025	OP 00620		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	58.723,79	0,00	304.978,87
22465	10/12/2025	TR 00211		Transferencia de valores.	118.219,71	0,00	186.759,16
22674	12/12/2025	OC 10161		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-	0,00	425,04	187.184,20
22675	12/12/2025	OC 10162		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-	0,00	425,04	187.609,24
22676	12/12/2025	OC 10163		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-	0,00	425,04	188.034,28
22677	12/12/2025	OC 10164		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-	0,00	425,04	188.459,32
22678	12/12/2025	OC 10165		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	425,04	188.884,36
22669	12/12/2025	OC 10152		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-	0,00	212,52	189.096,88
22670	12/12/2025	OC 10153		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-	0,00	212,52	189.309,40
22671	12/12/2025	OC 10154		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-	0,00	212,52	189.521,92
22672	12/12/2025	OC 10155		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-	0,00	212,52	189.734,44
22673	12/12/2025	OC 10156		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-	0,00	212,52	189.946,96
22786	15/12/2025	OC 10533		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALIQUO	0,00	160.312,02	350.258,98
22797	15/12/2025	OC 10745		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	88.291,37	438.550,35
22798	15/12/2025	OC 10808		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-	0,00	80.156,03	518.706,38
22793	15/12/2025	OC 10740		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	51.628,79	570.335,17
22796	15/12/2025	OC 10744		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-	0,00	44.145,59	614.480,76
22792	15/12/2025	OC 10739		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-	0,00	25.814,23	640.294,99
22795	15/12/2025	OC 10743		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	1.168,86	641.463,85
22794	15/12/2025	OC 10742		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-	0,00	584,43	641.948,28
22948	16/12/2025	OC 10176		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	4.078,80	646.027,08
22949	16/12/2025	OC 10177		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	4.078,80	650.105,88
22950	16/12/2025	OC 10178		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	4.078,80	654.184,68
22945	16/12/2025	OC 10173		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-	0,00	1.890,65	656.075,33
22947	16/12/2025	OC 10175		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-	0,00	1.890,65	657.965,98
22946	16/12/2025	OC 10174		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-	0,00	822,70	658.788,68
23106	17/12/2025	OC 10534		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALIQUO	0,00	600.000,00	1.258.788,68
23136	18/12/2025	OC 10166		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-	0,00	425,04	1.259.213,72
23135	18/12/2025	OC 10157		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-	0,00	212,52	1.259.426,24
23174	19/12/2025	OP 00631		FOLHA DE INATIVOS DO RPPS	886,95	0,00	1.258.539,29
23177	19/12/2025	OP 00632		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	56.465,65	0,00	1.202.073,64
23176	19/12/2025	OP 00609		FOLHA DE PENSIONISTAS DO RPPS	74.977,84	0,00	1.127.095,80
23173	19/12/2025	OP 00611		FOLHA DE INATIVOS DO RPPS	241.781,93	0,00	885.313,87
23175	19/12/2025	OP 00612		FOLHA DE INATIVOS DO RPPS	321.508,97	0,00	563.804,90
23412	23/12/2025	OC 10167		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-	0,00	425,04	564.229,94
23413	23/12/2025	OC 10168		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-	0,00	425,04	564.654,98
23414	23/12/2025	OC 10169		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	425,04	565.080,02
23409	23/12/2025	OC 10158		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-	0,00	212,52	565.292,54
23410	23/12/2025	OC 10159		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-	0,00	212,52	565.505,06
23411	23/12/2025	OC 10160		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-	0,00	212,52	565.717,58
23477	26/12/2025	OC 10942		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	425,04	566.142,62
23476	26/12/2025	OC 10941		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-	0,00	303,85	566.446,47
23478	26/12/2025	OC 10946		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-	0,00	212,52	566.658,99
23479	26/12/2025	OC 10947		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-	0,00	151,92	566.810,91
23521	29/12/2025	OC 10170		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-	0,00	425,04	567.235,95
23522	29/12/2025	OC 10171		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-	0,00	212,52	567.448,47



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAÍ

R. Dr. MARIO DOMINGUES, 35

05.696.842/0001-43

Exercício: 2025

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Página 1

Documento Assinado Digitalmente em: https://www.transparencia.mec.gov.br

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Conta: 20695 - MOVIMENTO

BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							56.264,48
24133	30/12/2025	OC 10535		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALIQUO	0,00	1.200.000,00	1.767.448,47
24211	30/12/2025	OC 11083		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA A	0,00	486.490,57	2.253.939,04
24164	30/12/2025	OC 10750		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	157.196,53	2.411.135,57
24166	30/12/2025	OC 10752		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	88.087,99	2.499.223,56
24115	30/12/2025	OC 10253		Transf. Financeira Recebida	0,00	87.845,22	2.587.068,78
24163	30/12/2025	OC 10749		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-	0,00	78.598,23	2.665.667,01
24162	30/12/2025	OC 10748		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	51.241,51	2.716.908,52
24165	30/12/2025	OC 10751		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-	0,00	44.043,89	2.760.952,41
24161	30/12/2025	OC 10747		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-	0,00	25.620,52	2.786.572,93
24168	30/12/2025	OC 10755		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	1.275,12	2.787.848,05
24167	30/12/2025	OC 10754		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-	0,00	637,56	2.788.485,61
24200	30/12/2025	OC 11072		Transf. Financeira Recebida	0,00	-40.161,07	2.788.324,54
24201	30/12/2025	OC 11073		Transf. Financeira Recebida	0,00	-44.632,95	2.743.691,59
24202	30/12/2025	OC 11074		Transf. Financeira Recebida	0,00	-44.632,95	2.699.058,64
24203	30/12/2025	OC 11075		Transf. Financeira Recebida	0,00	-44.632,95	2.654.425,69
24204	30/12/2025	OC 11076		Transf. Financeira Recebida	0,00	-44.632,95	2.599.792,74
24205	30/12/2025	OC 11077		Transf. Financeira Recebida	0,00	-44.632,95	2.526.159,79
24206	30/12/2025	OC 11078		Transf. Financeira Recebida	0,00	-44.632,95	2.481.526,84
24207	30/12/2025	OC 11079		Transf. Financeira Recebida	0,00	-44.632,95	2.436.893,89
24208	30/12/2025	OC 11080		Transf. Financeira Recebida	0,00	-44.632,95	2.392.260,94
24209	30/12/2025	OC 11081		Transf. Financeira Recebida	0,00	-44.632,95	2.347.627,99
24210	30/12/2025	OC 11082		Transf. Financeira Recebida	0,00	-44.632,95	2.302.995,04
24403	30/12/2025	OC 11540		Transf. Financeira Recebida	0,00	-288.252,80	2.014.742,24
24404	30/12/2025	OC 11541		Transf. Financeira Recebida	0,00	-359.218,64	1.654.523,60
23737	30/12/2025	OP 00654		BANCO DO BRASIL SA	77,94	0,00	1.654.445,66
23695	30/12/2025	OP 00648		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	1.348,66	0,00	1.653.097,00
23692	30/12/2025	OP 00646		FOLHA DE INATIVOS DO RPPS	1.394,40	0,00	1.651.702,60
23689	30/12/2025	OP 00647		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.325,39	0,00	1.647.377,21
23696	30/12/2025	OP 00650		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	12.346,89	0,00	1.635.030,32
23694	30/12/2025	OP 00649		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	14.880,83	0,00	1.620.149,49
23697	30/12/2025	OP 00652		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	58.535,28	0,00	1.561.614,21
24095	30/12/2025	TR 00210		Transferencia de valores.	119.888,97	0,00	1.441.725,24
23688	30/12/2025	OP 00651		BANCO DO BRASIL SA	122.550,73	0,00	1.319.174,51
23693	30/12/2025	OP 00610		FOLHA DE PENSIONISTAS DO RPPS	139.001,55	0,00	1.180.172,96
23690	30/12/2025	OP 00613		FOLHA DE INATIVOS DO RPPS	421.513,32	0,00	758.659,64
23691	30/12/2025	OP 00614		FOLHA DE INATIVOS DO RPPS	592.070,22	0,00	166.589,42
24579	31/12/2025	TR 00281		Transferencia de valores.	0,00	6.596.098,16	6.762.687,58
24590	31/12/2025	TR 00287		Transferencia de valores.	0,00	1.688.532,68	8.451.220,26
24584	31/12/2025	TR 00284		Transferencia de valores.	0,00	647.471,44	9.098.691,70
24600	31/12/2025	TR 00292		Transferencia de valores.	0,00	647.471,44	9.746.163,14
24602	31/12/2025	TR 00293		Transferencia de valores.	0,00	539.865,45	10.286.028,59
24598	31/12/2025	TR 00291		Transferencia de valores.	0,00	486.490,57	10.772.519,16
24586	31/12/2025	TR 00285		Transferencia de valores.	0,00	477.477,09	11.249.996,25
24582	31/12/2025	TR 00283		Transferencia de valores.	0,00	309.441,08	11.559.437,33
24606	31/12/2025	TR 00296		Transferencia de valores.	0,00	208.506,27	11.767.943,60
24588	31/12/2025	TR 00286		Transferencia de valores.	0,00	102.409,51	11.870.353,11
24592	31/12/2025	TR 00288		Transferencia de valores.	0,00	74.378,84	11.944.731,95
24596	31/12/2025	TR 00290		Transferencia de valores.	0,00	16.851,05	11.961.583,00
24580	31/12/2025	TR 00282		Transferencia de valores.	0,00	4.609,67	11.966.192,67
24722	31/12/2025	OC 10959		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	3.351,94	11.969.544,61
24594	31/12/2025	TR 00289		Transferencia de valores.	0,00	145,91	11.969.690,52
24595	31/12/2025	TR 00289		Transferencia de valores.	145,91	0,00	11.969.544,61
24581	31/12/2025	TR 00282		Transferencia de valores.	4.609,67	0,00	11.964.934,94
24597	31/12/2025	TR 00290		Transferencia de valores.	16.851,05	0,00	11.948.083,89
24593	31/12/2025	TR 00288		Transferencia de valores.	74.378,84	0,00	11.873.705,05
24589	31/12/2025	TR 00286		Transferencia de valores.	102.409,51	0,00	11.771.295,54



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAÍ

R. Dr. MARIO DOMINGUES, 35

05.696.842/0001-43

Exercício: 2025

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Página 9

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO DOMINGUES, RUI ROSSATO DE ARAUJO, WELLISSON MANOEL DA SILVA  
Acesso em: https://sistema.pec.gov.br/assinatura/assinatura.do?documento=bec18da5-f37e-403c-9d9e-d1f3c5968f40

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Conta: 20695 - MOVIMENTO

BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							11.772.205,54
24607	31/12/2025	TR 00296		Transferencia de valores.	208.506,27	0,00	11.563.699,27
24583	31/12/2025	TR 00283		Transferencia de valores.	309.441,08	0,00	11.254.258,19
24587	31/12/2025	TR 00285		Transferencia de valores.	477.477,09	0,00	10.776.781,10
24599	31/12/2025	TR 00291		Transferencia de valores.	486.490,57	0,00	10.290.290,53
24603	31/12/2025	TR 00293		Transferencia de valores.	539.865,45	0,00	9.750.425,08
24585	31/12/2025	TR 00284		Transferencia de valores.	647.471,44	0,00	9.102.953,64
24601	31/12/2025	TR 00292		Transferencia de valores.	647.471,44	0,00	8.455.482,20
24591	31/12/2025	TR 00287		Transferencia de valores.	1.688.532,68	0,00	6.766.949,52
24578	31/12/2025	TR 00281		Transferencia de valores.	6.596.098,16	0,00	18.000.000,00
Total . .					14.293.421,80	14.283.263,52	
Saldo Atual . . .							16.994.136,00
Total Geral . .					14.293.421,80	14.283.263,52	



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI

R. Dr. MARIO DOMINGUES, 35

05.696.842/0001-43

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM Banco 001 Conta 35260-8

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

77.574,59

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

77.574,59

MARIA JOSE ROSENO DE ARAUJO  
PRESIDENTE  
032.820.734-96

WELISSON MANOEL DA SILVA  
CONTADOR CRC N° 031693/O-8

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE ROSENO DE ARAUJO, WELISSON MANOEL DA SILVA  
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/validaDoc.seam Código de Documento: bec18da5-f37e-403c-9d9e-d1f3c5968f40



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334021018371136017  
02/01/2026 10:30:00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE ROSENO DE ARAUJO, WELISSON MANOEL DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/guiaDoc.seam> Código do documento: bec18da5-f37e-403c-9d9e-d1f3c5968f40

#### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 35260-8 FUNDO RPPS ENFERMAG  
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		1358	99015	870 Transferência recebida 08/12 12:07 PE 260090 FMS ENFERMAGEM	551.358.000.033.321	77.574,59 C	77.574,59 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			77.574,59 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI613912 MARIA JOSE ROSENO DE ARAUJO.



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAÍ

R. Dr. MARIO DOMINGUES, 35

05.696.842/0001-43

Exercício: 2025

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Página 9

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ROSENO DE ARAUJO, WELISSON MANOEL DA SILVA  
Acesso em: https://seceite.pe.gov.br/app/validacao.seam Código do documento: bec18da5-f37e-403c-9d9e-d1f3c5968f40

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Conta: 35260-8 - PISO ENFERMAGEM BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARAÇÃO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
22291	08/12/2025	TR 00201		Transferencia de valores.	0,00	77.574,59	77.574,59
Total . .					0,00	77.574,59	
Saldo Atual . . .							77.574,59
Total Geral . .					0,00	77.574,59	