



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87760012

0877/006/0000007

FUNDO MUNIC DE APO E PENS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		43.487,99
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		43.487,99
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		43.487,99
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		43.487,99
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		43.487,99
07/12/2021	000001	CRED TED	25.952,30C	69.439,99
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		69.439,99
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		69.439,99
09/12/2021	112819	ENVIO TED	14.194,90D	55.244,99
09/12/2021	126893	ENVIO TED	38.928,45D	16.316,44
09/12/2021	112819	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	16.305,99
09/12/2021	126893	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	16.295,54
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.295,54
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.295,54
13/12/2021	000003	DOC ELET	50,00C	16.345,54
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.345,54
14/12/2021	432021	DEB.AUTOR.	16.318,24D	27,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		27,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		27,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		27,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		27,10C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		27,10C
21/12/2021	211304	CRED TEV	2.505,39C	2.532,49C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.532,49C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.532,49C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.532,49C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.532,49C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	2.483,49C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.483,49C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.483,49C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.483,49C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.483,49C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		2.483,49C

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 11365-4 F M APOSENTADORIA PENSOES
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		Saldo Anterior			0,00
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	128,79 D	
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.028.435	10,45 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	139,24 C	0,00 C
03/12/2021		+ Transferência recebida	550.446.000.010.358	9.021,91 C	
03/12/2021		+ Transferência recebida	550.446.000.010.358	11.808,85 C	
03/12/2021		+ Transferência recebida	550.446.000.010.358	6.848,87 C	
03/12/2021		+ Transferência recebida	550.446.000.010.358	21.330,54 C	
03/12/2021		+ Transferência recebida	550.446.000.017.082	124.293,58 C	
03/12/2021		+ Transferência recebida	550.446.000.017.082	32.630,99 C	
03/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	183.282.838	44.171,93 C	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	250.106,67 D	0,00
09/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	184.824.311	38.928,45 C	
09/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	184.830.493	14.194,90 C	
09/12/2021		+ Transferência enviada	550.446.000.038.318	3.200,00 D	
09/12/2021		+ Transferência enviada	550.446.000.039.517	5.674,41 D	
09/12/2021		+ Transferência enviada	551.636.000.051.655	3.000,00 D	
09/12/2021		+ TED	120.901	206.582,23 D	
09/12/2021		+ TED	120.902	19.060,33 D	
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.400,00 D	
09/12/2021		+ Emissão de DOC	120.904	500,00 D	
09/12/2021		+ Emissão de DOC	120.905	94,56 D	
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.237.754	10,45 D	
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.237.755	10,45 D	
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.237.756	10,45 D	
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.237.757	10,45 D	
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.237.758	10,45 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	186.440,43 C	0,00 C
13/12/2021		+ Emissão de DOC D	121.301	50,00 D	
13/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.060.805	10,45 D	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	60,45 C	0,00 C
23/12/2021		+ Transferência recebida	550.446.000.003.379	44.098,09 C	
23/12/2021		+ Transferência recebida	550.446.000.003.379	82.000,00 C	
23/12/2021		+ Transferência recebida	550.446.000.010.358	11.824,68 C	
23/12/2021		+ Transferência recebida	550.446.000.010.358	21.330,54 C	
23/12/2021		+ Transferência recebida	550.446.000.010.358	5.630,21 C	
23/12/2021		+ Transferência recebida	550.446.000.010.358	8.975,76 C	
23/12/2021		+ Transferência recebida	550.446.000.017.082	24.883,59 C	
23/12/2021		+ Transferência recebida	550.446.000.017.082	130.688,91 C	
23/12/2021		+ TED	122.301	400,00 D	
23/12/2021		+	122.302	393.736,82 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Aceite em: https://stcex.fepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2ad4c486-dfb4-4061-a9ff-0a8a07d0980

	TED			
23/12/2021	+ TED	122.303	400,00 D	
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.470.756	10,45 D	
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.470.757	10,45 D	
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.470.758	10,45 D	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	65.136,39 C	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691317 MIRELA V GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL.
 Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2adde486-dfb4-4061-a9ff-0a8a07df0980



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES FUMAP
AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32
05.330.706/0001-35 Exercício:

Plano Contas 311101 Recurso CAIXA Banco 104 Conta 78-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 2.483,99

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 2.483,99

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://etce/ce/pe/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2adde486-dfb4-4061-49ff-0a8a07df0980



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES FUMAP
AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32
05.330.706/0001-35 Exercício:

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO Banco 001 Conta 05001

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.378,98

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)
23/04/2021 PGTO FOLHA A MAIOR 500,31

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.878,99

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seg> Código do documento: 2adde486-dfb4-4061-99ff-0a8a07df0980

