



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI

R. Dr. MARIO DOMINGUES, 35

05.696.842/0001-43

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

-----  
11.965,05

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

-----  
11.965,05



Page

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee3ba76-841a-45aa-9daf-ecd02eece6e28



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
 Conta corrente 20695-4 F P MUN AMARAJI  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		2529	72072	870 Transferência recebida 01/12 1358 11603-3 WAGNER MAGAL M	221.358.000.011.603	509,04 C	
01/12/2022		1058	99015	870 Transferência recebida 01/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	551.058.000.011.210	339,36 C	
01/12/2022		1058	99015	870 Transferência recebida 01/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	551.058.000.011.210	169,68 C	
01/12/2022		1058	99015	870 Transferência recebida 01/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	551.058.000.011.210	169,68 C	
01/12/2022		1058	99015	870 Transferência recebida 01/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	551.058.000.011.210	169,68 C	
01/12/2022		1058	99015	870 Transferência recebida 01/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	551.058.000.011.210	339,36 C	
01/12/2022		1058	99015	870 Transferência recebida 01/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	551.058.000.011.210	339,36 C	
01/12/2022		1058	99015	870 Transferência recebida 01/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	551.058.000.011.210	169,68 C	
01/12/2022		1058	99015	870 Transferência recebida 01/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	551.058.000.011.210	339,36 C	
01/12/2022		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 30/11/2022	863.351.200.033.487	4,75 D	
01/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	863.351.200.326.814	10,00 D	2.530,45 C
05/12/2022		1358	99015	870 Transferência recebida 05/12 1358 25102-X PREF MUN PRIMA	551.358.000.025.102	339,36 C	
05/12/2022		1358	99015	870 Transferência recebida 05/12 1358 25102-X PREF MUN PRIMA	551.358.000.025.102	169,68 C	
05/12/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.039,49 D	0,00 C
12/12/2022		1358	99015	870 Transferência recebida 12/12 1358 20546-X CAMARA MUNICIP	551.358.000.020.546	4.692,23 C	
12/12/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	4.692,23 D	0,00 C
14/12/2022		4844	13599	830 Depósito Online 4844-39-SOP-CONSELHEIRO AGUIAR	48.441.359.900.017	509,05 C	509,05 C
19/12/2022		1358	99015	870 Transferência recebida 19/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA	551.358.000.007.470	130.727,31 C	
19/12/2022		1358	99015	870 Transferência recebida 19/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	92.136,05 C	
19/12/2022		1358	99015	870 Transferência recebida 19/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	146.788,35 C	
19/12/2022		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	296.146,32 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 0ee33a76-841a-45aa-9daf-ecd02ece6e28



			19/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP				
19/12/2022	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.014.960	283.174,21 C		
			19/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE				
19/12/2022	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.017.000	2.408,45 C		
			19/12 1358 17000-3 PREF MUN AMARA				
19/12/2022	0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	47.190	35.074,22 C		
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
19/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	35.964,64 D		
			19/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP				
19/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	37.077,62 D		
			19/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP				
19/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.016.340	7.790,61 D		
			19/12 1358 16340-6 FUNPRAMA				
19/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.024.800	336.816,37 D		
			19/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP				
19/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.024.800	508.724,16 D		
			19/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP				
19/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.024.800	115.612,39 D		
			19/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP				
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	303,00 D		
			104 2125 04293664424 CLAUDIA CARMELITA				
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.096.575	11,00 D		
			Cobrança referente 19/12/2022				
19/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	55.335,83 C	0,00	
20/12/2022	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	169,68 C		
			20/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD				
20/12/2022	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	169,68 C		
			20/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD				
20/12/2022	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	339,36 C		
			20/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD				
20/12/2022	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	169,68 C		
			20/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD				
20/12/2022	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	339,36 C		
			20/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD				
20/12/2022	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	339,36 C		
			20/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD				
20/12/2022	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	339,36 C		
			20/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD				
20/12/2022	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.546	4.692,23 C		
			20/12 1358 20546-X CAMARA MUNICIP				
20/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	6.728,39 D	0,00 C	
27/12/2022	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	339,36 C		
			27/12 10:53 PREF MUL ESCADA CONTA MO				
27/12/2022	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	339,36 C		
			27/12 10:53 PREF MUL ESCADA CONTA MO				
27/12/2022	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	169,68 C		
			27/12 10:53 PREF MUL ESCADA CONTA MO				
27/12/2022	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	169,68 C		
			27/12 10:53 PREF MUL ESCADA CONTA MO				

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee33a76-841a-45aa-9daf-ecd02ece6e28

27/12/2022	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	169,68 C	
			27/12 10:53 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
27/12/2022	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	339,36 C	
			27/12 10:53 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
27/12/2022	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	339,36 C	
			27/12 10:53 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
27/12/2022	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	169,68 C	2.036,16
			27/12 10:53 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
28/12/2022	0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	27.711	1.388,94 C	
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
28/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.425,10 D	0,00
29/12/2022	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	2.408,45 C	
			29/12 12:53 P M AMARAJI FPM			
29/12/2022	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	282.656,66 C	
			29/12 12:53 P M AMARAJI FPM			
29/12/2022	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	121.615,74 C	
			29/12 12:53 P M AMARAJI FPM			
29/12/2022	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	92.645,11 C	
			29/12 12:53 P M AMARAJI FPM			
29/12/2022	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	248.356,50 C	
			29/12 13:03 P M AMARAJI FPM			
29/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.005.005	3.103,31 D	
			29/12 13:55 S S PUB MUN AMARAJI PE			
29/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.016.340	43.274,24 D	
			29/12 09:01 FUNPRAMA			
29/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.024.800	298.088,23 D	
			29/12 13:20 FUNPRAMA - FOPAG			
29/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.024.800	420.831,24 D	
			29/12 13:20 FUNPRAMA - FOPAG			
29/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.024.800	107.505,69 D	
			29/12 13:20 FUNPRAMA - FOPAG			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	303,00 D	
			104 2125 04293664424 CLAUDIA CARMELITA			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.037.731	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	125.434,25 C	0,00 C
30/12/2022	2529	72072	870 Transferência recebida	221.358.000.011.603	509,04 C	509,04 C
			30/12 09:20 WAGNER MAGAL M OLIVEIRA			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			509,04 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee33a7-6-841a-4-5aa-9daf-ecd02ece6e28



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee33a76-841a-45aa-9daf-ecd02ece6e28



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1358-7  
Conta 20695-4 F P MUN AMARAJI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	172.876,54			17.469,965916		
05/12/2022	APLICAÇÃO	3.039,49			306,755736	9,908502554	17.776,72165
12/12/2022	APLICAÇÃO	4.692,23			472,530371	9,930007225	18.249,25202
19/12/2022	RESGATE	55.335,83			5.560,574043	9,951459971	12.688,67798
	Aplicação 08/11/2022	55.335,83			5.560,574043		
20/12/2022	APLICAÇÃO	6.728,39			675,827323	9,955782733	13.364,50530
28/12/2022	APLICAÇÃO	3.425,10			343,134917	9,981787983	13.707,64022
29/12/2022	RESGATE	125.434,25			12.560,904837	9,986083935	1.146,73538
	Aplicação 08/11/2022	43.515,91			4.357,655004		
	Aplicação 10/11/2022	75.412,28			7.551,736869		
	Aplicação 05/12/2022	3.063,29			306,755736		
	Aplicação 12/12/2022	3.442,77			344,757228		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.456,31			1.146,735383		1.146,73538

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.876,54
APLICAÇÕES (+)	17.885,21
RESGATES (-)	180.770,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.464,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.464,64
SALDO ATUAL =	11.456,31

## Valor da Cota

30/11/2022	9,895642675
30/12/2022	9,990365451

## Rentabilidade

No mês	0,9572
No ano	10,1439
Últimos 12 meses	10,1439

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://stecei.gov.br/pe/sign/bf/gpp/calculadoraSegunCodigo do documento: 0ee33a76-841a-45aa-9daf-ecd02ece6e28



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI

R. Dr. MARIO DOMINGUES, 35

05.696.842/0001-43

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 16340  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

148.059,09

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

148.059,09



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee3ba76-841a-45aa-9daf-ecd02eece6e28

Page



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
 Conta corrente 16340-6 FUNPRAMA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
16/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada 16/12 1358 23574-1 JOSE NICOLAU A	551.358.000.023.574	65,23 D	
16/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada 16/12 1358 23574-1 JOSE NICOLAU A	551.358.000.023.574	139,62 D	
16/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	204,85 C	0,00
19/12/2022		1358	99015	870 Transferência recebida 19/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ	551.358.000.020.695	7.790,61 C	
19/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada 19/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP	551.358.000.024.800	1.438,20 D	
19/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada 19/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP	551.358.000.024.800	7.790,61 D	
19/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.438,20 C	0,00
21/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ASSOCIACAO DOS ANALISTAS PROF.	122.101	79,85 D	
21/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	79,85 C	0,00
29/12/2022		1358	99015	870 Transferência recebida 29/12 09:01 F P MUN AMARAJI	551.358.000.020.695	43.274,24 C	
29/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:09 JULIERME BARBOSA XAVIER	550.446.000.038.318	3.000,00 D	
29/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:16 MARILEIDE BARBOSA DA SIL	551.264.000.022.207	600,00 D	
29/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:23 FUNPRAMA - FOPAG	551.358.000.024.800	11.257,30 D	
29/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:23 FUNPRAMA - FOPAG	551.358.000.024.800	1.438,20 D	
29/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:09 I N T S GESTAO - ME	551.771.000.015.658	600,00 D	
29/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:09 3IT CONSULTORIA LTDA ME	553.140.000.037.456	950,00 D	
29/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL F	122.901	1.379,00 D	
29/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.902	177,85 D	
29/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS	122.903	1.400,00 D	
29/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.904	209,69 D	
29/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.905	205,01 D	22.057,19 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/apf-aj/validaDoc.seam?codigo\_documento=0ee33a7-6-841a-45aa-9daf-ecd02cece28



31/12/2022 0000 00000 999 S A L D O

22.057,



-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee33a76-841a-45aa-9daf-ecd02ece6e28



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1358-7  
Conta 16340-6 FUNPRAMA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	126.520,81			30.441,872701		
16/12/2022	RESGATE	204,85			49,033541	4,177752548	30.392,839160
	Aplicação 10/08/2022	204,85			49,033541		
19/12/2022	RESGATE	1.438,20			344,101714	4,179578138	30.048,737446
	Aplicação 10/08/2022	1.438,20			344,101714		
21/12/2022	RESGATE	79,85			19,088125	4,183229180	30.029,649321
	Aplicação 10/08/2022	79,85			19,088125		
30/12/2022	SALDO ATUAL	126.002,80			30.029,649321		30.029,649321

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.520,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.722,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.204,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.204,89
SALDO ATUAL =	126.002,80

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://ecef.ig.br/pe/egp/br/epb/golidaDoc/seam/Codigo.do.documento:0ee33a76-841a-45aa-9daf-eccd02cece6e28



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI

R. Dr. MARIO DOMINGUES, 35

05.696.842/0001-43

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 24800  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://etec.02e3a70c-0707-br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee3a70c-0707-br-45aa-9daf-ecd02eece6e28



## Extrato conta corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 1358-7  
 Conta corrente 24800-2 FUNPRAMA - FOPAG  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.447,15
19/12/2022		1358	99015	870 Transferência recebida 19/12 1358 16340-6 FUNPRAMA	551.358.000.016.340	1.438,20 C	
19/12/2022		1358	99015	870 Transferência recebida 19/12 1358 16340-6 FUNPRAMA	551.358.000.016.340	7.790,61 C	
19/12/2022		1358	99015	870 Transferência recebida 19/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ	551.358.000.020.695	336.816,37 C	
19/12/2022		1358	99015	870 Transferência recebida 19/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ	551.358.000.020.695	508.724,16 C	
19/12/2022		1358	99015	870 Transferência recebida 19/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ	551.358.000.020.695	115.612,39 C	
19/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.864	968.943,53 D	2.885,35
29/12/2022		1358	99015	870 Transferência recebida 29/12 13:23 FUNPRAMA	551.358.000.016.340	11.257,30 C	
29/12/2022		1358	99015	870 Transferência recebida 29/12 13:23 FUNPRAMA	551.358.000.016.340	1.438,20 C	
29/12/2022		1358	99015	870 Transferência recebida 29/12 13:20 F P MUN AMARAJI	551.358.000.020.695	298.088,23 C	
29/12/2022		1358	99015	870 Transferência recebida 29/12 13:20 F P MUN AMARAJI	551.358.000.020.695	420.831,24 C	
29/12/2022		1358	99015	870 Transferência recebida 29/12 13:20 F P MUN AMARAJI	551.358.000.020.695	107.505,69 C	
29/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.217	837.682,46 D	4.323,55 C
30/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/12/2022	813.640.700.030.984	1.438,20 D	
30/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/12/2022	823.640.800.939.591	1.438,20 D	
30/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2022	823.640.800.955.351	1.438,20 D	8,95 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			8,95 C

### OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/apf-apj/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee33a76-841a-45aa-9daf-ecd02ece6e28



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee33a76-841a-45aa-9daf-ecd02ece6e28



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI

R. Dr. MARIO DOMINGUES, 35

05.696.842/0001-43

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

-----  
2.234,00

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

-----  
2.234,00



Page

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee3ba76-841a-45aa-9daf-ecd02eece6e28

**Extrato por período**

Cliente: FUMPRAMA FUN PREV DO M AMARAJI

Conta: 2125 | 006 | 00000130-3

Data: 02/01/2023 - 10:01

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/12/2022	292284	RESGATE	69.554,04 C	69.554,04 C
16/12/2022	002125	DEB.AUTOR.	69.554,04 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee33a76-841a-45aa-9daf-ecd02ece6e28


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71.434,46C	10.731,842506
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69.554,04D	10.399,092354
Rendimento Bruto no Mês	354,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.234,50C	332,750151
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	69.554,04D	10.399,092354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**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**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 0ee33a7-6-841a-45aa-9daf-ecd02ece6e28





SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

 **Fechar**

 **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO SILVA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee33a76-841a-45aa-9daf-ecd02ece6e28