



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

05.330.706/0001-35

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4 of 4

Plano Contas 311201      CONTA BRADESCO  
Banco 237      Conta 19396-8      - 19396-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

442,41

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

442,41

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, ANA PAULA FELIPE DOS SANTOS  
Acesse em: <https://portal.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc672d7a-88b0-43d2-bc63-184763bc743

### Extrato Mensal / Por Período

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE FER | CNPJ: 005.330.706/0001-35  
 Nome do usuário: ANA PAULA FELIPE

Data da operação: 07/03/2019 - 10h10



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, ANA PAULA FELIPE DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dc672d7a-88b0-43d2-bc63-184763bce743

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01877   0019396-8	82,53	82,53

Extrato de: Ag: 1877 | CC: 0019396-8 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	SALDO ANTERIOR				374,51
05/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	3861828	51.900,00		52.274,51
	REMET.F M APOSENTADORIA PE	187705			506,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	187705		-51.768,30	491,65
	TARIFA LCTO CRED CONTA			-14,56	293.846,65
10/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	9416500	293.355,00		308.446,65
	REMET.F M APOSENTADORIA PE	9398009	14.600,00		551,14
	RECEBIMENTO TED D	187710		-307.895,51	380,58
	REMET.FUNDO MUN DE APOSENT	187710		-170,56	329,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	31218		-51,00	5.182,57
	TARIFA LCTO CRED CONTA	3881495	4.852,99		329,58
	TARIFA MANUTENCAO C/C	94325		-4.852,99	6.329,58
	TAR.MANUT.C/C	5877290	6.000,00		393,17
12/12/2018	RECEBIMENTO TED D	187721		-5.936,41	391,09
	REMET.F M APOSENTADORIA PE	1701278	39.500,00	-2,08	39.891,09
	RECEBIMENTO TED D	1705000	6.100,00		45.991,09
	REMET.F M APOSENTADORIA PE	187728		-39.436,58	6.554,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	187728		-41,60	6.512,91
	TARIFA LCTO CRED CONTA	94325		-6.070,50	442,41
	RECEBIMENTO TED D				442,41
	REMET.F M APOSENTADORIA PE				442,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				442,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA				442,41
	RECEBIMENTO TED D				442,41
	REMET.F M APOSENTADORIA PE				442,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				442,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA				442,41
	RECEBIMENTO TED D				442,41
	REMET.F M APOSENTADORIA PE				442,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				442,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA				442,41
	RECEBIMENTO TED D				442,41
	REMET.F M APOSENTADORIA PE				442,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				442,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA				442,41
	RECEBIMENTO TED D				442,41
	REMET.F M APOSENTADORIA PE				442,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				442,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA				442,41
	RECEBIMENTO TED D				442,41
	REMET.F M APOSENTADORIA PE				442,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				442,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA				442,41
	RECEBIMENTO TED D				442,41
	REMET.F M APOSENTADORIA PE				442,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				442,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA				442,41
	RECEBIMENTO TED D				442,41
	REMET.F M APOSENTADORIA PE				442,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				442,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA				442,41
	RECEBIMENTO TED D				442,41
	REMET.F M APOSENTADORIA PE				442,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				442,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA				442,41
	RECEBIMENTO TED D				442,41
	REMET.F M APOSENTADORIA PE				442,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				442,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA				442,41
	RECEBIMENTO TED D				442,41
	REMET.F M APOSENTADORIA PE				442,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				442,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA				442,41
	RECEBIMENTO TED D				442,41
	REMET.F M APOSENTADORIA PE				442,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				442,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA				442,41
	RECEBIMENTO TED D				442,41
	REMET.F M APOSENTADORIA PE				442,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				442,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA				442,41
	RECEBIMENTO TED D				442,41
	REMET.F M APOSENTADORIA PE				442,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				442,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA				442,41
	RECEBIMENTO TED D				442,41
	REMET.F M APOSENTADORIA PE				442,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				442,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA				442,41
	RECEBIMENTO TED D				442,41
	REMET.F M APOSENTADORIA PE				442,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				442,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA				442,41
	RECEBIMENTO TED D				442,41
	REMET.F M APOSENTADORIA PE				442,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				442,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA				442,41
	RECEBIMENTO TED D				442,41
	REMET.F M APOSENTADORIA PE				442,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				442,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA				442,41
	RECEBIMENTO TED D				442,41
	REMET.F M APOSENTADORIA PE				442,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				442,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA				442,41
	RECEBIMENTO TED D				442,41
	REMET.F M APOSENTADORIA PE				442,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				442,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA				442,41
	RECEBIMENTO TED D				442,41
	REMET.F M APOSENTADORIA PE				442,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				442,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA				442,41
	RECEBIMENTO TED D				442,41
	REMET.F M APOSENTADORIA PE				442,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				442,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA				442,41
	RECEBIMENTO TED D				442,41
	REMET.F M APOSENTADORIA PE				442,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				442,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA				442,41
	RECEBIMENTO TED D				442,41
	REMET.F M APOSENTADORIA PE				442,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				442,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA				442,41
	RECEBIMENTO TED D				442,41
	REMET.F M APOSENTADORIA PE				442,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				442,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA				442,41
	RECEBIMENTO TED D				442,41
	REMET.F M APOSENTADORIA PE				442,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				442,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA				442,41
	RECEBIMENTO TED D				442,41
	REMET.F M APOSENTADORIA PE				442,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				442,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA				442,41
	RECEBIMENTO TED D				442,41
	REMET.F M APOSENTADORIA PE				442,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				442,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA				442,41
	RECEBIMENTO TED D				442,41
	REMET.F M APOSENTADORIA PE				442,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				442,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA				442,41
	RECEBIMENTO TED D				442,41
	REMET.F M APOSENTADORIA PE				442,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				442,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA				442,41
	RECEBIMENTO TED D				442,41
	REMET.F M APOSENTADORIA PE				442,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				442,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA				442,41
	RECEBIMENTO TED D				442,41
	REMET.F M APOSENTADORIA PE				442,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				442,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA				442,41
	RECEBIMENTO TED D				442,41
	REMET.F M APOSENTADORIA PE				442,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				442,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA				442,41
	RECEBIMENTO TED D				442,41
	REMET.F M APOSENTADORIA PE				442,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				442,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA				442,41
	RECEBIMENTO TED D				442,41
	REMET.F M APOSENTADORIA PE				442,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				442,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA				442,41
	RECEBIMENTO TED D				442,41
	REMET.F M APOSENTADORIA PE				442,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				442,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA				442,41
	RECEBIMENTO TED D				442,41
	REMET.F M APOSENTADORIA PE				442,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				442,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA				442,41
	RECEBIMENTO TED D				442,41
	REMET.F M APOSENTADORIA PE				442,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				442,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA				442,41
	RECEBIMENTO TED D				442,41
	REMET.F M APOSENTADORIA PE				442,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				442,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA				442,41
	RECEBIMENTO TED D				442,41
	REMET.F M APOSENTADORIA PE				442,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				442,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA				442,41
	RECEBIMENTO TED D				442,41
	REMET.F M APOSENTADORIA PE				442,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				442,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA				442,41
	RECEBIMENTO TED D				442,41
	REMET.F M APOSENTADORIA PE				442,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				442,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA				442,41
	RECEBIMENTO TED D				442,41
	REMET.F M APOSENTADORIA PE				442,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				442,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA				442,41
	RECEBIMENTO TED D				442,41
	REMET.F M APOSENTADORIA PE				442,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				442,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA				442,41
	RECEBIMENTO TED D				442,41
	REMET.F M APOSENTADORIA PE				442,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				442,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA				442,41
	RECEBIMENTO TED D				442,41
	REMET.F M APOSENTADORIA PE				442,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				442,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA				442,41
	RECEBIMENTO TED D				442,41
	REMET.F M APOSENTADORIA PE				442,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				442,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA				442,41
	RECEBIMENTO TED D				442,41
	REMET.F M APOSENTADORIA PE				442,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				442,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA				442,41
	RECEBIMENTO TED D				442,41
	REMET.F M APOSENTADORIA PE				442,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

05.330.706/0001-35

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 4

Plano Contas 311201	11.365 - 4		
Banco 001	Conta 11.365-4	- 05001	
<b>Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario</b>			<b>618,87</b>
<b>ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.</b>			
14/03/2017	5		349,92
<b>Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade</b>			<b>968,79</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, ANA PAULA FELIPE DOS SANTOS  
 Acesse em: [https://epec.tcepi.gov.br/epp/validador.aspx?Codigo\\_documento=dc672d7a-88b0-43d2-bc63-184763bec743](https://epec.tcepi.gov.br/epp/validador.aspx?Codigo_documento=dc672d7a-88b0-43d2-bc63-184763bec743)



G335081101415343024  
08/01/2019 11:16:46



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, ANA PAULA FELIPE DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.e-pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dc672d7a-88b0-43d2-bc63-184763bc743

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 11365-4 F M APOSENTADORIA PENSOES  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.527.804	52.000,00 C	
05/12/2018		0000	104 0877 11361870000102	PM FERREIROS			
05/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	51.900,00 D	
05/12/2018		0000	237 1877 005330706000135	FUNDO PREVIDE			
05/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.001.531.897	0,28 D	
05/12/2018		0000		Cobr parc tarf pend ref a 30/11/2018			
05/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.001.531.898	10,15 D	
05/12/2018		0000		Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
05/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.001.531.899	10,15 D	
05/12/2018		0000		Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
05/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.184.589	10,15 D	
05/12/2018		0000		Tarifa referente a 05/12/2018			
06/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	69,27 D	0,00 C
06/12/2018		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.003.377	6.090,48 C	
06/12/2018			06/12 0446 3377-4	P M CAMUTANGA			
10/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	6.090,48 D	0,00 C
10/12/2018		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.003.379	288.000,00 C	
10/12/2018			10/12 0446 3379-0	P M F CONTA FP			
10/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	293.355,00 D	
10/12/2018		0000	237 1877 005330706000135	FUNDO PREVIDE			
10/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.496.882	10,15 D	
10/12/2018				Tarifa referente a 10/12/2018			
11/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.365,15 C	0,00 C
11/12/2018		0446	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.012.415	141,78 D	
11/12/2018			11/12 0446 12415-X	SEVERINA DA SI			
11/12/2018		0446	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.014.569	101,69 D	
11/12/2018			11/12 0446 14569-6	S S MUN FERREI			
11/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	15,00 D	
11/12/2018		0000	623 0001 059285411000113	BANCO PAN S.A			
11/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	103,51 D	
11/12/2018			237 4130 060746948000112	BANCO BRADESC			
11/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.009.199	10,15 D	
11/12/2018				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.009.200	10,15 D	
11/12/2018				Tarifa referente a 11/12/2018			
12/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	382,28 C	0,00 C
12/12/2018		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.008.359	24.818,59 C	
12/12/2018			12/12 0446 8359-3	PMF FUNDEB 40			
12/12/2018		0446	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.039.517	6.719,93 D	
12/12/2018			12/12 0446 39517-X	31027019			
12/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	12.790,00 D	
12/12/2018			104 0877 005330706000135	FUNDO PREVIDE			
12/12/2018		0000	13105 438	TED	121.202	4.852,99 D	
12/12/2018			237 1877 005330706000135	FUNDO PREVIDE			
12/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.325.310	10,15 D	
12/12/2018				Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.325.311	10,15 D	
12/12/2018				Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	435,37 D	0,00 C
19/12/2018		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.008.360	33.721,82 C	





Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, ANA PAULA FELIPE DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dc672d7a-88b0-43d2-bc63-184763bce743

19/12/2018	0000	19/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60	13105 438 TED	121.901	29.500,00 D	
19/12/2018	0000	104 0877 005330706000135 FUNDO PREVIDE	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.495.168	10,15 D	
19/12/2018	0000	Tarifa referente a 19/12/2018	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.211,67 D	0,00 C
20/12/2018	0446	99015 870 Transferência recebida	20/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	550.446.000.010.358	136,18 C	
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	99015 870 Transferência recebida	70	136,18 D	0,00 C
21/12/2018	0446	21/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	13105 438 TED	550.446.000.003.379	1.000,00 C	
21/12/2018	0000	237 1877 005330706000135 FUNDO PREVIDE	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	122.101	6.000,00 D	
21/12/2018	0000	Tarifa referente a 21/12/2018	00000 855 BB CP Admin Supremo	873.551.200.024.110	10,15 D	
28/12/2018	0446	99015 870 Transferência recebida	28/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	70	5.010,15 C	0,00 C
28/12/2018	0446	28/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	36.180,59 C	
28/12/2018	0446	99015 870 Transferência recebida	28/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA	550.446.000.010.358	9.240,81 C	
28/12/2018	0446	28/12 0446 470 Transferência enviada	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.034.139	771,58 C	
28/12/2018	0000	28/12 0446 12415-X SEVERINA DA SI	13105 438 TED	550.446.000.012.415	141,78 D	
28/12/2018	0000	237 1877 005330706000135 FUNDO PREVIDE	13105 438 TED	122.801	39.500,00 D	
28/12/2018	0000	13105 438 TED	13105 438 TED	122.802	6.100,00 D	
28/12/2018	0000	237 1877 005330706000135 FUNDO PREVIDE	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.019.557	10,15 D	
28/12/2018	0000	Tarifa referente a 28/12/2018	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.019.558	10,15 D	
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	430,90 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB557355 LIDIANE TAVARES DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081101415343038  
08/01/2019 11:27:38



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, ANA PAULA FELIPE DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dc672d7a-88b0-43d2-bc63-184763bce743

### Cliente

Agência 446-4  
Conta 11365-4 F M APOSENTADORIA PENSOES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2018	APLICAÇÃO	69,27					
06/12/2018	APLICAÇÃO	6.090,48			19,147560	3,617693283	19,147560
10/12/2018	RESGATE	5.365,15			1.683,385075	3,617995720	1.702,532635
	Aplicação 05/12/2018	69,29			1.482,649928	3,618622238	219,882707
	Aplicação 06/12/2018	5.295,86			19,147560		
11/12/2018	RESGATE	382,28			1.463,502368		
	Aplicação 06/12/2018	382,28			105,634235	3,618902530	114,248472
12/12/2018	APLICAÇÃO	435,37			105,634235		
19/12/2018	APLICAÇÃO	4.211,67			120,294456	3,619202509	234,542928
20/12/2018	APLICAÇÃO	136,18			1.163,181844	3,620818208	1.397,724772
21/12/2018	RESGATE	5.010,15			37,607082	3,621126412	1.435,331854
	Aplicação 06/12/2018	413,75			1.383,462181	3,621457867	51,869673
	Aplicação 12/12/2018	435,64			114,248472		
	Aplicação 19/12/2018	4.160,76			120,294456		
28/12/2018	APLICAÇÃO	430,90			1.148,919253		
31/12/2018	SALDO ATUAL	618,87			118,943319	3,622733942	170,812992
					170,812992		170,812992

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	11.373,87
RESGATES (-)	10.757,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,58
SALDO ATUAL =	618,87

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB557355 LIDIANE TAVARES DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

05.330.706/0001-35

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 2 of 4

Plano Contas	311201	79 - 3		
Banco	104	Conta	79-3	— 05003
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				464.94
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				464.94

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, ANA PAULA FELIPE DOS SANTOS  
Acesse em: <https://sccce.pf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc672d7a-88b0-43d2-bc63-184763bc743



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600029

0877/006/00000079-3

FUNDO MUN DE APOSENTAD

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2018	000001	CRED TED		
07/12/2018	000020	MANUT CAD	14.571,74C	14.571,74C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	36,50D	14.535,24C
10/12/2018	142763	ENVIO TED	14.535,24D	0,00
10/12/2018	142763	DOC/TED INTERNET	14.600,00D	14.600,00D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	9,50D	14.609,50D
11/12/2018	116079	ENVIO TEV	14.609,50C	0,00
11/12/2018	116267	ENVIO TEV	155,75D	155,75D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	128,79D	284,54D
19/12/2018	000001	CRED TED	284,54C	0,00
19/12/2018	018829	DEB.AUTOR.	29.500,00C	29.500,00C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	29.316,08D	183,92C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	183,92D	0,00
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00D	42,00D
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	42,00C	0,00
				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, ANA PAULA FELIPE DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc672d7a-88b0-43d2-bc63-184763bc743





Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 09/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 MUN DE APOSENTAD	CPF/CNPJ 05.330.706/0001-35	Conta Corrente 006.00000079-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	680,67C	115,151400
Aplicações	14.719,16C	2.489,497760
Resgates	14.936,04D	2.526,067281
Rendimento Bruto no Mês	1,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	464,94C	78,581879
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	14.535,24C	2.458,402354
10 / 12	RESGATE	14.609,50D	2.470,846891
	IRRF	0,00	
11 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	284,54D	48,120746
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	0,00	
26 / 12	RESGATE	183,92C	31,095406
	IRRF	42,00D	7,099643
	IOF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

05.330.706/0001-35

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 3 of 4

Plano Contas 311401 APLICAÇÃO FUMAP  
Banco 104 Conta 78-5 - 05004

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.421,00

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

23/07/2018 CONSIGNADO CEF A MENOR 0,50

0,50

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.421,50

Document Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, ANA PAULA FELIPE DOS SANTOS  
Acesse em <https://eic.epp.gov.br/epp/validaDocumento.seam> Código do documento: dc672d7a-88b0-43d2-bc63-184763bec743



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600029

0877/006/00000078-5

FUNDO MUNIC DE APO E PENS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	155542	ENVIO TED		
05/12/2018	155542	DOC/TED INTERNET	2.400,00D	831,44D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	9,50D	840,94D
11/12/2018	115386	ENVIO TEV	840,94C	0,00
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	300,55D	300,55D
12/12/2018	000001	CRED TED	300,55C	0,00
21/12/2018	000000	DP DINH AG	12.790,00C	12.790,00C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	1.817,75C	14.607,75C
27/12/2018	270877	DEB.AUTOR.	42,00D	14.565,75C
27/12/2018	270877	DEB.AUTOR.	1.534,17D	13.031,58C
28/12/2018	129576	ENVIO TEV	11.591,18D	1.440,40C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	128,79D	1.311,61C
				1.311,61C

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, ANA PAULA FELIPE DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dc672d7a-88b0-43d2-bc63-184763bc743

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE			Código 0877	Operação 0055	Emissão 09/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995		

<b>Rentabilidade do Fundo</b>				
No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647

<b>Administradora</b>			
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Nome FUNDO MUNIC DE APO E PENS		CPF/CNPJ 05.330.706/0001-35	Conta Corrente 006.00000078-5
Análise do Perfil do Investidor		Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
		Data da Avaliação	

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.250,66C	211,578992
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.141,49D	193,072571
Rendimento Bruto no Mês	0,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	109,50C	18,506420
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	840,94D	142,244600
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	300,55D	50,827970
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	0,00	<b>IRRF</b>	0,00
------------------------	------	-------------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

