



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI

05.696.842/0001-43

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 130  
-----

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

-----  
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: EPINALVA DE MOURA BEZERRA, PAULA VALERIA PEREIRA DE SANTANA CORDEIRO, MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILVEIRA  
Acesse em: <https://atce.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: edacb7d3-ee4b-4e1e-b0c5-585d9f796612

402  
402



Documento Assinado Digitalmente por: EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULA VALERIA PEREIRA DE SANTANA CORDEIRO, MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILVEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: edach7d3-ee4b-4e1e-b0c5-585d9f796612



## Extrato por período

Cliente: FUMPRAMA FUN PREV DO M AMARAJI

Conta: 2125 / 006 / 00000130-3

Data: 24/03/2021 - 09:12

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/12/2020	000001	CRED TED	52.083,65 C	52.136,65
15/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	52.083,65 D	53,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	4,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 24/03/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

**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 006.00000130-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/0
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cota
Saldo Anterior	0,02C	0,003589
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003589
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cota
------	-----------	-----------	--------------

**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: |Endereço para Correspondência:

[https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato\\_extratoFundoInvestimento](https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento)

Documento Assinado Digitalmente por: EDNALVA DE MOURA BEZERRA PAULA VALERIA PEREIRA DE SANTANA CORDEIRO, MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILVA



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI

05.696.842/0001-43

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 16340

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.784,44

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

24/07/2017 CHEQUE 851386 71,30

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.713,14

Documento Assinado Digitalmente por: EDNIVALVA DE MOURA REZERRA, PAULA VALERIA PEREIRA DE SANTANA CORDEIRO, MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILVEIRA  
Acesse em: <https://site.fce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam?CodigoDocumento:edach7d3-ee4b-4e1e-b0c5-585d9f796612>

G3343108092  
31/12/2020 08:13:20Documento Assinado Digitalmente por: EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULA VALERIA PEREIRA DE SANTANA CORDEIRO, MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epd/validarDoc.shtm> Código do documento: ead4d7d3-ee4b-4e1e-b0c5-585d9f796612**Cliente - Conta atual**Agência 1358-7  
Conta corrente 16340-6 FUNPRAMA  
Período do extrato Mês atual**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.005.005	2.904,36 D	
				01/12 1358 5005-9 S S PUB MUN AM			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.904,36 C	0,00
03/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	600,00 D	
				03/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO			
03/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	850,00 D	
				03/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	524,53 D	
				INFOTECK COM SERV L INFORMATIC			
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.302	116,23 D	
				CELPE			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.090,76 C	0,00
09/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	700,00 D	
				09/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	200,00 D	
				237 1116 011891928000120 J E M INFORMA			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	3.500,00 D	
				237 1783 013731988000100 W U DE O E SI			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.055.419	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.055.420	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.420,90 C	0,00
15/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.207	600,00 D	
				15/12 1264 22207-0 MARILEIDE BARB			
15/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.207	600,00 D	
				15/12 1264 22207-0 MARILEIDE BARB			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.200,00 C	0,00
17/12/2020		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.695	50.000,00 C	
				17/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
17/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.087	3.850,00 D	
				17/12 1771 13087-7 JAMYLly N NASC			
17/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.701	2.393,25 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43.756,75 D	0,00
18/12/2020		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.695	9.508,16 C	
				18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
18/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.024.800	9.508,16 D	
				18/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP			
18/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.024.800	1.326,00 D	
				18/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.326,00 C	0,00
23/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.207	600,00 D	
				23/12 1264 22207-0 MARILEIDE BARB			
23/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	850,00 D	
				23/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
23/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.037.932	1.400,00 D	
				23/12 3515 37932-8 A C A F MERCAD			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	200,00 D	
				237 1116 011891928000120 J E M INFORMA			



Documento Assinado Digitalmente por: EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULA VALERIA PEREIRA DE SANTANA CORDEIRO, MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILVA  
 Acesse em: <https://eetecce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: edach7d3-ee4b-4e1e-b0c5-585d9f796612

23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	3.500,00 D
		237 1783 013731988000100 W U DE O E SI		
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.303	3.000,00 D
		MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS		
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.121.863	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.121.864	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.570,90 C 0,00
28/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	700,00 D
		28/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN		
28/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	600,00 D
		28/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO		
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.300,00 C 0,00
29/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	9.200,00 D
		29/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN		
29/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	700,00 D
		29/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN		
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.900,00 C 0,00
30/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	5.000,00 D
		30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
30/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.024.800	8.991,29 D
		30/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP		
30/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.024.800	10,20 D
		30/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP		
30/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.024.800	255,00 D
		30/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP		
30/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.024.800	707,20 D
		30/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP		
30/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	553.064.000.054.427	181,17 D
		30/12 3064 54427-2 CIA.ENERGETICA		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.000,00 D
		237 1783 013731988000100 W U DE O E SI		
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.002	2.393,25 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.003	2.393,25 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.153.483	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	26.941,81 C 0,00
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	1.783,54 C
Saldo	1.783,54 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	1.783,54

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB570075 MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33331101  
31/12/2020 10:26:14



Documento Assinado Digitalmente por EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULA VARELA PEREIRA DE SANTANA CORDEIRO, MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILVEIRA  
Acesse em: <https://site.tce.pe.gov.br/validador/validador.do?seamCodigoDocumento=edach7d3-ec4b-40e-b005-58509796612>

Cliente	
Agência	1358-7
Conta	16340-6 FUNPRAMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	17.678,95			4.758,563026		
01/12/2020	RESGATE	2.904,36			781,747732	3,715213850	3.976,85594
	Aplicação 11/11/2020	2.904,36			781,747732		
03/12/2020	RESGATE	2.090,76			562,750602	3,715251465	3.414,04492
	Aplicação 11/11/2020	2.090,76			562,750602		
09/12/2020	RESGATE	4.420,90			1.189,907911	3,715329530	2.224,13681
	Aplicação 11/11/2020	2.006,56			540,076469		
	Aplicação 30/11/2020	2.414,34			649,831442		
15/12/2020	RESGATE	1.200,00			322,980975	3,715389120	1.901,15586
	Aplicação 30/11/2020	1.200,00			322,980975		
17/12/2020	APLICAÇÃO	43.756,75			11.777,073050	3,715418068	13.678,28896
18/12/2020	RESGATE	1.326,00			356,890272	3,715427694	13.321,38884
	Aplicação 30/11/2020	1.326,00			356,890272		
23/12/2020	RESGATE	9.570,90			2.575,939877	3,715498210	10.745,48877
	Aplicação 30/11/2020	5.737,79			1.544,285534		
	Aplicação 17/12/2020	3.833,11			1.031,654343		
28/12/2020	RESGATE	1.300,00			349,882224	3,715536001	10.395,56653
	Aplicação 17/12/2020	1.300,00			349,882224		
29/12/2020	RESGATE	9.900,00			2.664,476369	3,715551811	7.731,09014
	Aplicação 17/12/2020	9.900,00			2.664,476369		
30/12/2020	RESGATE	26.941,81			7.251,045397	3,715575965	480,01477
	Aplicação 17/12/2020	26.941,81			7.251,045397		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.783,54			480,014717		480,014717

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.678,95
APLICAÇÕES (+)	43.756,75
RESGATES (-)	59.654,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,57
SALDO ATUAL =	1.783,54
Disponível p/ Resg =	1.783,54
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
17/12/2020	909.135.817	43.756,75	11.777,073050	480,014717

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**  
 Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI

05.696.842/0001-43

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 20695  
-----

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

101.798,33

-----  
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

101.798,33  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: DENALVA DE MOURA BEZERRA, PAULA VALERIA PEREIRA DE SANTANA CORDEIRO, MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILVEIRA  
Acesse em: <https://atce.fce.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: edacb7d3-ee4b-4e1e-b0c5-585d9f796612



G334310809  
31/12/2020 08:16:19Documento Assinado Digitalmente por: EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULA VALERIA PEREIRA DE SANTANA CORDEIRO, MARIA DO SOCORRO CAVALLACANTI DA SILVEIRA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: eadcb7d3-ee4b-4e1e-b0c5-585d9f796612**Cliente - Conta atual**Agência 1358-7  
Conta corrente 20695-4 F P MUN AMARAJI  
Período do extrato Mês atual**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	0000 000	Saldo Anterior			261,25 D
01/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	261,25 D	
				104 2125 04293664424 CLAUDIA CARMELITA			
01/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.016.975	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113 263	Tar Extrato Meio Magnét	893.361.100.012.052	4,75 D	
				Cobrança referente 30/11/2020			
01/12/2020		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.984,85 D
07/12/2020		0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS	47.009	34.604,85 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/12/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	37.589,65 D	0,00 C
09/12/2020		1358	99020 870	Transferência recebida	601.358.000.007.643	417,40 C	417,40 C
				09/12 1358 7643-0 SANDRA REGINA			
10/12/2020		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.026.852	45.992,14 D	
				10/12 1358 26852-6 FUNPRAMA - CON			
10/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	52.083,65 D	
				104 2125 005696842000143 FUNDO PREVIDE			
10/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.135.704	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	97.668,84 C	0,00 C
11/12/2020		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.011.232	127.513,95 C	
				11/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
11/12/2020		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.011.232	2.473,29 D	
				11/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
11/12/2020		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.011.232	2.161,36 D	
				11/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
11/12/2020		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.011.232	19.058,40 D	
				11/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
11/12/2020		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.011.232	1.709,80 D	
				11/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
11/12/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	102.111,10 D	0,00 C
15/12/2020		1358	99031 830	Depósito Online	13.587.977.800.060	344,85 C	
				1358-00-AMARAJI-AMARAJI,PE			
15/12/2020		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.025.102	229,90 C	
				15/12 1358 25102-X PREF MUN PRIMA			
15/12/2020		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.025.102	459,80 C	1.034,55 C
				15/12 1358 25102-X PREF MUN PRIMA			
17/12/2020		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.016.340	50.000,00 D	
				17/12 1358 16340-6 FUNPRAMA			
17/12/2020		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	48.965,45 C	0,00 C
18/12/2020		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.007.470	12.004,61 C	
				18/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA			
18/12/2020		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.007.470	23.654,79 C	
				18/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA			
18/12/2020		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.011.232	3.885,54 C	
				18/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
18/12/2020		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.011.232	889,90 C	
				18/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
18/12/2020		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.011.232	4.483,05 C	
				18/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
18/12/2020		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.011.232	1.689,77 C	



			18/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
18/12/2020	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.011.232	1.517,34 C
			18/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
18/12/2020	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.011.232	3.379,53 C
			18/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
18/12/2020	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.011.232	1.779,80 C
			18/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
18/12/2020	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.011.232	5.114,61 C
			18/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
18/12/2020	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.011.232	114,95 C
			18/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
18/12/2020	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.011.232	252,89 C
			18/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
18/12/2020	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.011.232	1.731,92 C
			18/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
18/12/2020	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.011.232	701,20 C
			18/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
18/12/2020	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.011.232	1.092,03 C
			18/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
18/12/2020	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.011.232	3.463,83 C
			18/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
18/12/2020	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.011.232	505,78 C
			18/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
18/12/2020	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.011.232	7.386,06 C
			18/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
18/12/2020	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.011.232	2.184,05 C
			18/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
18/12/2020	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.011.232	10.229,21 C
			18/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
18/12/2020	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.011.232	3.034,68 C
			18/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
18/12/2020	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.011.232	8.966,10 C
			18/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
18/12/2020	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.011.232	1.402,39 C
			18/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
18/12/2020	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.011.232	229,90 C
			18/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
18/12/2020	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.011.232	199.876,97 C
			18/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
18/12/2020	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.014.960	6.325,92 C
			18/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE		
18/12/2020	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.014.960	7.611,95 C
			18/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE		
18/12/2020	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.014.960	15.256,18 C
			18/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE		
18/12/2020	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.014.960	30.725,45 C
			18/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE		
18/12/2020	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.014.960	1.540,33 C
			18/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE		
18/12/2020	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.014.960	15.223,92 C
			18/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE		
18/12/2020	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.014.960	12.651,84 C
			18/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE		
18/12/2020	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.014.960	61.531,51 C
			18/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE		
18/12/2020	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.014.960	3.080,66 C
			18/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE		
18/12/2020	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.014.960	30.512,30 C
			18/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE		
18/12/2020	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.030.749	1.370,49 C
			18/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS		
18/12/2020	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.030.749	528,00 C
			18/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS		
18/12/2020	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.030.749	735,68 C
			18/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS		



Documento Assinado Digitalmente por: EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULA VALERIA PEREIRA DE SANTANA CORDEIRO, MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILVEIRA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: edach7d3-ee4b-4e1e-b0c5-585d9f796612

18/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	275,88 C	
		18/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
18/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	1.923,90 C	
		18/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
18/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	103,46 C	
		18/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
18/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	160,93 C	
		18/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
18/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	1.471,36 C	
		18/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
18/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	3.847,80 C	
		18/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
18/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	15.428,16 C	
		18/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
18/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	551,76 C	
		18/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
18/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	321,86 C	
		18/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
18/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	2.740,98 C	
		18/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
18/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	206,91 C	
		18/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
18/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	1.056,00 C	
		18/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
18/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	7.714,08 C	
		18/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
18/12/2020	1358	99020 870 Transferência recebida	601.358.000.005.755	1.980,00 C	
		18/12 1358 5755-X EDNALVA DE MOU			
18/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.016.340	9.508,16 D	
		18/12 1358 16340-6 FUNPRAMA			
18/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.024.800	90.469,35 D	
		18/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP			
18/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.024.800	262.604,41 D	
		18/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP			
18/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.024.800	369.986,05 D	
		18/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	261,25 D	
		104 2125 04293664424 CLAUDIA CARMELITA			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.120.829	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	208.391,46 C	0,00 C
21/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.020.546	2.413,01 C	
		21/12 1358 20546-X CAMARA MUNICIP			
21/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.020.546	2.413,01 C	
		21/12 1358 20546-X CAMARA MUNICIP			
21/12/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	4.826,02 D	0,00 C
28/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	17.045,96 D	
		28/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	17.045,96 C	0,00 C
30/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.007.470	12.068,57 C	
		30/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA			
30/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.007.470	24.137,14 C	
		30/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA			
30/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	2.177,34 C	
		30/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
30/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	721,20 C	
		30/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
30/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	3.673,24 C	
		30/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
30/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	1.034,55 C	
		30/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
30/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	875,64 C	
		30/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
30/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	4.483,05 C	
		30/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			

30/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	4.655,48 C
		30/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
30/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	1.632,29 C
		30/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
30/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	252,89 C
		30/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
30/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	1.494,35 C
		30/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
30/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	114,95 C
		30/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
30/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	1.751,29 C
		30/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
30/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	3.264,58 C
		30/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
30/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	2.988,70 C
		30/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
30/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	9.310,95 C
		30/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
30/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	505,78 C
		30/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
30/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	4.354,68 C
		30/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
30/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	1.402,39 C
		30/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
30/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	8.966,10 C
		30/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
30/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	229,90 C
		30/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
30/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	7.346,46 C
		30/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
30/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	2.069,10 C
		30/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
30/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.014.960	6.743,82 C
		30/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE		
30/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.014.960	14.647,89 C
		30/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE		
30/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.014.960	13.487,67 C
		30/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE		
30/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.014.960	5.063,91 C
		30/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE		
30/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.014.960	10.127,82 C
		30/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE		
30/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.014.960	3.080,66 C
		30/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE		
30/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.014.960	29.295,75 C
		30/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE		
30/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.014.960	1.540,33 C
		30/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE		
30/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.014.960	57.981,40 C
		30/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE		
30/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.014.960	28.990,59 C
		30/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE		
30/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.016.340	5.000,00 C
		30/12 1358 16340-6 FUNPRAMA		
30/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	275,88 C
		30/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS		
30/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	2.740,98 C
		30/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS		
30/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	321,86 C
		30/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS		
30/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	5.025,00 C
		30/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS		
30/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	321,86 C
		30/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS		
30/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	20.032,91 C



Documento Assinado Digitalmente por: EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULA VALERIA PEREIRA DE SANTANA CORDEIRO, MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILVA VEIRA  
 Acesse em: [https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam?codigo\\_documento=edach7d3-ee4b-4e1e-b0c5-585d9f796612](https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam?codigo_documento=edach7d3-ee4b-4e1e-b0c5-585d9f796612)



			30/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
30/12/2020	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.030.749	551,76	C
			30/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
30/12/2020	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.030.749	735,68	C
			30/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
30/12/2020	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.030.749	1.056,00	C
			30/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
30/12/2020	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.030.749	1.471,36	C
			30/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
30/12/2020	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.030.749	2.512,84	C
			30/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
30/12/2020	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.030.749	1.370,49	C
			30/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
30/12/2020	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.030.749	160,93	C
			30/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
30/12/2020	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.030.749	10.016,30	C
			30/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
30/12/2020	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.030.749	160,93	C
			30/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
30/12/2020	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.030.749	528,00	C
			30/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
30/12/2020	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.024.800	88.089,08	D
			30/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP			
30/12/2020	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.024.800	249.904,13	D
			30/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	261,25	D
			104 2125 04293664424 CLAUDIA CARMELITA			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.153.486	10,45	D
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	15.511,67	C
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O			0,00

Invest.com Resgate Autom.

Saldo

Juros \*

Data de Debito de Juros

IOF \*

Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO CLASSICO

101.792,58 C  
101.792,58 C  
0,00 C  
31/12/2020  
0,00 C  
04/01/2021  
101.792,53

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB570075 MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULA VALERIA PEREIRA DE SANTANA CORDEIRO, MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: edach7d3-ee4b-4c1e-b0c3-5850-179061



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333311015

31/12/2020 10:30:14

Documento Assinado Digitalmente por: EDNIVALVA DE MOURA BEZERRA, PAULA VALENERIA PEREIRA DE SANTANA CORDEIRO, MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILVA

Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam?CodigoDocumento=edac7d9-ee4b-4c1e-b0c5-585d9f796612

Cliente	
Agência	1358-7
Conta	20695-4 F P MUN AMARAJI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

### S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	347.818,43			39.317,749849		
01/12/2020	RESGATE	3.000,00			339,118932	8,846453916	38.978,630917
	Aplicação 09/11/2020	3.000,00			339,118932		
07/12/2020	APLICAÇÃO	37.589,65			4.249,068838	8,846561783	43.227,699755
10/12/2020	RESGATE	97.668,84			11.040,137544	8,846704999	32.187,562211
	Aplicação 09/11/2020	97.668,84			11.040,137544		
11/12/2020	APLICAÇÃO	102.111,10			11.542,256917	8,846718690	43.729,819128
17/12/2020	RESGATE	48.965,45			5.534,758501	8,846899100	38.195,060627
	Aplicação 09/11/2020	48.965,45			5.534,758501		
18/12/2020	RESGATE	208.391,46			23.555,217149	8,846934362	14.639,843444
	Aplicação 09/11/2020	61.967,68			7.004,423550		
	Aplicação 10/11/2020	132.673,88			14.996,593537		
	Aplicação 25/11/2020	3.562,82			402,717785		
	Aplicação 07/12/2020	10.187,08			1.151,482277		
21/12/2020	APLICAÇÃO	4.826,02			545,498716	8,846986909	15.185,341160
28/12/2020	RESGATE	17.045,96			1.926,699025	8,847235495	13.258,642135
	Aplicação 07/12/2020	17.045,96			1.926,699025		
30/12/2020	RESGATE	15.511,67			1.753,261926	8,847320399	11.505,380209
	Aplicação 07/12/2020	10.359,22			1.170,887536		
	Aplicação 11/12/2020	5.152,45			582,374390		
31/12/2020	SALDO ATUAL	101.792,53			11.505,381243		11.505,381243

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	347.818,43
APLICAÇÕES (+)	144.526,77
RESGATES (-)	390.583,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,71
SALDO ATUAL =	101.792,53
Disponível p/ Resg =	101.792,53
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
11/12/2020	909.135.811	102.111,10	11.542,256917	10.959,882552
21/12/2020	909.135.821	4.826,02	545,498716	545,498716

### Valor da Cota

30/11/2020	8,846346189
31/12/2020	8,847384212

### Rentabilidade

No mês	0,0117
No ano	0,8633
Últimos 12 meses	0,8731

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 8,847384212