



RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM SALDOS AO FINAL DO EXERCÍCIO

Item 16, Anexo X da Resolução TC N° 48/2018.

NÚMERO DA CONTA	SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO
19.638-X	36,72
21.000-5	152.276,58
282-6	4.043.075,94

João Alfredo, 20 de Março de 2018

Gilvania Firmo da silva
Presidente



FUMAP - FUNDO MUN. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

07.616.244/0001-42

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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: 45747360-2e98-4a5b-9fe3-03aacb45569e



G338021207659509009
02/01/2019 12:14:30



Documento Assinado Digitalmente por: GILVANIA FIRMO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 45747360-2e98-4a5b-9fe3-63aacb45569e

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://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45747360-2e98-4a5b-9fe3-63aacb45569e

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	
			1.382,00

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	
			1.018,66

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 ARAUJO AGOSTINHO
Acesse em: https://tce.tce.pb.gov.br/epi/validaDoc.shtm?Codigo do documento: 67473b0-2018-4a5b-9fe3-03aacb45569e



G3380212076595090
02/01/2019 12:15:23



Documento Assinado Digitalmente por: GILVANIA FIRMO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO ACOSTINHO
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 45747360-2e98-4a5b-9fe3-03aacb45569e

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45747360-2e98-4a5b-9fe3-03aacb45569e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802120765950901

02/01/2019 12:16:32

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: 45747360-2e98-4a5b-9fe3-63aacb45599e

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

Ouidoria 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://etce.rde.sp.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 45747360-2e98-4a5b-9fe3-03aacb45569e

Assinante: 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/validarDoc.aspx?nomeForm=extratoContaIndividualForm
 Id do documento: 45747360-2e98-4a5b-9fe3-63aacb45569e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


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	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	