



# FUNDO MUN APOS PENSÃO-JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45 - BOA VISTA

07616244/0001-42

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 5

Plano Contas 311201 Recurso FUMAP II Banco 001 Conta 21.000-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

195.139,55

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

195.139,55

*Ruebral*  
Rinaldo da Silva Cabral Aguiar  
Diretor Presidente do FUMAP  
Matrícula 6000-1

*J. Santos*  
José Waldemar Cavalcanti dos Santos  
Gerente Administrativo e  
Financeiro FUMAP  
Matrícula 6001-1



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDJO DA SILVA CABRAL AGUIAR, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://site.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d29ade9f-2204-4c15-8f1a-8362d0a1112d



02/01/2017 09:45:37



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
 Conta corrente 21000-5 F M A P MUN JOAO ALFREDO  
 Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	660.220.000.044.144	3.075,00 D	
				01/12 0220 44144-9 BEZERRA & ALME			
01/12/2016		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.075,00 C	0,00 C
06/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	665.742.000.006.859	200,00 D	
				06/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T			
06/12/2016		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	200,00 C	0,00 C
07/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.007	2.126,75 D	
				07/12 2219 9007-7 PREF MUN JOAO			
07/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.701	1.829,00 D	
				GPS- Ident.: 7616244000142 - 13/2016			
07/12/2016		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.955,75 C	0,00 C
09/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.182	46.014,04 C	
				09/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
09/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.021.729	6.492,47 C	
				09/12 2219 21729-8 FMS-JOAO ALFRE			
09/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.021.731	1.592,07 C	
				09/12 2219 21731-X FMS-JOAO ALFRE			
09/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.025.191	17.434,49 C	
				09/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	665.742.000.040.609	5.811,50 D	
				09/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
09/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.901	10,06 D	
				GPS- Ident.: 7616244000142 - 13/2013			
09/12/2016		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	65.711,51 D	0,00 C
12/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.016.390	9.240,15 C	
				12/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO			
12/12/2016		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	9.240,15 D	0,00 C
21/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.182	7.693,37 C	
				21/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
21/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.182	7.313,09 C	
				21/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
21/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.240	2.228,87 C	
				21/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA			
21/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.240	2.084,06 C	
				21/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA			
21/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.016.389	63.693,62 C	
				21/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO			
21/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.016.389	73.056,81 C	
				21/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO			
21/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.016.390	9.691,00 C	
				21/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO			
21/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.021.729	4.507,07 C	
				21/12 2219 21729-8 FMS-JOAO ALFRE			
21/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.021.729	6.728,71 C	
				21/12 2219 21729-8 FMS-JOAO ALFRE			
21/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.021.729	6.729,29 C	
				21/12 2219 21729-8 FMS-JOAO ALFRE			
21/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.021.729	4.360,40 C	
				21/12 2219 21729-8 FMS-JOAO ALFRE			
21/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.021.731	1.835,02 C	
				21/12 2219 21731-X FMS-JOAO ALFRE			
21/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.021.731	1.535,93 C	
				21/12 2219 21731-X FMS-JOAO ALFRE			

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDJO DA SILVA CABRAL AGUIAR, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d29ade9f-2204-4c15-8f1a-8362d0a1112d

02/01/2017 08:45



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDJO DA SILVA CABRAL AGUIAR, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=d29ade9f-2204-4c15-8f1a-8362d0a1112d

21/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line 21/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO	662.219.000.023.386	8.855,16 C	
21/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line 21/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO	662.219.000.023.386	9.170,93 C	
21/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line 21/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA	662.219.000.025.191	17.573,70 C	
21/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line 21/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA	662.219.000.025.191	12.387,63 C	
21/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line 21/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA	662.219.000.025.193	1.518,27 C	
21/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line 21/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA	662.219.000.025.193	1.340,62 C	
21/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line 21/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA	662.219.000.025.193	543,68 C	
21/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line 21/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA	662.219.000.025.193	644,89 C	
21/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line 21/12 2219 26212-9 JOAO ALFREBL P	662.219.000.026.212	440,00 C	
21/12/2016	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	243.773,09 D	0,00 C
22/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 22/12 2219 9007-7 PREF MUN JOAO	662.219.000.009.007	2.511,15 D	
22/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 22/12 2219 18262-1 A M A C S J A	662.219.000.018.262	20,28 D	
22/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 22/12 2219 18262-1 A M A C S J A	662.219.000.019.638	301.742,62 D	
22/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 22/12 2219 19638-X F M A P MUN JO	662.219.031.027.400	34.216,74 D	
22/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7616244000142 - 12/2016	122.201	2.291,50 D	
22/12/2016	0000	13105	383 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE	122.202	5.281,35 D	
22/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.902.022.677	8,60 D	
22/12/2016	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	346.052,24 C	0,00 C
26/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 26/12 0220 44144-9 BEZERRA & ALME	660.220.000.044.144	3.075,00 D	
26/12/2016	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.075,00 C	0,00 C
27/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 27/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T	665.742.000.006.859	200,00 D	
27/12/2016	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	200,00 C	0,00 C
29/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line 29/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA	662.219.000.025.191	7.639,76 C	
29/12/2016	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	7.639,76 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8108784 JOSE WALDEIBSON CAVALCANTI DOS SANT.



02/01/2017 09:52:58



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 21000-5 F M A P MUN JOAO ALFREDO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	222.701,87			129.986,400318		
01/12/2016	RESGATE	3.075,00			1.793,937044	1,714106975	128.192,463274
	Aplicação 21/11/2016	3.075,00			1.793,937044		
06/12/2016	RESGATE	200,00			116,510090	1,716589527	128.075,953184
	Aplicação 21/11/2016	200,00			116,510090		
07/12/2016	RESGATE	3.955,75			2.303,284498	1,717438729	125.772,668686
	Aplicação 21/11/2016	3.955,75			2.303,284498		
09/12/2016	APLICAÇÃO	65.711,51			38.225,324290	1,719056966	163.997,992976
12/12/2016	APLICAÇÃO	9.240,15			5.372,672303	1,719842469	169.370,665279
21/12/2016	APLICAÇÃO	243.773,09			141.270,576150	1,725575818	310.641,241429
22/12/2016	RESGATE	346.052,24			200.448,588725	1,726388907	110.192,652704
	Aplicação 21/11/2016	181.043,95			104.868,575891		
	Aplicação 28/11/2016	2.081,91			1.205,931529		
	Aplicação 30/11/2016	34.006,69			19.698,161266		
	Aplicação 09/12/2016	65.991,79			38.225,324290		
	Aplicação 12/12/2016	9.275,32			5.372,672303		
	Aplicação 21/12/2016	53.652,58			31.077,923446		
26/12/2016	RESGATE	3.075,00			1.779,491741	1,728021507	108.413,160963
	Aplicação 21/12/2016	3.075,00			1.779,491741		
27/12/2016	RESGATE	200,00			115,683478	1,728855347	108.297,477485
	Aplicação 21/12/2016	200,00			115,683478		
29/12/2016	APLICAÇÃO	7.639,76			4.414,785525	1,730494031	112.712,263010
30/12/2016	SALDO ATUAL	195.139,57			112.712,263010		

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222.701,87
APLICAÇÕES (+)	326.364,51
RESGATES (-)	356.557,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.631,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.631,18
SALDO ATUAL =	195.139,57

## Valor da Cota

30/11/2016	1,713270571
30/12/2016	1,731307347

## Rentabilidade

No mês	1,0527
No ano	13,1122
Últimos 12 meses	13,1122

Transação efetuada com sucesso por: J8108784 JOSE WALDEIBSON CAVALCANTI DOS SANT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDJO DA SILVA CABRAL AGUIAR, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d29ade9f-2204-4c15-8f1a-8362d0a1112d



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES FUMAP

AV. 13 DE MAIO, 45 - BOA VISTA

07.616.244/0001-42

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO DA SILVA CABRAL AGUIAR - Matrícula 6000-1  
Acesse em: <https://cvefpe.gov.br/pppv/afidado/ocao/codigos-do-cm-fumap-2016-12>

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21.000-5 - FUMAP II

## BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			222.759,57
00553	01/12/2016	OP 00194		BEZERRA E ALMEIDA ADVOGADOS ASSO	3.075,00	0,00	219.684,57
00554	06/12/2016	OP 00195		DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA	200,00	0,00	219.484,57
00556	07/12/2016	OP 00197		INSS - INSTIT. NACI. DE SEG. SOCIAL	531,00	0,00	218.953,57
00557	07/12/2016	OP 00198		INSS - INSTIT. NACI. DE SEG. SOCIAL	1.298,00	0,00	217.655,57
00555	07/12/2016	OP 00196		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFRE	2.126,75	0,00	215.528,82
00563	09/12/2016	OC 00292		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM	0,00	46.014,04	261.542,86
00564	09/12/2016	OC 00293		Contribuição de Servidor Ativo	0,00	25.519,03	287.061,89
00560	09/12/2016	OP 00201		INSS - INSTIT. NACI. DE SEG. SOCIAL	3,61	0,00	287.058,28
00559	09/12/2016	OP 00200		INSS - INSTIT. NACI. DE SEG. SOCIAL	6,45	0,00	286.991,83
00558	09/12/2016	OP 00199		NAAP - NÚCLEO DE ASS. À ADM. PÚBLICA	5.811,50	0,00	281.180,33
00565	12/12/2016	OC 00294		Contribuição de Servidor Ativo	0,00	9.240,15	290.420,48
00578	21/12/2016	OC 00307		Contribuição de Servidor Ativo	0,00	99.231,80	389.652,28
00577	21/12/2016	OC 00306		Contribuição de Servidor Ativo	0,00	80.312,15	469.964,43
00571	21/12/2016	OC 00300		Contribuição de Servidor Ativo	0,00	25.012,67	494.977,10
00572	21/12/2016	OC 00301		Contribuição de Servidor Ativo	0,00	17.310,82	512.287,92
00570	21/12/2016	OC 00299		Contribuição Patronal Servidor	0,00	13.125,26	525.413,18
00574	21/12/2016	OC 00303		Contribuição Patronal Servidor	0,00	1.518,27	526.931,45
00573	21/12/2016	OC 00302		Contribuição Patronal Servidor	0,00	1.340,62	528.272,07
00567	21/12/2016	OC 00296		Contribuição Patronal Servidor	0,00	1.246,20	529.518,27
00569	21/12/2016	OC 00298		Contribuição Patronal Servidor	0,00	1.115,49	530.633,76
00566	21/12/2016	OC 00295		Contribuição de Servidor Ativo	0,00	982,67	531.616,43
00568	21/12/2016	OC 00297		Contribuição de Servidor Ativo	0,00	948,57	532.565,00
00576	21/12/2016	OC 00305		Contribuição do Servidor Ativo	0,00	864,89	533.429,89
00575	21/12/2016	OC 00304		Contribuição do Servidor Ativo	0,00	763,68	534.193,57
00586	22/12/2016	OP 00209		AMACSJA	20,28	0,00	534.173,29
00588	22/12/2016	OP 00211		INSS - INSTIT. NACI. DE SEG. SOCIAL	718,50	0,00	533.454,79
00589	22/12/2016	OP 00212		INSS - INSTIT. NACI. DE SEG. SOCIAL	1.573,00	0,00	531.881,79
00585	22/12/2016	OP 00208		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFRE	2.511,15	0,00	529.370,64
00590	22/12/2016	OP 00213		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.261,35	0,00	524.109,29
00582	22/12/2016	OP 00205		FOLHA - ADMINISTRAÇÃO	6.285,68	0,00	517.823,61
00584	22/12/2016	OP 00207		FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	16.858,00	0,00	500.965,61
00587	22/12/2016	OP 00210		BANCO DO BRASIL	34.216,74	0,00	466.748,87
00583	22/12/2016	OP 00206		FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	278.598,94	0,00	188.150,23
00611	26/12/2016	OP 00214		BEZERRA E ALMEIDA ADVOGADOS ASSO	3.075,00	0,00	185.075,23
00612	27/12/2016	OP 00217		DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA	200,00	0,00	184.875,23
00613	29/12/2016	OC 00308		Contribuição de Servidor Ativo	0,00	7.639,76	192.515,23
00616	30/12/2016	OC 00309		Remuneração dos Investimentos	0,00	2.631,18	195.146,41
00614	30/12/2016	OP 00215		BANCO DO BRASIL	8,60	0,00	195.137,81
Total . .					362.379,55	334.817,25	
Saldo Atual . . .							195.139,57
Total Geral . .					362.379,55	334.817,25	

*Ragbrol*  
**Rinaldo da Silva Cabral Aguiar**  
 Diretor Presidente do FUMAP  
 Matrícula 6000-1



# FUNDO MUN APOS PENSÃO-JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45 - BOA VISTA

07616244/0001-42

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 19.638-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

680.625

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

680.625

*Rcabral*  
Rinaldo da Silva Cabral Aguiar  
Diretor Presidente do FUMAP  
Matricula 6000-1

*Jwsantos*  
José Waldemar Cavalcanti dos Santos  
Gerente Administrativo e  
Financeiro FUMAP  
Matricula 6001-1



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDJO DA SILVA CABRAL AGUIAR, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.cce.pf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d29ade9f-2204-4c15-8f1a-8362d0a1112d



02/01/2017 09:49:36



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
 Conta corrente 19638-X F M A P MUN JOAO ALFREDO  
 Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
30/11/2016		0000	0000	000 Saldo Anterior			49.386,15 C
07/12/2016		0000	14049	855 Reag. BB Fundos Exclusivos	1.200.727	400.000,00 C	
07/12/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	538	331.560,80 D	117.825,35 C
22/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.021.000	301.742,62 C	-
				22/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
22/12/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1	301.742,62 D	117.825,35 C
30/12/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	843.650.800.779.331	771,80 D	
				Tarifa referente a 08/12/2016			
30/12/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	843.650.800.806.065	778,60 D	116.274,95 C
				Tarifa referente a 23/12/2016			
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			116.274,95 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8108784 JOSE WALDEIBSON CAVALCANTI DOS SANT.

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDJO DA SILVA CABRAL AGUIAR, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d29ade9f-2204-4c15-8f1a-8362d0a1112d



02/01/2017 09:51:48



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 19638-X F M A P MUN JOAO ALFREDO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	956.750,82			463.186,367849		
07/12/2016	RESGATE	400.000,00			193.124,101140	2,071207051	270.062,266709
	Aplicação 03/09/2013	400.000,00			193.124,101140		
30/12/2016	SALDO ATUAL	564.350,58			270.062,266709		270.062,266709

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	956.750,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	400.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.599,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.599,76
SALDO ATUAL =	564.350,58

## Valor da Cota

30/11/2016	2,065585024
30/12/2016	2,089705415

## Rentabilidade

No mês	1,1677
No ano	14,4830
Últimos 12 meses	14,4830

Transação efetuada com sucesso por: J8108784 JOSE WALDEIBSON CAVALCANTI DOS SANT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDJO DA SILVA CABRAL AGUIAR, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d29ade9f-2204-4c15-8f1a-8362d0a1112d



**FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES FUMAP**

AV. 13 DE MAIO, 45 - BOA VISTA

07.616.244/0001-42

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO JORDA SILVA CABRAL AGUIAR. MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://sccfcp.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=2294de9f-2204-4c15-8f1a-8362d0a1112d>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.638-X - FUMAP

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							1.006,18
00579	22/12/2016	OP 00202		FOLHA - ADMINISTRAÇÃO	8.121,18	0,00	998,00
00581	22/12/2016	OP 00204		FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	17.667,11	0,00	980,34
00580	22/12/2016	OP 00203		FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	305.772,51	0,00	674,50
00616	30/12/2016	OC 00310		Remuneração dos Investimentos	0,00	7.599,76	682,10
00614	30/12/2016	OP 00216		BANCO DO BRASIL	1.550,40	0,00	680,68
Total ...					333.111,20	7.599,76	
Saldo Atual . . .							680,68
Total Geral . .					333.111,20	7.599,76	

*Rcebral*  
Rinaldo da Silva Cabral Aguiar  
Diretor Presidente do FUMAP  
Matricula 6000-1

*Jw Santos*  
José Waldemar Cavalcanti dos Santos  
Gerente Administrativo e Financeiro FUMAP  
Matricula 6001-1



# FUNDO MUN APOS PENSÃO-JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45 - BOA VISTA

07616244/0001-42

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311401 Recurso APLICAÇÃO II Banco 104 Conta 282-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 5.112.142

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 5.112.142

*Rcabrol*  
Rinaldjo da Silva Cabral Aguiar  
Diretor Presidente do FUMAP  
Matricula 6000-1

*Jwsantos*  
José Waldemir Cavalcanti dos Santos  
Gerente Administrativo e  
Financeiro FUMAP  
Matricula 6001-1



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDJO DA SILVA CABRAL AGUIAR, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d29ade9f-2204-4e15-8f1a-8362d0a1112d

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600053

0053/006/00000282-6

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

**Data Mov****Nr. Doc.****Histórico****Valor (R\$)****Saldo  
(R\$)**

30/12/2016

-

Saldo Atualizado

513,91C

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDJO DA SILVA CABRAL AGUIAR, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d29ade9f-2204-4c15-8f1a-8362d0a1112d



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5184	Emissão 11/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
2,8756	24,5601	24,5601	2,174606	2,237140

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA	CPF/CNPJ 07.616.244/0001-42	Conta Corrente 006.00000282-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.974.815,22C	1.827.832,362231
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	114.301,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.089.116,89C	1.827.832,362231
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDJO DA SILVA CABRAL AGUIAR, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d29ade9f-2204-4c15-8f1a-8362d0a1112d



Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

#### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDJO DA SILVA CABRAL AGUIAR, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d29ade9f-2204-4c15-8f1a-8362d0a1112d


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5462	Emissão 11/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
1,1071	14,0366	14,0366	3,163056	3,198077

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA	CPF/CNPJ 07.616.244/0001-42	Conta Corrente 006.00000282-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.011.314,23C	319.726,943808
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.197,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.022.511,38C	319.726,943808
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	0,00	IRRF	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: <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="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDJO DA SILVA CABRAL AGUIAR, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d29ade9f-2204-4c15-8f1a-8362d0a1112d