

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO DE PREVIDENCIA DE AMARAJI

Exercício : 2015  
Página : 1 de 1



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Periodo : 12/2015  
Banco : 10001-3 BANCO DO BRASIL 16340-6  
Agencia : 13587  
Conta : 000000163406

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015		0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO		
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)		
TOTAL		0,00
C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)		
TOTAL		0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE		
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)		
DOC 001	APLICACAO FINANCEIRA	3.708,43
	TOTAL	3.708,43
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)		
TOTAL		0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E )		3.708,43
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015		3.708,43

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARCOS ANTONIO DE ANDRADE, JOSE MARCOS ANTONIO DE ANDRADE, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 141511c6f-e21a-423a-910c-9b4d2542e774

**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
Conta corrente 16340-6 FUNPRAMA  
Período do extrato 12 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2015		1358	99026	870 Transferência on line	661.358.000.020.695	5.000,00 C	
				07/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
07/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
10/12/2015		1358	99026	870 Transferência on line	661.358.000.020.695	7.439,47 C	
				10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
10/12/2015		1358	99026	470 Transferência on line	661.358.000.024.800	7.439,47 D	0,00 C
				10/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP			
15/12/2015		1358	99026	470 Transferência on line	661.138.000.019.682	2.800,00 D	
				15/12 1138 19682-7 CONASP ASS CON			
15/12/2015		1358	99026	470 Transferência on line	661.138.000.023.022	1.500,00 D	
				15/12 1138 23022-7 C M INFORMATIC			
15/12/2015		1358	99026	470 Transferência on line	661.358.000.005.966	70,00 D	
				15/12 1358 5966-8 MARIA JOSE ROS			
15/12/2015		1358	99026	470 Transferência on line	663.504.000.030.891	140,00 D	
				15/12 3504 30891-9 SIRLENE RAMOS			
15/12/2015		1358	99026	470 Transferência on line	665.742.000.006.859	200,00 D	
				15/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T			
15/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.501	942,15 D	
				237 3205 88694089491 ALESSANDRA COHEN			
15/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.044.294	7,85 D	
				Tarifa referente a 15/12/2015			
15/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.660,00 C	0,00 C
16/12/2015		1358	99026	870 Transferência on line	661.358.000.020.695	5.000,00 C	
				16/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
16/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
17/12/2015		1358	99026	470 Transferência on line	661.358.000.020.545	124,00 D	
				17/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C			
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	124,00 C	0,00 C
18/12/2015		1358	99026	470 Transferência on line	661.358.000.020.545	464,39 D	
				18/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C			
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	464,39 C	0,00 C
22/12/2015		1358	99026	870 Transferência on line	661.358.000.020.695	6.046,34 C	
				22/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
22/12/2015		1358	99026	470 Transferência on line	661.358.000.024.800	6.046,34 D	0,00 C
				22/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP			
28/12/2015		1358	99026	470 Transferência on line	660.922.000.005.220	927,80 D	
				28/12 0922 5220-5 JARDIM E CARVA			
28/12/2015		1358	99026	470 Transferência on line	660.922.000.005.220	213,98 D	
				28/12 0922 5220-5 JARDIM E CARVA			
28/12/2015		1358	99026	470 Transferência on line	661.358.000.005.948	560,00 D	
				28/12 1358 5948-7 JOSE MARCOS A			
28/12/2015		1358	99026	470 Transferência on line	665.742.000.006.859	200,00 D	
				28/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T			
28/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.901,78 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



---

Transação efetuada com sucesso por: J5296947 FLAVIA FELIX CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARCOS ANTONIO DE ANDRADE, JOSE MARCOS ANTONIO DE ANDRADE, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4f516cf-e21a-423a-910c-9b4d42542e774



16/03/2016 1:

**Cliente**

Agência 1358-7  
Conta 16340-6 FUNPRAMA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.821,28			599,713404		
07/12/2015	APLICAÇÃO	5.000,00			1.643,395188	3,042481830	2.243,108592
15/12/2015	RESGATE	5.660,00			1.856,300055	3,049076029	386,808537
	Aplicação 23/11/2015	1.828,57			599,713404		
	Aplicação 07/12/2015	3.831,43			1.256,586651		
16/12/2015	APLICAÇÃO	5.000,00			1.639,234948	3,050203392	2.026,043485
17/12/2015	RESGATE	124,00			40,638387	3,051302230	1.985,405098
	Aplicação 07/12/2015	124,00			40,638387		
18/12/2015	RESGATE	464,39			152,138546	3,052415141	1.833,266552
	Aplicação 07/12/2015	464,39			152,138546		
28/12/2015	RESGATE	1.901,78			621,900136	3,058015089	1.211,366416
	Aplicação 07/12/2015	593,35			194,031604		
	Aplicação 16/12/2015	1.308,43			427,868532		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.708,43			1.211,366416		1.211,366416

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.821,28
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	8.150,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,32
SALDO ATUAL =	3.708,43

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5296947 FLAVIA FELIX CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARCOS ANTONIO DE ANDRADE. JOSE MARCOS ANTONIO DE ANDRADE. MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: [http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento\\_f4f516cf-e21a-423a-910c-9b4d2542e774](http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento_f4f516cf-e21a-423a-910c-9b4d2542e774)

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO DE PREVIDENCIA DE AMARAJI

Exercício : 2015  
Página : 1 de 1



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Periodo : 12/2015  
Banco : 10002-1 BANCO BRASIL 20695-4  
Agencia : 13587  
Conta : 000000206954

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

DOC 002 PAG FOLHA 13/2015 1.040,16  
TOTAL 1.040,16

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

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

DOC 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA 7.951,70  
TOTAL 7.951,70

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

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E ) 6.911,54

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 6.911,54

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARCOS ANTONIO DE ANDRADE, JOSE MARCOS ANTONIO DE ANDRADE, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4f51fcf-e21a-423a-910c-9b4d2542e774



13/01/2016 11

**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
Conta corrente 20695-4 F P MUN AMARAJI  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.024.800	173,40 D	
		01/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP			
01/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.024.800	591,60 D	
		01/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP			
01/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.024.800	13,60 D	
		01/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP			
01/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.024.800	296,03 D	
		01/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP			
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.074,63 C	0,00 C
02/12/2015		+ Tar Extrato Meio Magnét	813.351.300.038.204	2,50 D	
		Tarifa referente a 30/11/2015			
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2,50 C	0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.016.340	5.000,00 D	
		07/12 1358 16340-6 FUNPRAMA			
07/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.024.800	13,37 D	
		07/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP			
07/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.024.800	147,29 D	
		07/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP			
07/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.024.800	41,44 D	
		07/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP			
07/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.024.800	6,04 D	
		07/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP			
07/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.024.800	177,18 D	
		07/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP			
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.385,32 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.011.232	429.572,41 C	
		10/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
10/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.016.340	7.439,47 D	
		10/12 1358 16340-6 FUNPRAMA			
10/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.024.800	168.314,40 D	
		10/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP			
10/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.024.800	206.183,35 D	
		10/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP			
10/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.024.800	44.635,19 D	
		10/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP			
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.011.232	50.000,00 C	
		11/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 D	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.010.282	1.001,84 D	
		14/12 1358 10282-2 PMA CDC CONSIG			
14/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	47.581,75 D	
		104 2125 005696842000143 FUNDO PREVIDE			
14/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.424.887	7,85 D	
		Tarifa referente a 14/12/2015			
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	48.591,44 C	0,00 C
15/12/2015		Dep Cheque BB Liquidado	13.581.229.500.291	3.646,56 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.646,56 D	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.016.340	5.000,00 D	
		16/12 1358 16340-6 FUNPRAMA			
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
17/12/2015		Depósito bloquead.1d útil	13.581.229.500.426	20.000,00 *	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARCOS ANTONIO DE ANDRADE, JOSE MARCOS ANTONIO DE ANDRADE, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4f51fcf-e21a-423a-910c-9b4d2542e774



18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D	
18/12/2015	Desbloqueio de depósito	13.581.229.500.426	20.000,00 C	
21/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.020.545	373.000,00 C	
	21/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C			
21/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.026.852	9.638,40 D	
	21/12 1358 26852-6 FUNPRAMA - CON			
21/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.026.852	9.638,40 D	
	21/12 1358 26852-6 FUNPRAMA - CON			
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	353.723,20 D	0,00 C
22/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.016.340	6.046,34 D	
	22/12 1358 16340-6 FUNPRAMA			
22/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.024.800	148.436,04 D	
	22/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP			
22/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.024.800	41.502,91 D	
	22/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP			
22/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.024.800	176.510,02 D	
	22/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP			
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	372.495,31 C	0,00 C
30/12/2015	Dep Cheque BB Liquidado	13.581.229.500.133	2.893,49 C	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.893,49 D	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5296947 FLAVIA FELIX CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARCOS ANTONIO DE ANDRADE, JOSE MARCOS ANTONIO DE ANDRADE, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4f51fcf-e21a-423a-910c-9b4d2542e774



16/03/2016 1:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARCOS ANTONIO DE ANDRADE, JOSE MARCOS ANTONIO DE ANDRADE, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: [http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento\\_f4151fcf-e21a-423a-910c-9b4d2542e774](http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento_f4151fcf-e21a-423a-910c-9b4d2542e774)

<b>Cliente</b>	
Agência	1358-7
Conta	20695-4 F P MUN AMARAJI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.039,99			2.318,131994		
01/12/2015	RESGATE	1.074,63			353,724765	3,038040037	1.964,407229
	Aplicação 26/11/2015	21,46			7,062985		
	Aplicação 30/11/2015	1.053,17			346,661780		
02/12/2015	RESGATE	2,50			0,822598	3,039150165	1.963,584631
	Aplicação 30/11/2015	2,50			0,822598		
07/12/2015	RESGATE	5.385,32			1.770,041795	3,042481830	193,542836
	Aplicação 30/11/2015	5.385,32			1.770,041795		
10/12/2015	APLICAÇÃO	3.000,00			984,964915	3,045793766	1.178,507751
11/12/2015	APLICAÇÃO	50.000,00			16.410,339957	3,046859488	17.588,847708
14/12/2015	RESGATE	48.591,44			15.942,263951	3,047963586	1.646,583757
	Aplicação 30/11/2015	589,91			193,542836		
	Aplicação 10/12/2015	3.002,14			984,964915		
	Aplicação 11/12/2015	44.999,39			14.763,756200		
15/12/2015	APLICAÇÃO	3.646,56			1.195,955747	3,049076029	2.842,539504
16/12/2015	RESGATE	5.000,00			1.639,234948	3,050203392	1.203,304556
	Aplicação 11/12/2015	5.000,00			1.639,234948		
18/12/2015	APLICAÇÃO	20.000,00			6.552,188701	3,052415141	7.755,493257
21/12/2015	APLICAÇÃO	353.723,20			115.840,102646	3,053547018	123.595,595903
22/12/2015	RESGATE	372.495,31			121.943,666854	3,054650722	1.651,929049
	Aplicação 11/12/2015	22,45			7,348809		
	Aplicação 15/12/2015	3.653,23			1.195,955747		
	Aplicação 18/12/2015	20.014,65			6.552,188701		
	Aplicação 21/12/2015	348.804,98			114.188,173597		
30/12/2015	APLICAÇÃO	2.893,49			945,509242	3,060245071	2.597,438291
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.951,70			2.597,438291		2.597,438291

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.039,99
APLICAÇÕES (+)	433.263,25
RESGATES (-)	432.549,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,66
SALDO ATUAL =	7.951,70

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5296947 FLAVIA FELIX CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088