



FUMAP - FUNDO MUN. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

07.616.244/0001-42

Exercício: 2020

FUMAP - FUNDO MUN. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES



BOLETIM DE CAIXA Nº 129 DO DIA 31/12/2020

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO. GIL VANIA FIRMO DA SILVA
Acesse em: <http://portal.fumap.pb.gov.br/validador> documento: 420239cb-ec9b-4e67-1b67b-d23a21937cd2

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	560.920,28
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	560.920,28
		Saldo Anterior:	9.113.857,08
	Total Geral:		9.674.777,36

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	21.000-5	FUMAP II	2.238.162,16	305.498,67	0,00	2.543.660,83
104	282-6	APLICAÇÃO II	6.875.694,92	255.421,61	0,00	7.131.116,53
			9.113.857,08	560.920,28	0,00	9.674.777,36



FUMAP - FUNDO MUN. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

07.616.244/0001-42

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1



Documentação Assinada e Digitalmente por: RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO, GIL VANIA FIRMO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.cefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 420239cb-ec9b-4e67-1b67b-d23a21937cd2

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 2.541.677,8

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	
07/02/2020	DESCONTO FPM - PM 04/2019	250,61	
07/02/2020	INSS A COMPENSAR	350,45	
			1.983,06

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 2.543.660,8



Extrato conta corrente

G337231352021142011
23/02/2021 14:02:48



Documento Assinado Digitalmente por: RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO, GIL VANIA FIRMO DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 420239cb-ec9b-4e67-b67b-d23a21937cd2

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 21000-5 F M A P MUN JOAO ALFREDO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0821	99015	870 Transferência recebida	550.821.000.039.336	462,00 C	
				01/12 0821 39336-3 FMS - RECURSOS			
01/12/2020		0821	99015	870 Transferência recebida	550.821.000.039.336	882,00 C	
				01/12 0821 39336-3 FMS - RECURSOS			
01/12/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	221.900.000.014.822	1.080,00 D	
				25/11 2219 14822-9 GILVANIA FIRMO			
01/12/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	264,00 D	0,00 C
02/12/2020		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.027.306	3.000,00 C	
				02/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS			
02/12/2020		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.027.631	140.353,10 C	
				02/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA			
02/12/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	143.353,10 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	47.032	200.700,51 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/12/2020		2219	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.010.015	900,00 D	
				07/12 0159 10015-3 DANIEL MENDONC			
07/12/2020		2219	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.006.759	1.400,00 D	
				07/12 0834 6759-8 DARIO PEREIRA			
07/12/2020		2219	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.750	7.125,00 D	
				07/12 1264 22750-1 ALIANCA ASSESS			
07/12/2020		2219	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.006.859	300,00 D	
				07/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T			
07/12/2020		2219	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.049.122	1.000,00 D	
				07/12 5742 49122-5 INFOR M - M V			
07/12/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	196.074,51 D	0,00 C
09/12/2020		2219	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	7.585,00 D	
				09/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	5.000,00 D	
				033 4017 021463320000158 BARBOSA E COU			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.066.016	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	12.595,45 C	0,00 C
10/12/2020		0821	99015	870 Transferência recebida	550.821.000.039.336	462,00 C	
				10/12 0821 39336-3 FMS - RECURSOS			
10/12/2020		0821	99015	870 Transferência recebida	550.821.000.039.336	882,00 C	
				10/12 0821 39336-3 FMS - RECURSOS			

10/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 10/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	552.219.000.009.182	13.330,00 C	
10/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 10/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	552.219.000.009.182	32.761,01 C	
10/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 10/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	552.219.000.009.182	15.655,59 C	
10/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 10/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	552.219.000.009.182	25.390,97 C	
10/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 10/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	552.219.000.009.182	33.107,36 C	
10/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 10/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	552.219.000.009.182	6.859,03 C	
10/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 10/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	552.219.000.009.182	2.502,35 C	
10/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 10/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA	552.219.000.025.191	32.673,38 C	
10/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 10/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA	552.219.000.025.193	3.144,17 C	
10/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 10/12 2219 26209-9 JOAO ALFREBL G	552.219.000.026.209	690,12 C	
10/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 10/12 2219 26212-9 JOAO ALFREBL P	552.219.000.026.212	3.075,82 C	
10/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 10/12 2219 26979-4 JOAO ALFRCRIAN	552.219.000.026.979	1.725,30 C	
10/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 10/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS	552.219.000.027.306	60.697,66 C	
10/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 10/12 2219 27365-1 JOAO ALFREBL M	552.219.000.027.365	690,12 C	
10/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 10/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE	552.219.000.027.635	577,36 C	
10/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 10/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE	552.219.000.027.635	10.719,07 C	
10/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 10/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE	552.219.000.027.635	5.354,70 C	
10/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 10/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE	552.219.000.027.635	288,42 C	
10/12/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	250.546,52 D	0,00 C
15/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 15/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA	552.219.000.027.631	70.113,11 C	
15/12/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	70.113,11 D	0,00 C
18/12/2020	0821	99015	870 Transferência recebida 18/12 0821 39336-3 FMS - RECURSOS	550.821.000.039.336	982,00 C	
18/12/2020	0821	99015	870 Transferência recebida 18/12 0821 39336-3 FMS - RECURSOS	550.821.000.039.336	462,00 C	
18/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 18/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA	552.219.000.027.631	122.885,38 C	
18/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 18/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE	552.219.000.027.635	4.856,95 C	
18/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.027.635	22.196,73 C	



Documento Assinado Digitalmente por: RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO, GIL VANIA FIRMO DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 420239cb-ec9b-4e67-b67b-d23a21937cd2

			18/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE				
18/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.027.635	44.433,56 C		
			18/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE				
18/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.027.635	12.610,78 C		
			18/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE				
18/12/2020	2219	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.750	7.800,00 D		
			18/12 1264 22750-1 ALIANCA ASSESS				
18/12/2020	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.014.822	90,00 D		
			18/12 2219 14822-9 GILVANIA FIRMO				
18/12/2020	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.019.638	1.928,90 D		
			18/12 2219 19638-X F M A P MUN JO				
18/12/2020	2219	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.049.122	1.000,00 D		
			18/12 5742 49122-5 INFOR M - M V				
18/12/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	197.508,50 D	0,00 C	
22/12/2020	2219	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.073.115	952,69 D		
			22/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF				
22/12/2020	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.007	9.704,16 D		
			22/12 2219 9007-7 PREF MUN JOAO				
22/12/2020	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.007	55,53 D		
			22/12 2219 9007-7 PREF MUN JOAO				
22/12/2020	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.018.262	28,00 D		
			22/12 2219 18262-1 A M A C S J A				
22/12/2020	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.019.638	465.960,16 D		
			22/12 2219 19638-X F M A P MUN JO				
22/12/2020	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.031.027.400	48.481,31 D		
			22/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE				
22/12/2020	2219	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	76,00 D		
			22/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC				
22/12/2020	2219	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	7.585,00 D		
			22/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO				
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	9.153,33 D		
			104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE				
22/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.202	1.782,30 D		
			GPS- Ident.: 7616244000142 - 12/2020				
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.014.041	10,45 D		
			Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	543.788,93 C	0,00 C	
23/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	12.300,00 C		
			23/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED				
23/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	6.658,88 C		
			23/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED				
23/12/2020	2219	99021	870 Transferência recebida	612.219.000.009.240	2.687,65 C		
			23/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA				
23/12/2020	2219	99021	870 Transferência recebida	612.219.000.009.240	2.833,51 C		
			23/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA				
23/12/2020	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.007	8.616,43 D		
			23/12 2219 9007-7 PREF MUN JOAO				
23/12/2020	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.007	5.734,00 D		
			23/12 2219 9007-7 PREF MUN JOAO				



Documento Assinado Digitalmente por: RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO, GILVANIA FIRMO DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 420239cb-ec9b-4e67-b67b-d23a21937cd2

23/12/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	11.159,70 D	0,00 C
24/12/2020	0821	99015	870 Transferência recebida 24/12 0821 39336-3 FMS - RECURSOS	550.821.000.039.336	882,00 C	
24/12/2020	0821	99015	870 Transferência recebida 24/12 0821 39336-3 FMS - RECURSOS	550.821.000.039.336	482,00 C	
24/12/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.344,00 D	0,00 C
28/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 28/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA	552.219.000.025.193	3.499,72 C	
28/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 28/12 2219 26209-9 JOAO ALFREBL G	552.219.000.026.209	690,12 C	
28/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 28/12 2219 26212-9 JOAO ALFREBL P	552.219.000.026.212	2.070,36 C	
28/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 28/12 2219 26212-9 JOAO ALFREBL P	552.219.000.026.212	1.005,46 C	
28/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 28/12 2219 26979-4 JOAO ALFRCRIAN	552.219.000.026.979	1.725,30 C	
28/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 28/12 2219 27365-1 JOAO ALFREBL M	552.219.000.027.365	690,12 C	
28/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 28/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE	552.219.000.027.635	577,36 C	
28/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 28/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE	552.219.000.027.635	5.354,60 C	
28/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 28/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE	552.219.000.027.635	288,42 C	
28/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 28/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE	552.219.000.027.635	10.719,07 C	
28/12/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	26.530,53 D	0,00 C
29/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 29/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS	552.219.000.027.306	69.000,44 C	
29/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 29/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS	552.219.000.027.306	17.945,51 C	
29/12/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	77.854,95 D	0,00 C
30/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 30/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA	552.219.000.025.191	15.065,01 C	
30/12/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	15.065,01 D	0,00 C
31/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 31/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA	552.219.000.027.631	19.644,00 C	
31/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 31/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE	552.219.000.027.635	50.078,62 C	
31/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 31/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE	552.219.000.027.635	139.569,83 C	
31/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 31/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE	552.219.000.027.635	21.995,11 C	
31/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 31/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE	552.219.000.027.635	44.030,87 C	
31/12/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	275.316,52 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO, GIL VANIA FIRMO DA SILVA
 Acesse em: <https://steecfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 420239cb-ec9b-4e67-b67b-d23a21937cd2



Documento Assinado Digitalmente por: RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO, GIL VANIA FIRMO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 420239cb-ec9b-4e67-b67b-d23a2f937cd2

Transação efetuada com sucesso por: JE730235 SIDRONIO L CHAVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337231352021142009
23/02/2021 13:59:19Documento Assinado Digitalmente por: RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO, GIL VANIA FIRMO DA SILVA
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 420239cb-ec9b-4e67-b67b-d23a21937cd2

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 21000-5 F M A P MUN JOAO ALFREDO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	593.101,83			107.140,533130		
31/12/2020	SALDO ATUAL	621.611,87			107.140,533130		107.140,533130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	593.101,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.510,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.510,04
SALDO ATUAL =	621.611,87

Valor da Cota

30/11/2020	5,535737137
31/12/2020	5,801836661

Rentabilidade

No mês	4,8069
No ano	5,9146
Últimos 12 meses	5,9146

BB Previd RF Fluxo - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.209.647,72			572.730,928364		
01/12/2020	APLICAÇÃO	264,00			124,988671	2,112191427	572.855,917035
02/12/2020	APLICAÇÃO	143.353,10			67.867,026176	2,112264351	640.722,943211
07/12/2020	APLICAÇÃO	196.074,51			92.815,442166	2,112520346	733.538,385377
09/12/2020	RESGATE	12.595,45			5.961,610065	2,112759785	727.576,775312
	Aplicação 30/09/2020	12.595,45			5.961,610065		
10/12/2020	APLICAÇÃO	250.546,52			118.581,900198	2,112856343	846.158,675510
15/12/2020	APLICAÇÃO	70.113,11			33.179,642245	2,113136407	879.338,317755
18/12/2020	APLICAÇÃO	197.508,50			93.453,946970	2,113431336	972.792,264725
22/12/2020	RESGATE	543.788,93			257.272,764042	2,113666917	715.519,500683
	Aplicação 30/09/2020	13.459,18			6.367,690458		
	Aplicação 06/10/2020	94.392,63			44.658,234025		
	Aplicação 07/10/2020	237.372,03			112.303,424433		
	Aplicação 08/10/2020	118.008,51			55.831,174295		
	Aplicação 30/10/2020	80.556,58			38.112,240831		
23/12/2020	APLICAÇÃO	11.159,70			5.279,445116	2,113801688	720.798,945799
24/12/2020	APLICAÇÃO	1.344,00			635,788264	2,113911305	721.434,734063
28/12/2020	APLICAÇÃO	26.530,53			12.550,314508	2,113933478	733.985,048571
29/12/2020	APLICAÇÃO	77.854,95			36.826,895331	2,114078564	770.811,943902
30/12/2020	APLICAÇÃO	15.065,01			7.125,732570	2,114169996	777.937,676472
31/12/2020	APLICAÇÃO	275.316,52			130.219,896129	2,114243124	908.157,572601
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.920.065,90			908.157,572601		908.157,572601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.209.647,72
APLICAÇÕES (+)	1.265.130,45
RESGATES (-)	556.384,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.672,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.672,11
SALDO ATUAL =	1.920.065,90

Valor da Cota

30/11/2020	2,112069840
31/12/2020	2,114243124

Rentabilidade

No mês	0,1028
No ano	1,6425
Últimos 12 meses	1,6425

Transação efetuada com sucesso por: JE730235 SIDRONIO L CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO, GIL VANIA FIRMO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 420239cb-ec9b-4e67-b67b-d23a2f937cd2



FUMAP - FUNDO MUN. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

07.616.244/0001-42

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

7.131.116,58

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

7.131.116,58



Documento Assinado e Digitalmente por: RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO, GIL VANIA FIRMO DA SILVA
Acesse em: <https://pse.cei.br/gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 420239cb-ec9b-4e67-b67b-d23a21937cd2



Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5184	Emissão 23/02/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 4,8404	No Ano(%) 6,0619	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,0619	Cota em: 30/11/2020 3,523495	Cota em: 31/12/2020 3,694048
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.836.304,76C	1.372.587,376669
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	234.098,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.070.403,66C	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	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: RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO, GIL VANIA FIRMO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 420239cb-ec9b-4e67-b67b-d23a2f937cd2

Nome da Agência
LIMOEIRO, PE

Código 0053 Operação 5187 Emissão 23/02/2021

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10 Início das Atividades do Fundo 29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
1,8198	7,7470	7,7470	3,171126	3,228834

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA	07.616.244/0001-42	006.00000282-6	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	809.917,42C	255.403,732610
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.738,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	824.656,25C	255.403,732610
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: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5462	Emissão 23/02/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2543	No Ano(%) 2,4565	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,4565	Cota em: 30/11/2020 4,039726	Cota em: 31/12/2020 4,049998
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	829.398,17C	205.310,500970
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.108,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	831.507,12C	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/telefonos_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO, GIL VANIA FIRMO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 420239cb-ec9b-4e67-b67b-d23a2f937cd2



Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5464	Emissão 23/02/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2847	No Ano(%) 3,6311	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,6311	Cota em: 30/11/2020 2,605598	Cota em: 31/12/2020 2,613017
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	201.176,59C	77.209,375225
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	572,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	201.749,41C	77.209,375225
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
-----------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO, GIL VANIA FIRMO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 420239cb-ec9b-4e67-1b67b-d23a21937cd2

!



Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5824	Emissão 23/02/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
--------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,9619	No Ano(%) 6,4311	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,4311	Cota em: 30/11/2020 2,309844	Cota em: 31/12/2020 2,355160
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	198.897,98C	86.108,836402
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.902,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	202.800,09C	86.108,836402
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
-----------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO, GIL VANIA FIRMO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 420239cb-ec9b-4e67-b67b-d23a2f937cd2



FUMAP - FUNDO MUN. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

07.616.244/0001-42

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUMAP Banco 001 Conta 19.638-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO, GIL VANIA FIRMO DA SILVA
Acesso em: <https://stc.epp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 420239cb-ec9b-4e67-b67b-d23a21937cd2



Extrato conta corrente

G337231352021142013
23/02/2021 14:05:10



Documento Assinado Digitalmente por: RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO, GIL VANIA FIRMO DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 420239cb-ec9b-4e67-b67b-d23a21937cd2

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 19638-X F M A P MUN JOAO ALFREDO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2020		2219	99015	870 Transferência recebida 18/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	1.928,90 C	
18/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 10/11/2020	823.530.901.430.921	911,20 D	
18/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 25/11/2020	823.530.901.431.175	911,20 D	
18/12/2020		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente a 10/11/2020	823.530.901.433.988	106,50 D	0,00 C
22/12/2020		2219	99015	870 Transferência recebida 22/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	465.960,16 C	
22/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.728	463.717,87 D	2.242,29 C
23/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.196	2.242,29 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE730235 SIDRONIO L CHAVES.