



Documento Assinado Digitalmente por: WEDJA MARTINS NASCIMENTO, SIDRONIO DE LIMA CHAVES, CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 370ae6a9-31c5-42e9-49aa-b66c8a1668a0

ITEM – 15

Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício, apresentando individualmente os documentos do Plano Financeiro e do Plano Previdenciário, caso o RPPS tenha segregado massa.



Resolução TC nº 153, de 15 de dezembro de 2021



FUMAP - FUNDO MUN. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

07.616.244/0001-42

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	656.786,91
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	656.786,91

Documento Assinado Digitalmente por: WEDJA MARTINS NASCIMENTO, SIDRONIO DE LIMA CHAVES, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Assessem: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 370a66a9-31c5-42e9-a9aa-b66c8a166e6b

FUMAP - FUNDO MUN. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

07.616.244/0001-42

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 21.000-5 - FUMAP II BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.070.375,55
25827	15/12/2021	OC 10783		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	5.742,48	3.076.118,03
25828	15/12/2021	OC 10784		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	12.469,60	3.088.587,63
25829	15/12/2021	OC 10785		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	12.824,11	3.101.411,74
25839	15/12/2021	OC 10795		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	27.189,12	3.128.600,86
25830	15/12/2021	OC 10786		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	32.717,82	3.161.318,68
25840	15/12/2021	OC 10796		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	35.933,35	3.197.252,03
25643	15/12/2021	OP 00322		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.428,00	0,00	3.194.824,03
25939	16/12/2021	OC 10807		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	243,12	3.195.060,91
25936	16/12/2021	OC 10804		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	984,41	3.196.045,32
25938	16/12/2021	OC 10806		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	1.134,55	3.197.180,87
25935	16/12/2021	OC 10803		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	1.879,32	3.199.060,19
25937	16/12/2021	OC 10805		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	1.895,28	3.200.955,47
25887	16/12/2021	OP 00323		L. A. E. M. CRUZ ASSESSORIA COMERCIAL	1.400,00	0,00	3.199.555,47
26044	17/12/2021	OP 00342		AMACSJA - ASSOCIAÇÃO	31,00	0,00	3.199.524,47
26046	17/12/2021	OP 00344		PROMMED	84,00	0,00	3.199.440,47
26049	17/12/2021	OP 00347		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	879,66	0,00	3.198.560,81
26045	17/12/2021	OP 00343		SINPRO - PE	953,90	0,00	3.197.606,91
26036	17/12/2021	OP 00327		MARIA ANGELICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	1.200,00	0,00	3.196.406,91
26033	17/12/2021	OP 00324		ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFIS	1.450,00	0,00	3.194.956,91
26037	17/12/2021	OP 00328		MARIA ANGELICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	1.462,50	0,00	3.193.494,41
26048	17/12/2021	OP 00346		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.701,50	0,00	3.191.792,91
26034	17/12/2021	OP 00325		ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFIS	2.000,00	0,00	3.189.792,91
26035	17/12/2021	OP 00326		REINALDO TRAJANO CORDEIRO JUNIOR SOCIEDADE INDIVID	5.800,00	0,00	3.183.992,91
26047	17/12/2021	OP 00345		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	7.931,44	0,00	3.176.061,47
26043	17/12/2021	OP 00341		CAIXA ECONÔMICA -CONSIGNADO CF	26.065,85	0,00	3.150.000,85
26042	17/12/2021	OP 00340		BANCO DO BRASIL S/A	46.036,14	0,00	3.103.964,71
26063	17/12/2021	TR 00505		Transferencia de valores.	472.256,13	0,00	2.631.708,58
26151	21/12/2021	OP 00329		INFOR MANAGER - MANUT. E VENDA DE PERIFÉRICOS LTDA	1.200,00	0,00	2.630.508,58
26950	22/12/2021	OC 10815		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	308,00	2.630.816,58
26955	22/12/2021	OC 10820		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	308,00	2.631.124,58
26954	22/12/2021	OC 10819		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	528,44	2.631.653,02
26956	22/12/2021	OC 10821		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	528,44	2.632.181,46
26963	22/12/2021	OC 10828		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	551,88	2.632.733,34
26957	22/12/2021	OC 10822		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	770,00	2.633.503,34
26949	22/12/2021	OC 10814		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	896,00	2.634.399,34
26964	22/12/2021	OC 10829		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	946,86	2.635.346,20
26958	22/12/2021	OC 10823		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	1.321,10	2.636.667,30
26951	22/12/2021	OC 10816		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	1.358,00	2.638.025,30
26952	22/12/2021	OC 10817		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	1.537,28	2.639.562,58
26953	22/12/2021	OC 10818		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	2.329,94	2.641.892,52
26943	22/12/2021	OC 10808		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	6.286,89	2.648.179,41
26947	22/12/2021	OC 10812		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	13.184,50	2.661.363,91
26944	22/12/2021	OC 10809		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	13.650,60	2.675.014,51



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MARILYN NASCIMENTO A RODRIGUES DE LIMA AVESCARLOS PEZZERARADE ALTIERRE

FUMAP - FUNDO MUN. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

07.616.244/0001-42

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **21.000-5 - FUMAP II**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.675.017,55
26961	22/12/2021	OC 10826		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	17.048,97	2.692.066,44
26959	22/12/2021	OC 10824		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	28.221,73	2.720.288,17
26962	22/12/2021	OC 10827		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	29.251,26	2.749.539,43
26948	22/12/2021	OC 10813		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	33.865,80	2.783.405,23
26960	22/12/2021	OC 10825		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	37.175,38	2.820.570,61
26945	22/12/2021	OC 10810		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	102.962,50	2.923.543,11
26946	22/12/2021	OC 10811		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	176.655,87	3.100.198,00
26700	22/12/2021	TR 00506		Transferencia de valores.	1.333,33	0,00	3.098.864,67
26991	23/12/2021	OP 00330		MARIA ANGELICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI	15.537,50	0,00	3.083.327,17
27381	27/12/2021	OC 10830		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	243,12	3.083.560,33
27382	27/12/2021	OC 10831		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	1.198,50	3.084.768,88
27213	27/12/2021	OP 00331		ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFIS	4.950,00	0,00	3.079.818,88
27281	27/12/2021	TR 00509		Transferencia de valores.	1.405.000,00	0,00	1.674.818,88
27509	28/12/2021	OP 00338		SILAS LUIZ DE MEDEIROS	5.800,00	0,00	1.669.018,88
27566	28/12/2021	TR 00507		Transferencia de valores.	1.000.000,00	0,00	669.018,88
27800	29/12/2021	OP 00339		L. A. E. M. CRUZ ASSESSORIA COMERCIAL	12.000,00	0,00	657.018,88
28221	31/12/2021	OP 00351		BANCO DO BRASIL S/A	229,90	0,00	656.788,98
Total . .					3.637.949,66	1.521.288,41	
Saldo Atual . . .							656.788,98
Total Geral . .					3.637.949,66	1.521.288,41	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ANGELICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFI
 Acesse em: https://eletronicosib.br/assinatura/assinatura.aspx?Codigo=56688a166e6b



Extrato de Conta Corrente

G335091221938
09/03/2022 12:27:11



Documento Assinado Digitalmente por: WEDJA MARTINS NASCIMENTO, SIDRONIO DE LIMA CHAVES, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 370a6ca9-31c5-42e9-99aa-b66c8a166e6b

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 21000-5F M A P MUN JOAO ALFREDO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.162.275,54 C
01/12/2021		0000	14175 983 TED Devolvida	400.005	2.000,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/12/2021		0000	14175 983 TED Devolvida	500.004	1.200,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.400,00 D	
			237 5639 029176588000110 L. A. E. M. C			
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.200,00 D	
			260 0001 037959987000186 MARIA ANGELIC			
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	2.000,00 D	
			260 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA			
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.050.527	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.050.528	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.050.529	10,45 D	2.160.844,19 C
			Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		0000	14175 983 TED Devolvida	500.003	1.200,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/12/2021		0000	14175 983 TED Devolvida	700.003	2.000,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/12/2021		2219	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.005.208	7.000,00 D	
			02/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI			
02/12/2021		2219	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.006.859	300,00 D	
			02/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T			
02/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.000,00 D	
			260 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA			
02/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.200,00 D	
			260 0001 037959987000186 MARIA ANGELIC			
02/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.203	1.400,00 D	
			MATIAS E LEITAO CONSULTORES AS			
02/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.051.834	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.051.835	10,45 D	2.152.123,29 C
			Cobrança referente 02/12/2021			
03/12/2021		2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.016.495	177.921,23 C	
			03/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED			
03/12/2021		2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.631	27.999,57 C	
			03/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA			
03/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.200,00 D	
			077 0001 037959987000186 MARIA ANGELIC			
03/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	2.000,00 D	
			077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA			
03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.000.772	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.000.773	10,45 D	2.354.823,19 C



Cobrança referente 03/12/2021					
06/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	183.847.495	1.311,26 C	
		237 6043 18538240000100 CONSORCIO INTE			
06/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	183.847.496	1.311,26 C	
		237 6043 18538240000100 CONSORCIO INTE			
06/12/2021	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.019.638	2.455,75 D	
		06/12 2219 19638-X F M A P MUN JO			
06/12/2021	2219	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.049.122	1.200,00 D	2.353.789,96 C
		06/12 5742 49122-5 INFOR M - M V			
07/12/2021	0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	31.802	453.408,90 C	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.450,00 D	
		260 0001 043584038000161 REINALDO TRAJ			
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.057.458	10,45 D	2.805.738,41 C
		Cobrança referente 07/12/2021			
08/12/2021	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.144	617.471,02 C	
08/12/2021	0000	13105 438 TED	120.801	596.813,06 D	
		004 0054 007616244000142 FUNDO MUNICIP			
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.231.292	10,45 D	2.826.385,92 C
		Cobrança referente 08/12/2021			
09/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.026.209	528,44 C	
		09/12 2219 26209-9 JOAO ALFREBL G			
09/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.026.212	2.329,94 C	
		09/12 2219 26212-9 JOAO ALFREBL P			
09/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.026.979	1.321,10 C	
		09/12 2219 26979-4 JOAO ALFRCRIAN			
09/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.306	36.662,95 C	
		09/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS			
09/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.365	528,44 C	
		09/12 2219 27365-1 JOAO ALFREBL M			
09/12/2021	2219	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.022.207	5.000,00 D	2.862.756,79 C
		09/12 1264 22207-0 MARILEIDE BARB			
10/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	13.386,48 C	
		10/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
10/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	29.689,08 C	
		10/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
10/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	41.681,12 C	
		10/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
10/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	18.282,22 C	
		10/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
10/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	38.257,50 C	
		10/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
10/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	32.798,49 C	
		10/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	12.816,76 C	
		10/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	1.537,28 C	
		10/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.635	3.693,24 C	3.054.898,96 C
		10/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
15/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	5.742,48 C	
		15/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
15/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	12.469,60 C	
		15/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
15/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	12.824,11 C	
		15/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	32.717,82 C	
		15/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	767,67 C	
		15/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL			

Documento Assinado Digitalmente por: WEDJA MARTINS NASCIMENTO, SIDRONIO DE LIMA CHAVES, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 370a6ca9-31c5-42e9-49aa-b66c8a16666b



Documento Assinado Digitalmente por: WEDJA MARTINS NASCIMENTO, SIDRONIO DE LIMA CHAVES, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 370a6ca9-31c5-42e9-99aa-b66c8a166e6b

15/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	1.317,10 C	
		15/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA			
15/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.026.209	308,00 C	
		15/12 2219 26209-9 JOAO ALFREBL G			
15/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.026.209	528,44 C	
		15/12 2219 26209-9 JOAO ALFREBL G			
15/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.026.212	1.358,00 C	
		15/12 2219 26212-9 JOAO ALFREBL P			
15/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.026.212	2.329,94 C	
		15/12 2219 26212-9 JOAO ALFREBL P			
15/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.026.979	770,00 C	
		15/12 2219 26979-4 JOAO ALFRCRIAN			
15/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.026.979	1.321,10 C	
		15/12 2219 26979-4 JOAO ALFRCRIAN			
15/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.306	27.189,12 C	
		15/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS			
15/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.306	35.933,35 C	
		15/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS			
15/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.365	308,00 C	
		15/12 2219 27365-1 JOAO ALFREBL M			
15/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.365	528,44 C	
		15/12 2219 27365-1 JOAO ALFREBL M			
15/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.631	1.600,72 C	
		15/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA			
15/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.631	2.746,38 C	
		15/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA			
15/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.635	551,88 C	
		15/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
15/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.635	946,86 C	
		15/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
15/12/2021	2219	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	2.428,00 D	3.194.729,97 C
		15/12 1833 C I EMPR 00007616244000142			
16/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.009.240	1.879,32 C	
		16/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA			
16/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.009.240	984,41 C	
		16/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA			
16/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.009.240	1.895,28 C	
		16/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA			
16/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.009.240	1.134,55 C	
		16/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA			
16/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.009.240	243,12 C	
		16/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.400,00 D	
		237 5639 029176588000110 L. A. E. M. C			
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.179.148	10,45 D	3.199.456,20 C
		Cobrança referente 16/12/2021			
17/12/2021	2219	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.073.115	953,90 D	
		17/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF			
17/12/2021	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.018.262	31,00 D	
		17/12 2219 18262-1 A M A C S J A			
17/12/2021	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.019.638	472.256,13 D	
		17/12 2219 19638-X F M A P MUN JO			
17/12/2021	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	7.931,44 D	
		17/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
17/12/2021	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.031.027.400	46.036,14 D	
		17/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE			
17/12/2021	2219	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	84,00 D	
		17/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
17/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.701	1.701,50 D	
		GPS- Ident.: 7616244000142 - 12/2021			
17/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.702	879,66 D	
		GPS- Ident.: 7616244000142 - 12/2021			
17/12/2021	0000	13105 438 TED	121.703	26.065,85 D	



			104 0053 007616244000142 FUNDO MUNICIP			
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	1.462,50 D		
		077 0001 037959987000186 MARIA ANGELIC				
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	1.200,00 D		
		077 0001 037959987000186 MARIA ANGELIC				
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	1.450,00 D		
		077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA				
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	2.000,00 D		
		077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA				
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	5.800,00 D		
		260 0001 043584038000161 REINALDO TRAJ				
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.338.051	10,45 D		
		Cobrança referente 17/12/2021				
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.338.052	10,45 D		
		Cobrança referente 17/12/2021				
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.338.053	10,45 D		
		Cobrança referente 17/12/2021				
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.338.054	10,45 D		
		Cobrança referente 17/12/2021				
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.338.055	10,45 D		
		Cobrança referente 17/12/2021				
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.338.056	10,45 D	2.631.541,38 C	
		Cobrança referente 17/12/2021				
21/12/2021	2219	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.049.122	1.200,00 D	2.630.341,38 C	
		21/12 5742 49122-5 INFOR M - M V				
22/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	6.286,89 C		
		22/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED				
22/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	13.650,60 C		
		22/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED				
22/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.016.495	102.962,50 C		
		22/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED				
22/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.016.495	176.655,87 C		
		22/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED				
22/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	13.184,50 C		
		22/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL				
22/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	33.865,80 C		
		22/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL				
22/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	896,00 C		
		22/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL				
22/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	308,00 C		
		22/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL				
22/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	1.358,00 C		
		22/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL				
22/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	1.537,28 C		
		22/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL				
22/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	2.329,94 C		
		22/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL				
22/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	528,44 C		
		22/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL				
22/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.026.209	308,00 C		
		22/12 2219 26209-9 JOAO ALFREBL G				
22/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.026.209	528,44 C		
		22/12 2219 26209-9 JOAO ALFREBL G				
22/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.026.979	770,00 C		
		22/12 2219 26979-4 JOAO ALFRCRIAN				
22/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.026.979	1.321,10 C		
		22/12 2219 26979-4 JOAO ALFRCRIAN				
22/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.306	28.221,73 C		
		22/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS				
22/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.306	37.175,38 C		
		22/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS				
22/12/2021	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.631	17.048,97 C		
		22/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA				

Documento Assinado Digitalmente por: WEDJA MARTINS NASCIMENTO, SIDRONIO DE LIMA CHAVES, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 370a6c6b-31c5-42e9-49aa-b66c8a1666b



22/12/2021	2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.027.631	29.251,26 C	
			22/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA			
22/12/2021	2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.027.635	551,88 C	
			22/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
22/12/2021	2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.027.635	946,86 C	
			22/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
22/12/2021	2219	99015 470	Transferência enviada	552.219.000.019.638	1.333,33 D	3.098.695,49 C
			22/12 2219 19638-X F M A P MUN JO			
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	15.537,50 D	
			077 0001 037959987000186 MARIA ANGELIC			
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.514.672	10,45 D	3.083.147,54 C
			Cobrança referente 23/12/2021			
27/12/2021	2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.009.240	243,12 C	
			27/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA			
27/12/2021	2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.009.240	1.198,50 C	
			27/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA			
27/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.950,00 D	
			077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA			
27/12/2021	0000	13105 438	TED	122.702	1.405.000,00 D	
			004 0054 007616244000142 FUNDO MUNICIP			
27/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.113.270	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.113.271	10,45 D	1.674.618,26 C
			Cobrança referente 27/12/2021			
28/12/2021	0000	13105 438	TED	122.801	1.000.000,00 D	
			104 0053 007616244000142 FUNDO MUNICIP			
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	5.800,00 D	
			033 4025 001033902000197 SILAS LUIZ DE			
28/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.065.656	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.065.657	10,45 D	668.797,36 C
			Cobrança referente 28/12/2021			
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	12.000,00 D	
			237 5639 029176588000110 L. A. E. M. C			
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.178.202	10,45 D	656.786,91 C
			Cobrança referente 30/12/2021			
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O			656.786,91 C

Documento Assinado Digitalmente por: WEDJA MARTINS NASCIMENTO, SIDRONIO DE LIMA CHAVES, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 370a66a9-31c5-42e9-49aa-b66c8a16666b

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091221938
09/03/2022 12:35:50



Documento Assinado Digitalmente por: WEIDJA MARTINS NASCIMENTO, SIDRONIO DE LIMA CHAVES, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.shtm> Código do documento: 370ae6a9-31c5-42e9-99aa-b66c8a16695b

Cliente

Agência 2219-5
Conta 21000-5 F M A P MUN JOAO ALFREDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	611.172,62			107.140,533130		
08/12/2021	RESGATE	617.471,02			107.140,533130	5,763187907	
	Aplicação 04/08/2020	617.471,02			107.140,533130		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 611.172,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 617.471,02
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.298,40
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.298,40
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

30/11/2021 5,704401554
31/12/2021 5,716205287

Rentabilidade

No mês 0,2069
No ano -1,4759
Últimos 12 meses -1,4759

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



FUMAP - FUNDO MUN. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

07.616.244/0001-42

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	8.127.099,87
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	8.127.099,87

Documento Assinado Digitalmente por: WEDJA MARTINS NASCIMENTO, SIDRONIO DE LIMA CHAVES, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Assessem: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 370a66a9-31c5-42e9-a9aa-b66c8a166e6b

FUMAP - FUNDO MUN. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

07.616.244/0001-42

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
 Conta: **282-6 - APLICAÇÃO II BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.097.127,66
27567	28/12/2021	TR 00507		Transferencia de valores.	0,00	1.000.000,00	8.097.127,66
28534	31/12/2021	OC 10764		REMU. DOS REC. DO REGIME PRÓPR	0,00	29.974,25	8.127.099,81
Total . .							0,00 1.029.974,25
Saldo Atual . . .							8.127.099,81
Total Geral . .							0,00 1.029.974,25



Documento Assinado Digitalmente por: MEDJAMARTINS NASCIMENTO, SIDRÔNIO DE LIMA CHAVES, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://eicel.tcepa.br/portal/validador.aspx?CodigoDoDocumento:370a6e6a9-31c5-42e9-a9aa-b66c8a166e6b



Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5824	Emissão 10/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,8712	No Ano(%) 2,1844-	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,1844-	Cota em: 30/11/2021 2,261398	Cota em: 31/12/2021 2,303714
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	194.726,35C	86.108,836402
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.643,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	198.370,13C	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
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	



Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5464	Emissão 10/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8486	No Ano(%) 2,7008	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,7008	Cota em: 30/11/2021 2,661009	Cota em: 31/12/2021 2,683589
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	205.454,84C	77.209,375225
Aplicações	1.000.000,00C	372.976,787416
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.659,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.208.114,63C	450.186,162642
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	1.000.000,00C	372.976,787416

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: WEDJA MARTINS NASCIMENTO, SIDRÔNIO DE LIMA CHAVES, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 370a66a9-31c5-42e9-49aa-b66c8a166e6b

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5462	Emissão 10/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7770	No Ano(%) 4,3386	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,3386	Cota em: 30/11/2021 4,193131	Cota em: 31/12/2021 4,225711
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	860.893,82C	205.310,500970
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.689,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	867.582,85C	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	



Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5187	Emissão 10/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7674	No Ano(%) 4,3127	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,3127	Cota em: 30/11/2021 3,342432	Cota em: 31/12/2021 3,368083
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	853.669,61C	255.403,732610
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.551,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	860.220,97C	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	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: WEDJA MARTINS NASCIMENTO, SIDRÔNIO DE LIMA CHAVES, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 370a66a9-31c5-42e9-49aa-b66c8a166e6b

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5184	Emissão 10/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2093	No Ano(%) 1,5303-	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5303-	Cota em: 30/11/2021 3,629919	Cota em: 31/12/2021 3,637518
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.982.381,00C	1.372.587,376669
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.430,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.992.811,29C	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	



FUMAP - FUNDO MUN. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

07.616.244/0001-42

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUMAP Banco 001 Conta 19.638-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WEDJA MARTINS NASCIMENTO, SIDRONIO DE LIMA CHAVES, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Assessem: <https://br.cce.pc.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 370a66a9-31c5-42e9-a9aa-b66c8a166e6b

FUMAP - FUNDO MUN. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

07.616.244/0001-42

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **19.638-X - FUMAP**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
24544	06/12/2021	TR 00504		Transferencia de valores.	0,00	2.455,75	2.455,75
24538	06/12/2021	OP 00349		BANCO DO BRASIL S/A	538,15	0,00	1.917,60
24537	06/12/2021	OP 00348		BANCO DO BRASIL S/A	958,80	0,00	958,80
24539	06/12/2021	OP 00350		BANCO DO BRASIL S/A	958,80	0,00	0,00
26064	17/12/2021	TR 00505		Transferencia de valores.	0,00	472.256,13	472.256,13
26040	17/12/2021	OP 00334		FOLHA DOS EFETIVOS	1.688,05	0,00	470.568,08
26041	17/12/2021	OP 00335		FOLHA ADMINISTRAÇÃO FUMAP - COMMISSIONADO	6.857,22	0,00	463.710,86
26039	17/12/2021	OP 00333		FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	39.195,90	0,00	424.514,96
26038	17/12/2021	OP 00332		FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	424.514,96	0,00	0,00
26701	22/12/2021	TR 00506		Transferencia de valores.	0,00	1.333,33	1.333,33
26592	22/12/2021	OP 00337		FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	1.333,33	0,00	0,00
Total . .					476.045,21	476.045,21	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					476.045,21	476.045,21	



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://eicel.tce.pb.gov.br/2021/12/31/2021123116666b



Extrato de Conta Corrente

G335091221938
09/03/2022 12:29:08



Documento Assinado Digitalmente por: WEDJA MARTINS NASCIMENTO, SIDRONIO DE LIMA CHAVES, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 370ae6a9-31c5-42e9-19aa-b66c8a1666b

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 19638-XF M A P MUN JOAO ALFREDO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.021.000	2.455,75 C	
				06/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
06/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.400.903.407.790	958,80 D	
				Cobrança referente a 09/11/2021			
06/12/2021		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.400.903.407.791	538,15 D	
				Cobrança referente a 09/11/2021			
06/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.400.903.408.250	958,80 D	0,00 C
				Cobrança referente a 24/11/2021			
17/12/2021		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.021.000	472.256,13 C	
				17/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
17/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.212	472.256,13 D	0,00 C
22/12/2021		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.021.000	1.333,33 C	
				22/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
22/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.379	1.333,33 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 09/03/2022 R\$ 982,60. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE730235 SIDRONIO L CHAVES.

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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE INVESTIMENTO Banco 004 Conta 51.278

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	2.006.628,02
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	2.006.628,02

Documento Assinado Digitalmente por: WEDJA MARTINS NASCIMENTO, SIDRONIO DE LIMA CHAVES, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 370a6e6d9-31c5-42e9-a9aa-b66c8a166e6b



FUMAP - FUNDO MUN. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

07.616.244/0001-42

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Page 1

Banco: **004 Banco do Nordeste do Brasil S.A.**
Conta: **51.278 - FUNDO DE INVESTI BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
24589	08/12/2021	TR 00508		Transferencia de valores.	0,00	596.813,06	596.813,06
27282	27/12/2021	TR 00509		Transferencia de valores.	0,00	1.405.000,00	2.001.813,06
28535	31/12/2021	OC 10833		REMU. DOS REC. DO REGIME PRÓPR	0,00	1.675,35	2.003.488,41
28536	31/12/2021	OC 10834		REMU. DOS REC. DO REGIME PRÓPR	0,00	3.139,61	2.006.628,02
Total . .					0,00	2.006.628,02	
Saldo Atual . . .							2.006.628,02
Total Geral . .					0,00	2.006.628,02	

Documento Assinado Digitalmente por: **WELIA MARTINS NASCIMENTO, SIDRÔNIO DE LIMA CHAVES, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA**
Acesse em: https://eicel.tce.pb.gov.br/portal/validarDoc.seam?odlgo=do_documento:370a6e6d9-31c5-42e9-a9aa-b66c8a166e6b



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES DE
JOAO ALFREDO FUMAP

CNPJ: 07.616.244/0001-42

Mês:

Data de Emissão: 04/03/2022

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2021

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 54 CONTA 51.278-9 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES DE JOAO ALFREDO FUMAP
 SALDO CONTA CORRENTE..... 0,00
 SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012..... 0,00
 SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012.... 0,00
 SALDO BLOQUEADO..... 0,00
 SALDO ATUAL..... 0,00
 SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE..... 61.086,95
 SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE..... 0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB PLUS FIC FI RF LP..... 300.081,87

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA..... 1.706.546,15

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
8	TRANSF. RECURSOS VIA TED	5620	596.813,06+	596.813,06
	APLICACAO FUNDO BN	52639	596.813,04-	0,02
27	TRANSF. RECURSOS VIA TED	5618	1.405.000,00+	1.405.000,02
28	APLICACAO FUNDO BN	52639	1.405.000,02-	0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,7345	4,2288	4,2288

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,7469	4,1165	4,1165
---------------------------------	--------	--------	--------

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> MOVIMENTACOES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	0,000	5,473698	0,00
	APLICACAO	54.422,789	5,483117	298.406,52
	SALDO FINAL	54.422,789	5,513901	300.081,87
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
	298.406,52	0,00	1.675,35	0,00
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
	0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB INSTITUCIONAL FI RE- CNPJ: 21.307.581/0001-89

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	0,000	1,648930	0,00
	APLICACAO	180.661,373	1,651745	298.406,52
	APLICACAO	846.607,406	1,659565	1.405.000,02
	SALDO FINAL	1.027.268,779	1,661246	1.706.546,15
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
	1.703.406,54	0,00	3.139,61	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WEDJA MARTINS NASCIMENTO, SIDRÔNIO DE LIMA CHAVES, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://stc.e-ctce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 370a6e6a9-31c5-42e9-49aa-b66c8a166e6b



PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL
0,00	0,00	0,00

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,
fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista
podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-
lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato sera: (+55) (11) 3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera
entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h
as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para
o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: WEDJA MARTINS NASCIMENTO, SIDRONIO DE LIMA CHAVES, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 370ae6a9-31c5-42e9-49aa-b66c8a166e6b