



FUMAP - FUNDO MUN. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

07.616.244/0001-42

Exercício: 2017

FUMAP - FUNDO MUN. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES



BOLETIM DE CAIXA Nº 119 DO DIA 31/12/2017

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	19.638-X	FUMAP	34,40			34,40
001	21.000-5	FUMAP II	601.345,89			601.345,89
104	282-6	APLICAÇÃO II	5.122.803,60			5.122.803,60
			5.724.183,89	0,00	0,00	5.724.183,89

Documento Assinado Digitalmente por: GILVANIA FIRMO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/pp/v/validaDoc.seam> Código do documento: 56134444-3446-44b-b915-99c19e65b712



FUMAP - FUNDO MUN. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

07.616.244/0001-42

Exercício: 2017

FUMAP - FUNDO MUN. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES



BOLETIM DE CAIXA Nº 119 DO DIA 31/12/2017

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	5.724.183,89
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	5.724.183,89

Documento Assinado Digitalmente por: GILVANIA FIRMO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56134444-3446-44b-b915-99c19e65b712



FUMAP - FUNDO MUN. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

07.616.244/0001-42

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUMAP Banco 001 Conta 19.638-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: GILVANIA FIRMO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eic.cef.br/ceic/ceic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56134444-3446-44b-b915-99e19e65b712

3 0
3 0

PENSÕES

Página

Saldo em
Saldo em
Saldo em



A3361611213141780
16/03/2018 11:27:41



Documento Assinado Digitalmente por: GILVANIA FIRMO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.ce.rr.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5613444-3446-44b-b915-99c-19e65b712

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 19638-X F M A P MUN JOAO ALFREDO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.021.000	376.339,83 C	
			06/12	2219 21000-5 F M A P MUN JO			
06/12/2017		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.021.000	259,43 C	
			06/12	2219 21000-5 F M A P MUN JO			
06/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.400.901.669.687	805,80 D	375.793,46 C
				Tarifa pendente referente a 24/11/2017			
07/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento		688 375.793,46 D	0,00 C
19/12/2017		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.021.000	353.506,86 C	353.506,86 C
			19/12	2219 21000-5 F M A P MUN JO			
21/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento		23.762 353.506,86 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB590368 GILVANIA F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C1609321481640
16/03/2018 09:41:59



Documento Assinado Digitalmente por: GILVANIA FIRMO DA SILVA - KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 56134444-3446-44bb-b915-99c19e65b712

Cliente

Agência 2219-5
Conta 19638-X F M A P MUN JOAO ALFREDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	34,21			14,849075		
29/12/2017	SALDO ATUAL	34,40			14,849075		14,849075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	34,40

Valor da Cota

30/11/2017	2,303818913
29/12/2017	2,316691577

Rentabilidade

No mês	0,5587
No ano	10,8621
Últimos 12 meses	10,8621

Transação efetuada com sucesso por: JB590368 GILVANIA F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUMAP - FUNDO MUN. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

07.616.244/0001-42

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	601.349,99
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	601.349,99

Documento Assinado Digitalmente por: GILVANIA FIRMO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56134444-3446-44bb-b915-99e19e65b712



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 21000-5 F M A P MUN JOAO ALFREDO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.856.855	400.000,00 C	
				104 0053 7616244000142 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.010.015	1.000,00 D	
				01/12 0159 10015-3 DANIEL MENDONC			
01/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.010.015	1.000,00 D	
				01/12 0159 10015-3 DANIEL MENDONC			
01/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.049.122	650,00 D	
				01/12 0159 49122-5 I M MANU VENDA			
01/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.101	1.598,00 D	
				GPS- Ident.: 7616244000142 - 11/2017			
01/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.102	797,58 D	
				GPS- Ident.: 7616244000142 - 13/2017			
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	5.000,00 D	
				033 4017 021463320000158 BARBOSA E COU			
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.144.728	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	389.945,02 D	0,00 C
04/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.016.389	51.140,96 C	
				04/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO			
04/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.016.390	24.817,16 C	
				04/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO			
04/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.073.115	806,02 D	
				04/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF			
04/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.010.015	5.000,00 D	
				04/12 0159 10015-3 DANIEL MENDONC			
04/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.007	5.120,47 D	
				04/12 2219 9007-7 PREF MUN JOAO			
04/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.018.262	20,28 D	
				04/12 2219 18262-1 A M A C S J A			
04/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.031.027.400	38.417,76 D	
				04/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE			
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	4.574,26 D	
				104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.028.139	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	22.009,93 D	0,00 C
05/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.006.859	200,00 D	
				05/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T			
05/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	5.811,50 D	
				05/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
05/12/2017		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.011,50 C	0,00 C
06/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.019.638	376.339,83 D	
				06/12 2219 19638-X F M A P MUN JO			
06/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.019.638	259,43 D	
				06/12 2219 19638-X F M A P MUN JO			
06/12/2017		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	376.599,26 C	0,00 C
11/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.009.182	50.035,69 C	
				11/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
11/12/2017		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	50.035,69 D	0,00 C
12/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.009.182	8.140,07 C	



			12/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED				
12/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.009.182	7.914,35	C	
			12/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED				
12/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.016.389	91.269,00	C	
			12/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO				
12/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.016.390	41.576,98	C	
			12/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO				
12/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.023.386	10.269,24	C	
			12/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO				
12/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.023.386	8.222,92	C	
			12/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO				
12/12/2017	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	167.392,56	D	0,00 C
15/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.006.859	200,00	D	
			15/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T				
15/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	5.811,50	D	
			15/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO				
15/12/2017	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.011,50	C	0,00 C
18/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	5.811,50	D	
			18/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO				
18/12/2017	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.811,50	C	0,00 C
19/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.126.535	200.000,00	C	
			104 0053 7616244000142 FUNDO MUNICIPA				
19/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.073.115	806,02	D	
			19/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF				
19/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.007	5.715,86	D	
			19/12 2219 9007-7 PREF MUN JOAO				
19/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.018.262	20,28	D	
			19/12 2219 18262-1 A M A C S J A				
19/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.019.638	353.506,86	D	
			19/12 2219 19638-X F M A P MUN JO				
19/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.031.027.400	38.138,46	D	
			19/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE				
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	1.915,33	D	
			GPS- Ident.: 7616244000142 - 12/2017				
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	4.969,08	D	
			104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE				
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.375.475	9,40	D	
			Tarifa referente a 19/12/2017				
19/12/2017	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	205.081,29	C	0,00 C
21/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.017.743	3.159,00	D	
			21/12 2219 17743-1 MARIA AUXILIAD				
21/12/2017	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.159,00	C	0,00 C
26/12/2017	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.009.240	2.473,60	C	
			26/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA				
26/12/2017	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.009.240	2.431,18	C	
			26/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA				
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	5.000,00	D	
			033 4017 021463320000158 BARBOSA E COU				
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.047.098	9,40	D	
			Tarifa referente a 26/12/2017				
26/12/2017	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	104,62	C	0,00 C
27/12/2017	0821	99015	870 Transferência recebida	550.821.000.039.336	2.585,60	C	
			27/12 0821 39336-3 FMS - RECURSOS				
27/12/2017	0821	99015	870 Transferência recebida	550.821.000.039.336	840,00	C	
			27/12 0821 39336-3 FMS - RECURSOS				
27/12/2017	0821	99015	870 Transferência recebida	550.821.000.039.336	840,00	C	
			27/12 0821 39336-3 FMS - RECURSOS				
27/12/2017	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	4.265,60	D	0,00 C
28/12/2017	0821	99015	870 Transferência recebida	550.821.000.039.336	440,00	C	
			28/12 0821 39336-3 FMS - RECURSOS				
28/12/2017	0821	99015	870 Transferência recebida	550.821.000.039.336	440,00	C	
			28/12 0821 39336-3 FMS - RECURSOS				
28/12/2017	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.021.728	330,00	C	
			28/12 2219 21728-X FMS-JOAO ALFRE				
28/12/2017	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.021.728	330,00	C	



			28/12 2219 21728-X FMS-JOAO ALFRE			
28/12/2017	2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.021.729	1.665,76 C	
			28/12 2219 21729-8 FMS-JOAO ALFRE			
28/12/2017	2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.021.729	3.080,00 C	
			28/12 2219 21729-8 FMS-JOAO ALFRE			
28/12/2017	2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.021.729	10.739,52 C	
			28/12 2219 21729-8 FMS-JOAO ALFRE			
28/12/2017	2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.021.729	12.282,19 C	
			28/12 2219 21729-8 FMS-JOAO ALFRE			
28/12/2017	2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.021.729	12.275,19 C	
			28/12 2219 21729-8 FMS-JOAO ALFRE			
28/12/2017	2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.021.729	12.813,41 C	
			28/12 2219 21729-8 FMS-JOAO ALFRE			
28/12/2017	2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.021.731	1.028,43 C	
			28/12 2219 21731-X FMS-JOAO ALFRE			
28/12/2017	2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.021.731	1.646,54 C	
			28/12 2219 21731-X FMS-JOAO ALFRE			
28/12/2017	2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.021.731	1.090,20 C	
			28/12 2219 21731-X FMS-JOAO ALFRE			
28/12/2017	2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.021.731	1.147,97 C	
			28/12 2219 21731-X FMS-JOAO ALFRE			
28/12/2017	2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.025.191	12.346,37 C	
			28/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017	2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.025.191	20.983,92 C	
			28/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017	2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.025.191	8.637,89 C	
			28/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017	2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.025.191	12.278,04 C	
			28/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017	2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.025.191	12.274,31 C	
			28/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017	2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.025.191	12.149,81 C	
			28/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017	2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.025.191	8.154,22 C	
			28/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017	2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.025.193	10.243,20 C	
			28/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017	2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.026.212	220,00 C	
			28/12 2219 26212-9 JOAO ALFREBL P			
28/12/2017	2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.026.212	220,00 C	
			28/12 2219 26212-9 JOAO ALFREBL P			
28/12/2017	2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.026.212	220,00 C	
			28/12 2219 26212-9 JOAO ALFREBL P			
28/12/2017	2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.026.212	220,00 C	
			28/12 2219 26212-9 JOAO ALFREBL P			
28/12/2017	2219	99026 870	Transferência recebida	662.219.000.016.389	51.133,94 C	
			28/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO			
28/12/2017	2219	99026 870	Transferência recebida	662.219.000.016.389	60.037,44 C	
			28/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO			
28/12/2017	2219	99026 870	Transferência recebida	662.219.000.016.390	24.843,65 C	
			28/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO			
28/12/2017	2219	99026 870	Transferência recebida	662.219.000.016.390	26.700,99 C	
			28/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO			
28/12/2017	2219	99026 870	Transferência recebida	662.219.000.020.110	7.926,48 C	
			28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
28/12/2017	2219	99026 870	Transferência recebida	662.219.000.020.110	7.914,35 C	
			28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
28/12/2017	2219	99026 870	Transferência recebida	662.219.000.023.386	8.490,61 C	
			28/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO			
28/12/2017	2219	99026 870	Transferência recebida	662.219.000.023.386	8.112,92 C	
			28/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO			
28/12/2017	2219	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.010.015	1.000,00 D	
			28/12 0159 10015-3 DANIEL MENDONC			
28/12/2017	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	351.417,35 D	0,00 C
29/12/2017	2219	99026 870	Transferência recebida	662.219.000.016.389	107.580,05 C	



			29/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO			
29/12/2017	2219	99026 870	Transferência recebida	662.219.000.016.390	46.644,06 C	
			29/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO			
29/12/2017	2219	99026 870	Transferência recebida	662.219.000.016.390	41.949,54 C	
			29/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO			
29/12/2017	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo		780 196.173,65 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB590368 GILVANIA F 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: GILVANIA FIRMO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56134444-3446-44b-b915-99c19e65b712



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C1609321481640
16/03/2018 09:46:48



Documento Assinado Digitalmente por: GILVANIA FIRMO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO ACOSTINHO
Acesse em: <https://stecc.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 561344dd-3446-44bb-b915-99c19e65b712

Cliente

Agência 2219-5
Conta 21000-5 F M A P MUN JOAO ALFREDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	22.063,64			11.758,397186		
01/12/2017	APLICAÇÃO	389.945,02			207.765,954623	1,876847536	219.524,351809
04/12/2017	APLICAÇÃO	22.009,93			11.724,163510	1,877313463	231.248,515319
05/12/2017	RESGATE	6.011,50			3.201,423099	1,877758676	228.047,092220
	Aplicação 14/11/2017	6.011,50			3.201,423099		
06/12/2017	RESGATE	376.599,26			200.512,777455	1,878180856	27.534,314765
	Aplicação 14/11/2017	13.635,19			7.259,783511		
	Aplicação 23/11/2017	2.436,36			1.297,190576		
	Aplicação 01/12/2017	360.527,71			191.955,803368		
11/12/2017	APLICAÇÃO	50.035,69			26.622,894871	1,879423340	54.157,209636
12/12/2017	APLICAÇÃO	167.392,56			89.046,421077	1,879834787	143.203,630713
15/12/2017	RESGATE	6.011,50			3.195,783746	1,881072212	140.007,846967
	Aplicação 01/12/2017	6.011,50			3.195,783746		
18/12/2017	RESGATE	5.811,50			3.088,753703	1,881503208	136.919,093264
	Aplicação 01/12/2017	5.811,50			3.088,753703		
19/12/2017	RESGATE	205.081,29			108.974,722965	1,881916140	27.944,370299
	Aplicação 01/12/2017	17.926,41			9.525,613806		
	Aplicação 04/12/2017	22.063,89			11.724,163510		
	Aplicação 11/12/2017	50.102,06			26.622,894871		
	Aplicação 12/12/2017	114.988,93			61.102,050778		
21/12/2017	RESGATE	3.159,00			1.677,873035	1,882740788	26.266,497264
	Aplicação 12/12/2017	3.159,00			1.677,873035		
26/12/2017	RESGATE	104,62			55,543656	1,883563445	26.210,953608
	Aplicação 12/12/2017	104,62			55,543656		
27/12/2017	APLICAÇÃO	4.265,60			2.264,136147	1,883985645	28.475,089755
28/12/2017	APLICAÇÃO	351.417,35			186.491,883356	1,884357344	214.966,973111
29/12/2017	APLICAÇÃO	196.173,65			104.081,305570	1,884811580	319.048,278681
29/12/2017	SALDO ATUAL	601.345,89			319.048,278681		319.048,278681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.063,64
APLICAÇÕES (+)	1.181.239,80
RESGATES (-)	602.778,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	821,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	821,12
SALDO ATUAL =	601.345,89

Valor da Cota

30/11/2017	1,876415473
29/12/2017	1,884811580

Rentabilidade

No mês	0,4474
No ano	8,8663
Últimos 12 meses	8,8663

Transação efetuada com sucesso por: JB590368 GILVANIA F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUMAP - FUNDO MUN. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

07.616.244/0001-42

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	5.122.800,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	5.122.800,00



Documento Assinado Digitalmente por: GILVANIA FIRMO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://pccr.te.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56134444-3446-44b6-b915-99c19e65b712

Página
5.122.800,00
5.122.800,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360005

0053/006/00000282

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	141155	ENVIO TED	400.000,00D	477,41
01/12/2017	141155	DOC/TED PESSOAL	15,50D	461,91
18/12/2017	464336	RSG FUNDO	200.000,00C	200.461,91
19/12/2017	142129	ENVIO TED	200.000,00D	461,91
19/12/2017	142129	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	453,26
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	411,26
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		411,26

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: GILVANIA FIRMO DA SILVA - KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://ctce.caixa.gov.br/pp/validaDoc.shtm> Código do documento: 56134dd4-3446-44b6-b915-99c19e65b712


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: GILVANIA FIRMO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 56134444-3446-44b-b915-99c19e65b712

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5462	Emissão 16/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5461	No Ano(%) 9,9127	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9127	Cota em: 30/11/2017 3,496001	Cota em: 29/12/2017 3,515095
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	717.765,72C	205.310,500970
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.920,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	721.685,91C	205.310,500970
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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5184	Emissão 16/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,8065	12,5498	12,5498	2,497751	2,517896

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.565.470,11C	1.827.832,362231
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	200.000,00D	80.061,038470
Rendimento Bruto no Mês	35.236,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.400.706,43C	1.747.771,323760
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	200.000,00D	80.061,038470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

