



# FUMAP - FUNDO MUN. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

07.616.244/0001-42

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUMAP Banco 001 Conta 19.638-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

3079

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

3079

Documento Assinado Digitalmente por GILVANIA FIRMO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://eccc.ree.pe.br/validadaDoc.seam> Código do documento: 7796a1b-7104-4035-9d5a-bec32fd5d9c8



G338021207659509009  
02/01/2019 12:14:30



Documento Assinado Digitalmente por: GILVANIA FIRMO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO ACOSTINHO  
Acesse em: <https://stc.ecc.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7796a1b-7104-4035-9d5a-bec32fd5d9c8

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 19638-X F M A P MUN JOAO ALFREDO  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.021.000	408.522,98 C	
				12/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
12/12/2018		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.021.000	946,30 C	
				12/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
12/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	590	408.522,98 D	
12/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.461.004.766.038	839,80 D	
				Tarifa pendente referente a 23/11/2018			
12/12/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	833.461.004.778.053	106,50 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 23/11/2018			
20/12/2018		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.021.000	369.931,22 C	
				20/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
20/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.214	369.931,22 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2019 R\$ 1.892,60. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

G338021207659509014  
02/01/2019 12:21:52



Documento Assinado Digitalmente por: GILVANIA FIRMO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7796a1b-710d-4035-9d5a-bec32fd5d9c8

### Ciente

Agência 2219-5  
Conta 19638-X F M A P MUN JOAO ALFREDO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	36,53			14,849075		
31/12/2018	SALDO ATUAL	36,72			14,849075		14,849075

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	36,72

### Valor da Cota

30/11/2018	2,460029005
31/12/2018	2,473215152

### Rentabilidade

No mês	0,5360
No ano	6,7563
Últimos 12 meses	6,7563

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: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario **152.276,58**

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/12/2018	INSS-SERVIDOR PAGO MAIOR	443,66	
30/12/2018	INSS-PATRONAL PAGO A MAIOR	938,34	
			<b>1.382,00</b>

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

20/12/2018	CRÉDITO RECEBIDO INDEVIDAMEI	103,66	
20/12/2018	CRÉDITO RECEBIDO INDEVIDAMEI	915,00	
			<b>1.018,66</b>

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade **152.639,98**



Documento Assinado Digitalmente por: GILVANIA HELENA DO DA SILVA, KARLA THAISA DE ALEXANDRE AGOSTINHO  
Acesse em: https://stc.tee.pb.gov.br/epi/validadaDoc.shtm?Codigo=documento:396af11b-7511-4035-9d5a-bec32fd5d9c8



G3380212076595090  
02/01/2019 12:15:23



Documento Assinado Digitalmente por: GILVANIA FIRMO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO ACOSTINHO  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7796a1b-7104-4035-9d5a-bec32fd5d9c8

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 21000-5 F M A P MUN JOAO ALFREDO  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.027.306	14.369,40 C	
				05/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS			
05/12/2018		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.027.306	14.715,90 C	
				05/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS			
05/12/2018		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.027.306	14.805,65 C	
				05/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS			
05/12/2018		2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.016.495	27.439,41 C	
				05/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED			
05/12/2018		2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.016.495	59.247,45 C	
				05/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED			
05/12/2018		2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.020.110	7.574,68 C	
				05/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
05/12/2018		2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.023.386	1.888,53 C	
				05/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO			
05/12/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	140.041,02 D	0,00 C
06/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.006.759	1.000,00 D	
				06/12 0834 6759-8 DARIO PEREIRA			
06/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	5.811,50 D	
				06/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
06/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.049.122	650,00 D	
				06/12 5742 49122-5 INFOR M - M V			
06/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.049.122	650,00 D	
				06/12 5742 49122-5 INFOR M - M V			
06/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.049.122	650,00 D	
				06/12 5742 49122-5 INFOR M - M V			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	5.000,00 D	
				033 4017 021463320000158 BARBOSA E COU			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.240.933	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	14.421,65 C	0,00 C
07/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.750	2.341,75 D	
				07/12 1264 22750-1 ALIANCA ASSESS			
07/12/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.341,75 C	0,00 C
10/12/2018		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	12.788,72 C	
				10/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2018		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	14.278,29 C	
				10/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2018		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	14.463,97 C	
				10/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2018		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	2.896,68 C	
				10/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2018		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	2.916,25 C	
				10/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2018		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	1.160,33 C	
				10/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2018		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	2.859,96 C	
				10/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2018		2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.009.182	27.364,03 C	



			10/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED		
10/12/2018	2219	99026 870	Transferência recebida	662.219.000.009.182	21.205,40 C
			10/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED		
10/12/2018	2219	99026 870	Transferência recebida	662.219.000.009.182	13.223,68 C
			10/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED		
10/12/2018	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	113.157,31 D 0,00 C
11/12/2018	0821	99015 870	Transferência recebida	550.821.000.039.336	840,00 C
			11/12 0821 39336-3 FMS - RECURSOS		
11/12/2018	0821	99015 870	Transferência recebida	550.821.000.039.336	440,00 C
			11/12 0821 39336-3 FMS - RECURSOS		
11/12/2018	2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.025.191	13.586,89 C
			11/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL		
11/12/2018	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	14.866,89 D 0,00 C
12/12/2018	2219	99026 870	Transferência recebida	662.219.000.020.110	15.551,60 C
			12/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
12/12/2018	2219	99026 870	Transferência recebida	662.219.000.020.110	15.323,01 C
			12/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
12/12/2018	2219	99026 870	Transferência recebida	662.219.000.020.110	15.733,71 C
			12/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
12/12/2018	2219	99026 870	Transferência recebida	662.219.000.020.110	15.287,00 C
			12/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
12/12/2018	2219	99026 870	Transferência recebida	662.219.000.020.110	840,14 C
			12/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
12/12/2018	2219	99026 870	Transferência recebida	662.219.000.020.110	840,14 C
			12/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
12/12/2018	2219	99026 870	Transferência recebida	662.219.000.020.110	15.258,36 C
			12/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
12/12/2018	2219	99026 870	Transferência recebida	662.219.000.020.110	840,14 C
			12/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
12/12/2018	2219	99026 870	Transferência recebida	662.219.000.020.110	14.350,99 C
			12/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
12/12/2018	2219	99026 870	Transferência recebida	662.219.000.023.386	16.085,56 C
			12/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO		
12/12/2018	2219	99026 870	Transferência recebida	662.219.000.023.386	2.657,14 C
			12/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO		
12/12/2018	2219	99026 870	Transferência recebida	662.219.000.023.386	15.862,90 C
			12/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO		
12/12/2018	2219	99026 870	Transferência recebida	662.219.000.023.386	15.651,38 C
			12/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO		
12/12/2018	2219	99026 870	Transferência recebida	662.219.000.023.386	2.657,14 C
			12/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO		
12/12/2018	2219	99026 870	Transferência recebida	662.219.000.023.386	3.555,16 C
			12/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO		
12/12/2018	2219	99015 470	Transferência enviada	552.219.000.019.638	408.522,98 D
			12/12 2219 19638-X F M A P MUN JO		
12/12/2018	2219	99015 470	Transferência enviada	552.219.000.019.638	946,30 D
			12/12 2219 19638-X F M A P MUN JO		
12/12/2018	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	258.974,91 C 0,00 C
17/12/2018	2219	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.006.859	300,00 D
			17/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T		
17/12/2018	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	300,00 C 0,00 C
19/12/2018	2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.009.240	2.747,52 C
			19/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA		
19/12/2018	2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.009.240	2.476,87 C
			19/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA		
19/12/2018	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	5.224,39 D 0,00 C
20/12/2018	0821	99015 870	Transferência recebida	550.821.000.039.336	840,00 C
			20/12 0821 39336-3 FMS - RECURSOS		
20/12/2018	0821	99015 870	Transferência recebida	550.821.000.039.336	440,00 C
			20/12 0821 39336-3 FMS - RECURSOS		
20/12/2018	2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.025.191	13.961,97 C
			20/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2018	2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.025.193	1.253,80 C
			20/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2018	2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.026.212	996,56 C



			20/12 2219 26212-9 JOAO ALFREBL P		
20/12/2018	2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.026.212	103,66 C
			20/12 2219 26212-9 JOAO ALFREBL P		
20/12/2018	2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.026.212	915,00 C
			20/12 2219 26212-9 JOAO ALFREBL P		
20/12/2018	2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.026.979	566,68 C
			20/12 2219 26979-4 JOAO ALFRCRIAN		
20/12/2018	2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.027.306	8.836,82 C
			20/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS		
20/12/2018	2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.027.306	4.644,19 C
			20/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS		
20/12/2018	2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.027.365	209,88 C
			20/12 2219 27365-1 JOAO ALFREBL M		
20/12/2018	2219	99026 870	Transferência recebida	662.219.000.009.182	7.798,17 C
			20/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED		
20/12/2018	2219	99026 870	Transferência recebida	662.219.000.023.386	29.038,44 C
			20/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO		
20/12/2018	2219	99026 870	Transferência recebida	662.219.000.023.386	1.935,60 C
			20/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO		
20/12/2018	2219	99026 870	Transferência recebida	662.219.000.023.386	67.709,31 C
			20/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO		
20/12/2018	0000	14175 976	TED Pagamento de Salários	6.761.378	300.000,00 C
			104 0053 7616244000142 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2018	2219	99015 470	Transferência enviada	552.219.000.019.638	369.931,22 D
			20/12 2219 19638-X F M A P MUN JO		
20/12/2018	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	69.318,86 D 0,00 C
26/12/2018	2219	99015 470	Transferência enviada	550.007.000.073.115	859,94 D
			26/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF		
26/12/2018	2219	99015 470	Transferência enviada	550.834.000.006.759	1.000,00 D
			26/12 0834 6759-8 DARIO PEREIRA		
26/12/2018	2219	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.022.750	2.341,75 D
			26/12 1264 22750-1 ALIANCA ASSESS		
26/12/2018	2219	99015 470	Transferência enviada	552.219.000.009.007	5.174,53 D
			26/12 2219 9007-7 PREF MUN JOAO		
26/12/2018	2219	99015 470	Transferência enviada	552.219.000.009.007	5.066,34 D
			26/12 2219 9007-7 PREF MUN JOAO		
26/12/2018	2219	99015 470	Transferência enviada	552.219.000.018.262	20,28 D
			26/12 2219 18262-1 A M A C S J A		
26/12/2018	2219	99015 470	Transferência enviada	552.219.031.027.400	39.825,01 D
			26/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE		
26/12/2018	2219	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.006.859	300,00 D
			26/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T		
26/12/2018	2219	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.040.609	5.811,50 D
			26/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO		
26/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	5.000,00 D
			033 4017 021483320000158 BARBOSA E COU		
26/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.602	1.598,00 D
			GPS- Ident.: 7616244000142 - 12/2018		
26/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	3.971,72 D
			104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE		
26/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.604	1.629,64 D
			GPS- Ident.: 7616244000142 - 13/2018		
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.679.434	10,15 D
			Tarifa referente a 26/12/2018		
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.679.435	10,15 D
			Tarifa referente a 26/12/2018		
26/12/2018	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	72.619,01 C 0,00 C
28/12/2018	2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.025.191	12.696,98 C
			28/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.025.193	1.506,64 C
			28/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.026.212	324,94 C
			28/12 2219 26212-9 JOAO ALFREBL P		
28/12/2018	2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.026.979	776,54 C
			28/12 2219 26979-4 JOAO ALFRCRIAN		



28/12/2018	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.306	14.369,40 C
		28/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS		
28/12/2018	2219	99026 870 Transferência recebida	662.219.000.020.110	7.344,87 C
		28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
28/12/2018	2219	99026 870 Transferência recebida	662.219.000.023.386	1.888,53 C
		28/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO		
28/12/2018	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	38.907,90 D 0,00 C
31/12/2018	2219	99026 870 Transferência recebida	662.219.000.016.495	27.265,04 C
		31/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED		
31/12/2018	2219	99026 870 Transferência recebida	662.219.000.016.495	59.267,80 C
		31/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED		
31/12/2018	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	86.532,84 D
31/12/2018	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.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7796a1b-710d-4035-9d5a-bec32fd5d9c8





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802120765950901  
02/01/2019 12:16:32



Documento Assinado Digitalmente por: GILVANIA FIRMO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO ACOSTINHO  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7796a1b-710d-4035-9d5a-bec32fd5d9c8

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 21000-5 F M A P MUN JOAO ALFREDO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	32.538,68			16.463,508426		
05/12/2018	APLICAÇÃO	140.041,02			70.813,322217	1,977608388	87.276,830643
06/12/2018	RESGATE	14.421,65			7.290,909023	1,978031814	79.985,921620
	Aplicação 21/11/2018	1.074,26			543,097291		
	Aplicação 26/11/2018	2.480,90			1.254,224234		
	Aplicação 30/11/2018	10.866,49			5.493,587498		
07/12/2018	RESGATE	2.341,75			1.183,636593	1,978436637	78.802,285027
	Aplicação 30/11/2018	2.341,75			1.183,636593		
10/12/2018	APLICAÇÃO	113.157,31			57.183,873679	1,978832540	135.986,158706
11/12/2018	APLICAÇÃO	14.866,89			7.511,468387	1,979225530	143.497,627093
12/12/2018	RESGATE	258.974,91			130.820,874034	1,979614583	12.676,753059
	Aplicação 30/11/2018	15.815,07			7.988,962810		
	Aplicação 05/12/2018	140.183,09			70.813,322217		
	Aplicação 10/12/2018	102.976,75			52.018,589007		
17/12/2018	RESGATE	300,00			151,451194	1,980836149	12.525,301865
	Aplicação 10/12/2018	300,00			151,451194		
19/12/2018	APLICAÇÃO	5.224,39			2.636,397504	1,981639715	15.161,699369
20/12/2018	APLICAÇÃO	69.318,86			34.973,946768	1,982014225	50.135,646137
26/12/2018	RESGATE	72.619,01			36.616,419599	1,983236231	13.519,226538
	Aplicação 10/12/2018	9.943,62			5.013,833478		
	Aplicação 11/12/2018	14.897,02			7.511,468387		
	Aplicação 19/12/2018	5.228,60			2.636,397504		
	Aplicação 20/12/2018	42.549,77			21.454,720230		
28/12/2018	APLICAÇÃO	38.907,90			19.610,355004	1,984048733	33.129,581542
31/12/2018	APLICAÇÃO	86.532,84			43.605,625149	1,984442138	76.735,206691
31/12/2018	SALDO ATUAL	152.276,58			76.735,206691		76.735,206691

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.538,68
APLICAÇÕES (+)	468.049,21
RESGATES (-)	348.657,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	346,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	346,01
SALDO ATUAL =	152.276,58

### Valor da Cota

30/11/2018	1,976412151
31/12/2018	1,984442138

### Rentabilidade

No mês	0,4062
No ano	5,2859
Últimos 12 meses	5,2859

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: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 4.043.076,94

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4.043.076,94



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://eccc.rr.gov.br/ppp/validadaDoc.seam> Código do documento: 7796a1b-7104-4035-9d5a-bec32fd5d9c8

Assinado por: GILVANIA FIRMO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360005

0053/006/00000282-6

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2018	590810	RSG FUNDO	300.017,50C	300.017,50
20/12/2018	141035	ENVIO TED	300.000,00D	17,50
20/12/2018	141035	DOC/TED PESSOAL	17,50D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR    FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: GILVANIA FIRMO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/Imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: GILVANIA FIRMO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7796a1b-710d-4035-9d5a-bec32fd5d9c8

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5184	Emissão 03/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
1,6295	12,8369	12,8369	2,795562	2,841117

**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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.520.787,57C	1.259.420,312281
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	300.017,50D	106.065,384018
Rendimento Bruto no Mês	56.046,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	3.276.816,29C	1.153.354,928262
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	300.000,00D	106.059,197274
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	17,50D	6,186744
	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: <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>	

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5462	Emissão 03/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,4837	6,1763	6,1763	3,714234	3,732199

**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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	762.571,24C	205.310,500970
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.688,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	766.259,65C	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****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: 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/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	