



FUMAP - FUNDO MUN. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

07.616.244/0001-42

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUMAP Banco 001 Conta 19.638-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GIL VANIA FIRMO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: <https://eic.cef.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cea22222-3b0d-40e8-a6c5-e570400b44fb



G3321009352442
10/01/2020 09:40:58



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: cca2222-3b04-40c8-8acc5-e570400b444fb

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 19638-X F M A P MUN JOAO ALFREDO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.021.000	444.229,99 C	
			05/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
05/12/2019		2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.021.000	1.004,10 C	
			05/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
05/12/2019		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.390.904.676.427	897,60 D	
			Cobrança referente a 25/11/2019			
05/12/2019		0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.390.904.685.753	106,50 D	444.229,99 C
			Cobrança referente a 25/11/2019			
09/12/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.856	444.229,99 D	0,00 C
18/12/2019		2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.021.000	413.377,64 C	413.377,64 C
			18/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
19/12/2019		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	39,06 C	
19/12/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.838	413.377,64 D	39,06 C
23/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.021.000	39,06 D	0,00 C
			23/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
31/12/2019		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 10/01/2020 R\$ 1.898,30. 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3321009352442
10/01/2020 09:44:07



Documento Assinado Digitalmente por: GILVANIA FIRMO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: cca122222-3b04-40c8-80c5-e570400b441b

Cliente

Agência 2219-5
Conta 19638-X F M A P MUN JOAO ALFREDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	38,95			14,849075		
19/12/2019	RESGATE	39,06			14,849075	2,630363503	
	Aplicação 03/09/2013	39,06			14,849075		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	2,623363898
31/12/2019	2,633788964

Rentabilidade

No mês	0,3973
No ano	6,4925
Últimos 12 meses	6,4925

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 497.417,28

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	
04/12/2019	INSS JANEIRO 2019 SERV. / PAT. PAGO	1.787,70	
04/12/2019	INSS JUROS PAGO A MAIOR SERV / P	368,86	
			3.538,56

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 500.956,04

Documento Assinado Digitalmente por: GIL VANIA FIRMO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: <https://eic.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> documento: cea22222-3b0d-40c8-a6c5-c570400b44fb



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 21000-5 F M A P MUN JOAO ALFREDO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.635	5.622,29 C	
				03/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
03/12/2019		2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.635	288,42 C	
				03/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
03/12/2019		2219	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.219.000.020.110	6.535,73 C	
				03/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
03/12/2019		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	12.446,44 D	0,00 C
04/12/2019		2219	17316	502 Dep?sito em Dinheiro	22.191.731.600.090	9.941,64 C	
04/12/2019		2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.631	46.395,77 C	
				04/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA			
04/12/2019		2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.631	103.716,52 C	
				04/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA			
04/12/2019		2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.631	103.100,70 C	
				04/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA			
04/12/2019		2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.631	46.652,64 C	
				04/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA			
04/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.020.040	432,09 D	
				04/12 1650 20040-9 GEORGE O RIBEI			
04/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.006.857	99,92 D	
				04/12 2219 6857-8 SEVERINO FRANC			
04/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.009.182	1.787,70 D	
				04/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
04/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.009.182	368,86 D	
				04/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
04/12/2019		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	307.118,70 D	0,00 C
05/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.014.822	90,00 D	
				05/12 2219 14822-9 GILVANIA FIRMO			
05/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.019.638	444.229,99 D	
				05/12 2219 19638-X F M A P MUN JO			
05/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.019.638	1.004,10 D	
				05/12 2219 19638-X F M A P MUN JO			
05/12/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	445.324,09 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14134	612 Cr?dito Fornecedor INSS	1.670.459	34.482,22 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
06/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.601	1.823,25 D	
				GPS- Ident.: 7616244000142 - 13/2019			
06/12/2019		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	32.658,97 D	0,00 C
10/12/2019		2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.306	54.237,46 C	
				10/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS			
10/12/2019		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	54.237,46 D	0,00 C
11/12/2019		2219	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.219.000.009.182	29.826,52 C	
				11/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
11/12/2019		2219	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.219.000.009.182	23.437,26 C	
				11/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
11/12/2019		2219	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.219.000.009.182	14.413,68 C	
				11/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
11/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.742.000.040.609	300,00 D	
				11/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
11/12/2019		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	67.377,46 D	0,00 C
12/12/2019		0821	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.821.000.039.336	462,00 C	



			12/12 0821 39336-3 FMS - RECURSOS		
12/12/2019	0821	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.821.000.039.336	882,00 C
			12/12 0821 39336-3 FMS - RECURSOS		
12/12/2019	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.344,00 D 0,00 C
18/12/2019	2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.009.182	6.519,47 C
			18/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED		
18/12/2019	2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.009.182	12.446,19 C
			18/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED		
18/12/2019	2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.025.191	50.577,49 C
			18/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2019	2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.025.193	5.067,49 C
			18/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2019	2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.025.193	3.158,28 C
			18/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2019	2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.026.212	3.191,72 C
			18/12 2219 26212-9 JOAO ALFREBL P		
18/12/2019	2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.026.212	2.875,52 C
			18/12 2219 26212-9 JOAO ALFREBL P		
18/12/2019	2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.306	35.941,77 C
			18/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS		
18/12/2019	2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.365	419,16 C
			18/12 2219 27365-1 JOAO ALFREBL M		
18/12/2019	2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.365	592,18 C
			18/12 2219 27365-1 JOAO ALFREBL M		
18/12/2019	2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.631	57.622,75 C
			18/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA		
18/12/2019	2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.631	50.467,89 C
			18/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA		
18/12/2019	2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.631	108.518,44 C
			18/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA		
18/12/2019	2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.631	26.636,19 C
			18/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA		
18/12/2019	2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.635	5.598,89 C
			18/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
18/12/2019	2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.635	10.688,71 C
			18/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
18/12/2019	2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.635	550,62 C
			18/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
18/12/2019	2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.635	288,42 C
			18/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
18/12/2019	2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.019.638	413.377,64 D
			18/12 2219 19638-X F M A P MUN JO		
18/12/2019	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	32.216,46 C 0,00 C
19/12/2019	2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.834.000.006.759	1.000,00 D
			19/12 0834 6759-8 DARIO PEREIRA		
19/12/2019	2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.742.000.040.609	7.584,50 D
			19/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO		
19/12/2019	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	8.584,50 C 0,00 C
20/12/2019	0821	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.821.000.039.336	441,00 C
			20/12 0821 39336-3 FMS - RECURSOS		
20/12/2019	2219	99021	870 Transfer?ncia recebida	612.219.000.009.240	2.722,94 C
			20/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA		
20/12/2019	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	3.163,94 D 0,00 C
23/12/2019	2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.019.638	39,06 C
			23/12 2219 19638-X F M A P MUN JO		
23/12/2019	2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.007.000.073.115	895,88 D
			23/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF		
23/12/2019	2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.022.750	6.175,00 D
			23/12 1264 22750-1 ALIANCA ASSESS		
23/12/2019	2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.009.007	6.733,71 D
			23/12 2219 9007-7 PREF MUN JOAO		
23/12/2019	2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.018.262	25,00 D
			23/12 2219 18262-1 A M A C S J A		
23/12/2019	2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.219.031.027.400	45.861,59 D
			23/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE		

Documento Assinado Digitalmente por: GILVANIA FIRMO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cca22222-3b04-40c8-40c8-6570400b444fb



Documento Assinado Digitalmente por: GIL VANIA FIRMO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cca22222-3b04-40c8-40c8-6570400b444fb

23/12/2019	2219	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.140.000.037.456	800,00	D	
				23/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI				
23/12/2019	2219	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.140.000.037.456	800,00	D	
				23/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI				
23/12/2019	2219	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	76,00	D	
				23/12 4997 22717-X PROMED SERVIC				
23/12/2019	2219	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.742.000.006.859	300,00	D	
				23/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T				
23/12/2019	2219	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.742.000.049.122	650,00	D	
				23/12 5742 49122-5 INFOR M - M V				
23/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.000,00	D	
				033 4017 021463320000158 BARBOSA E COU				
23/12/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	122.302	1.823,25	D	
				GPS- Ident.: 7616244000142 - 12/2019				
23/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	5.380,66	D	
				104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE				
23/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.620.246	10,45	D	
				Cobrança referente 23/12/2019				
23/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.620.247	10,45	D	
				Cobrança referente 23/12/2019				
23/12/2019	0000	00000	855	BB Previden RF Fluxo	780	74.502,93	C	0,00 C
27/12/2019	0821	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.821.000.039.336	231,00	C	
				27/12 0821 39336-3 FMS - RECURSOS				
27/12/2019	2219	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.140.000.037.456	800,00	D	
				27/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI				
27/12/2019	0000	00000	855	BB Previden RF Fluxo	780	569,00	C	0,00 C
30/12/2019	2219	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.219.000.009.182	12.137,52	C	
				30/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED				
30/12/2019	2219	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.219.000.009.182	11.732,98	C	
				30/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED				
30/12/2019	2219	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.219.000.025.191	29.844,63	C	
				30/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA				
30/12/2019	2219	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.631	48.896,82	C	
				30/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA				
30/12/2019	2219	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.631	105.837,93	C	
				30/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA				
30/12/2019	2219	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.635	10.794,75	C	
				30/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE				
30/12/2019	2219	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.635	550,62	C	
				30/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE				
30/12/2019	2219	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.635	550,62	C	
				30/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE				
30/12/2019	2219	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.635	10.733,64	C	
				30/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE				
30/12/2019	2219	99021	870	Transfer?ncia recebida	612.219.000.009.240	2.624,54	C	
				30/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA				
30/12/2019	0000	00000	345	BB Previden RF Fluxo	780	233.704,05	D	0,00 C
31/12/2019	2219	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.631	26.631,47	C	
				31/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA				
31/12/2019	2219	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.631	57.457,09	C	
				31/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA				
31/12/2019	2219	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.635	550,62	C	
				31/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE				
31/12/2019	2219	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.635	5.622,29	C	
				31/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE				
31/12/2019	2219	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.635	288,42	C	
				31/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE				
31/12/2019	0000	00000	345	BB Previden RF Fluxo	780	90.549,89	D	
31/12/2019	0000	00000	999	S A L D O				0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3321009352442
10/01/2020 09:43:57



Documento Assinado Digitalmente por: GILVANIA FIRMO DA SILVA, KARLA THAIS A PEIXOTO ACOSTINHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/Doc.seam/CodigoDoc:ca22292-3608-4068-afcc-855704004476>

Cliente

Agência 2219-5
Conta 21000-5 F M A P MUN JOAO ALFREDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	255.291,31			123.081,197150		
03/12/2019	APLICAÇÃO	12.446,44			5.998,879203	2,074794237	129.080,076353
04/12/2019	APLICAÇÃO	307.118,70			148.001,205145	2,075109454	277.081,281498
05/12/2019	RESGATE	445.324,09			214.570,534752	2,075420423	62.510,746746
	Aplicação 08/11/2019	132.526,74			63.855,368095		
	Aplicação 20/11/2019	35.841,74			17.269,627584		
	Aplicação 29/11/2019	87.076,76			41.956,201471		
	Aplicação 03/12/2019	12.450,21			5.998,879203		
	Aplicação 04/12/2019	177.428,64			85.490,458399		
06/12/2019	APLICAÇÃO	32.658,97			15.733,728821	2,075729814	78.244,475569
10/12/2019	APLICAÇÃO	54.237,46			26.122,142344	2,076302138	104.366,617998
11/12/2019	APLICAÇÃO	67.377,46			32.445,766978	2,076617885	136.812,384876
12/12/2019	APLICAÇÃO	1.344,00			647,115165	2,076910065	137.459,500041
18/12/2019	RESGATE	32.216,46			15.503,712431	2,077983589	121.955,787613
	Aplicação 04/12/2019	32.216,46			15.503,712431		
19/12/2019	RESGATE	8.584,50			4.130,642094	2,078248322	117.825,145519
	Aplicação 04/12/2019	8.584,50			4.130,642094		
20/12/2019	APLICAÇÃO	3.163,94			1.522,234187	2,078484392	119.347,379714
23/12/2019	RESGATE	74.502,93			35.840,145083	2,078756373	83.507,234621
	Aplicação 04/12/2019	74.502,93			35.840,145083		
27/12/2019	RESGATE	569,00			273,620430	2,079523081	83.233,614291
	Aplicação 04/12/2019	569,00			273,620430		
30/12/2019	APLICAÇÃO	233.704,05			112.368,596327	2,079798606	195.602,210540
31/12/2019	APLICAÇÃO	90.549,89			43.531,996347	2,080076670	239.134,206847
31/12/2019	SALDO ATUAL	497.417,48			239.134,206877		239.134,206877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255.291,31
APLICAÇÕES (+)	802.600,91
RESGATES (-)	561.196,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	722,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	722,24
SALDO ATUAL =	497.417,48

Valor da Cota

29/11/2019	2,074169895
31/12/2019	2,080076670

Rentabilidade

No mês	0,2847
No ano	4,8192
Últimos 12 meses	4,8192

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 5.592.180,94

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 5.592.180,94



Documento Assinado Digitalmente por: GIL VANIA FIRMO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: cea22222-3b0d-40e8-a6c5-e570400b44fb


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5462	Emissão 10/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3758	No Ano(%) 5,9134	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,9134	Cota em: 29/11/2019 3,938099	Cota em: 31/12/2019 3,952897
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	808.533,08C	205.310,500970
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.038,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	811.571,26C	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	

Documento Assinado Digitalmente por: GILVANIA FIRMO DA SILVA - KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cca2222-3b04-40c8-46c5-e570400b444fb


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5184	Emissão 10/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,9905	No Ano(%) 22,5897	Nos Últimos 12 Meses(%) 22,5897	Cota em: 29/11/2019 3,414943	Cota em: 31/12/2019 3,482918
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.687.307,66C	1.372.587,376669
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	93.301,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.780.609,28C	1.372.587,376669
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	

Documento Assinado Digitalmente por: GILVANIA FIRMO DA SILVA - KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cca2222-3b04-40c8-40c5-6570400b444fb



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

536005

0053/006/0000028

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: GILVANIA FERREIRA DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesso em: https://atendimento.gov.br/epv/validaDoc.semi Código do documento: cca2222-3b04-40c8-86c5-e570400b444fb