

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.tecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27b0e7f9-d38b-41b7-9126-49c924da5c87

Plano Contas 311401 Recurso IRF-M1 TP RF Banco 104 Conta 00011

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

911.867,41

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

911.867,41

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
TIMBAUBA, PECódigo
0877Operação
5464Emissão
08/01/2025

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(%)

0,6925

No Ano(%)

9,3323

Nos Últimos 12
Meses(%)

9,3323

Cota em: 29/11/2024 Cota em: 31/12/2024

3,67982800

3,70531200

Administradora

Nome

Caixa Econômica Federal

Endereço

Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da

Administradora
00.360.305/0001-
04**Cliente**

Nome

FUNDO MUNIC DE APO E PENSÃO

CPF/CNPJ

05.330.706/0001-
35

Conta Corrente

0006.000000000079-
3

Mês/Ano Folha

12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico

Valor em R\$

Qtde de Cotas

Saldo Anterior

234.084,42C

63.612,870217

Aplicações

0,00

0,000000

Resgates

0,00

0,000000

Rendimento Bruto no Mês

1.621,11C ✓

IRRF

0,00

IQF

0,00

Taxa de Saída

0,00

Saldo Bruto*

235.705,53C

63.612,870217

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 o endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**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****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 5464	Emissão 08/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6925	9,3323	9,3323	3,67982800	3,70531200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNIC DE APO E PENSÃO	CPF/CNPJ 05.330.706/0001-35	Conta Corrente 0006.000000000078-5	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	671.511,44C	182.484,464984
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.650,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	676.161,88C	182.484,464984
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP
AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA
05.330.706/0001-35 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA -MOVIMENTO Banco 104 Conta 05003

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

51.361,88

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)
12/12/2024

DEBITO DE CONSIGNADO A MEN 2.039,24

2.039,24

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

49.322,64



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://www.tepepe.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo=documento:27b0e7f9-d38b-41b7-9126-49e924da5c87>



Extrato por período

46.718,33
13.339,49

Cliente: FUNDO MUNIC DE APO E PENSÃO

Conta: 0877 | 006 | 00000079-3

Data: 06/01/2025 - 10:05

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/12/2024	424321	APLICACAO	22.546,58 D ✓	22.546,58 D
09/12/2024	000001	CRED TED	22.546,58 C (R)	0,00 C
12/12/2024	421812	RESGATE	20.507,34 C	20.507,34 C
12/12/2024	000877	DEB.AUTOR.	20.507,34 D (R)	0,00 C
18/12/2024	181849	CRED TEV	4.449,26 C ✓	4.449,26 C
18/12/2024	181854	CRED TEV	4.449,28 C ✓	8.898,54 C
18/12/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D ✓	8.862,04 C
18/12/2024	990001	APL AUTOM	8.862,04 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D ✓	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
30/12/2024	390885	APLICACAO	22.546,58 D	22.546,58 D
10/12/2024	000001	CRED TED	22.546,58 C (R)	0,00 C

CAIXA: 0800 726 0101
loas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Idoria: 0800 725 7474
CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stece.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27b0e179-d38b-41b7-9126-49e924da5c87

2.039,24
TR=105,50
4.537,95

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
TIMBAUBA, PE

Código 0877 Operação 0055 Emissão 08/01/2025

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
FUNDO MUNIC DE APO E PENSÃO

CPF/CNPJ 05.330.706/0001-35 Conta Corrente 0006.000000000079-3 Mês/Ano 12/2024 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.789,52C	2.236,653215
Aplicações	53.955,20C	6.753,907897
Resgates	20.576,34D	2.579,453974
Rendimento Bruto no Mês	193,40C	
PRF	0,00	
IRF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.361,78C	6.411,107138
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12/12	APLICACAO	22.546,58C	2.829,230243
12/12	RESGATE	20.507,34D	2.570,832075
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12/12	APLICACAO	8.862,04C	1.109,361910
12/12	RESGATE	69,00D	8,621899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12/12	APLICACAO	22.546,58C	2.815,315742



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP
AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA
05.330.706/0001-35 Exercício:

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA - COMPREV Banco 104 Conta 78-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	122.433,92
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	122.433,92

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27b0e7f9-d38b-41b7-9126-49c924da5c87



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNIC DE APO E PENSÃO

Conta: 0877 | 006 | 00000078-5

Data: 06/01/2025 - 10:01

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
			0,00	0,00
	000000	SALDO ANTERIOR		
06/12/2024	596801	APLICACAO	48.373,16 D <i>e</i>	48.373,16 D
06/12/2024	000001	CRED TED	48.373,16 C <i>e</i>	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D <i>e</i>	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C <i>e</i>	0,00 C

CAIXA: 0800 726 0101
 pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
 Acesse em: <https://stecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27b0e179-d38b-41b7-9126-49e924da5c87



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
TIMBAUBA, PE

Código 0877 Operação 0055 Emissão 06/01/2025

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNIC DE APO E PENSAO	CPF/CNPJ 05.330.706/0001-35	Conta Corrente 0006.000000000078-5	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	73.325,36C	9.219,105508
Aplicações	48.373,16C	6.072,028355
Resgates	69,00D	8,621875
Rendimento Bruto no Mês	804,40C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.433,92C	15.282,511988
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12/12	APLICACAO	48.373,16C	6.072,028355
12/12	RESGATE	69,00D	8,621875
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 27b0e79-d38b-41b7-9126-49e924da5c87

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27b0e179-d38b-41b7-9126-49e924da5c87

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 92.868,90**ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)**

26/10/2023	REPASSE A MENOR (EDUCAÇÃO)	46,46
27/03/2024	FOLHA PAGA A MAIOR - MARÇO	0,08
26/06/2024	AJUSTE DE CREDITO SAUDE EXERCIC	7.405,77
23/12/2024	REPASSE EDUC MES 12 A MENOR	11.219,84
		18.672,15

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

26/08/2022	REPASSE A MAIOR CONTRIBUIÇÕI	1.693,77
27/01/2023	REPASSE A MAIOR PREF JAN2023	1.000,00
03/04/2024	REPASSE A MAIOR PMF - MES 02	8.047,79
12/04/2024	CREDITO A IDENTIFICAR - DEVOLV	4.388,41
17/05/2024	REPASSE PISO ENFERMAGEM EM	5.692,61
28/05/2024	REPASSE A MAIOR CONTRIBUIÇÕI	1.431,66
25/06/2024	CREDITO A IDENTIFICAR - REPASSE	237,09
26/10/2023	REPASSE A MAIOR SAUDE	7.405,77
18/06/2024	CREDITO A IDENTIFICAR - SAUDE	397,52
30/12/2024	REPASSE PISO DEZ A MAIOR	540,00
		30.834,62

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 80.706,43



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 11365-4 F MAPOSENTADORIA PENSEOS
 Período do extrato 12 / 2024

DL	Di.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balançate	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			8.561,22 C
29/11/2024		0446	99015	870 Transferência recebida		550.446.000.003.379	95.000,00 C
09/12/2024				09/12 10:42 P M F CONTA FPM			
09/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada		550.446.000.038.318	3.784,67 D
				09/12 11:34 JULIERME BARBOSA XAVIER			
09/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada		550.446.000.039.517	14.322,49 D
				09/12 11:34 31027019			
09/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada		551.636.000.051.655	3.300,00 D
				09/12 11:34 NASCIMENTO E BARBOSA ADV			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf:Eletr:Disponiv		120.901	1.600,00 D
				004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf:Eletr:Disponiv		120.902	22.546,58 D * ✓
				104 0877 005330706000135 FUNDO PREVIDE			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf:Eletr:Disponiv		120.903	68,33 D
				104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf:Eletr:Disponiv		120.904	128,79 D
				104 0877 84980010482 MARIA DAS GRACAS			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf:Eletr:Disponiv		120.905	600,00 D
				237 1061 032296852000164 PERCEPT SERVI			
09/12/2024		0000	13105	438 TED		120.906	53.585,84 D
				237 1877 005330706000135 FUNDO PREVIDE			
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.907	1.250,00 D
				ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULT			
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.908	2.142,00 D
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico		823.441.100.094.049	12,00 D * 3
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico		823.441.100.094.050	12,00 D 2.
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico		823.441.100.094.051	12,00 D 3.
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico		823.441.100.094.052	12,00 D 4.
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico		823.441.100.094.053	12,00 D 5.
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico		823.441.100.094.054	12,00 D 6.
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0446	99015	870 Transferência recebida		550.446.000.003.379	77.080,16 C -
				12/12 11:02 P M F CONTA FPM			PreFeitu

Documento Assinado Digitalmente por NUREIA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL, 530.128.068-78 FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
99015 870 Transferência recebida
Acesse em: https://efce.icepe.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 2700e179-438b-41b7-9126-49e924da5c87



12/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	297.116,38 C - EDUCAÇÃO
12/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.034.139	3.695,36 C - AÇÃO
12/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.651,177	97.548,26 C - SAÚDE
12/12/2024	0000	13105	438 TED	121.201	261.209,43 D - 332 OK
12/12/2024	0000	13105	237 1877 005330706000135 FUNDO PREVIDE	121.202	64,39 D -
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.007.774	12,00 D -
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.007.775	12,00 D - 226,157,89 C
18/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.010.358	835,21 C - PISO
18/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.010.358	97,54 C - PISO
18/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.010.358	867,87 C - PISO
18/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.010.358	2.718,68 C - PISO
23/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	286.098,53 G - F OIF 35.239,8
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.611,350	1.241,34 C - FE
23/12/2024	0000	13105	438 TED	122.301	508.976,03 D Mensal OK - Saúde
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.010.053	12,00 D - 9.029,03 C
26/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	77.883,82 C - Prefeitura
26/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.010.358	9.902,45 C - SAÚDE
26/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.034.139	3.695,36 C - AÇÃO
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.704.497	92.064,78 C - 192.575,44 C
30/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.010.358	696,60 C - SAÚDE
30/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.010.358	3.821,43 C - DIF S40
30/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.010.358	835,22 C - PISO
30/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.010.358	867,88 C - PISO
30/12/2024	2425	99015	870 Transferência recebida	552.425.000.014.224	252,00 C - FE
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.715.434	1.560,46 C - FE



Documento Assinado Digitalmente por IONAR FERREIRA SILVA, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: <https://efcc.cepg.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:2700e79438841b7912649e924da5c87590446000038318378457D>

30/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.039.517	14.322.49 D	✓
			30/12 11:20 31027019			
30/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	551.636.000.051.655	3.300.00 D	✓
			30/12 11:20 NASCIMENTO E BARBOSA ADV			
30/12/2024	0000	13105	438 TED	123.001	22.546,58 D	✓ OK
			104 0877 005330706000135 FUNDO PREVIDE			
30/12/2024	0000	13105	438 TED	123.002	58.108,25 D	✓
			237 1877 005330706000135 FUNDO PREVIDE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Trans:Eletr:Disponiv	123.003	600,00 D	✓
			237 1061 032296852000164 PERCEPT SERVI			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Trans:Eletr:Disponiv	123.004	128,79 D	✓
			104 0877 84980010482 MARIA DAS GRACAS			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Trans:Eletr:Disponiv	123.005	68,33 D	✓
			104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Trans:Eletr:Disponiv	123.006	1.600,00 D	✓
			004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.007	2.142,00 D	✓
			LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.008	1.250,00 D	✓
			ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULT			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.018.283	12,00 D 50	✓
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.018.284	12,00 D 25	✓
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.018.285	12,00 D 22	✓
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.018.286	12,00 D 33	✓
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.018.287	12,00 D 29	✓
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.018.288	12,00 D 25	✓
			Cobrança referente 30/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O	92.685,92 C		

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

DIF A MAIOR

231.540

Transação efetuada com sucesso por: JH630661 LIDIANE TAVARES DE SANTANA E PONTES.

380,00 TARIF
BANCO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



CONTAS

Cliente

Agência 446-4
Conta 11365-4 F M APOSENTADORIA PENSÕES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	181,59				36,147720		
31/12/2024	SALDO ATUAL	182,98				36,147720		36,147720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 181,59
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,39
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 1,39
 SALDO ATUAL = 182,98

Valor da Cota

29/11/2024 5,023686689
 31/12/2024 5,062038962

Rentabilidade

No mês 0,7634
 No ano 8,7661
 Últimos 12 meses 8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JH630661 LIDIANE TAVARES DE SANTANA E PONTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL, IONAR FERREIRA SILVA, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: https://stee.cepece.br/validador.aspx?DocId=276479438941b797640992da5c87

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 05001 - BB- MOVIMENTO BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							-14.099,50
26474	09/12/2024	OC 09879		Transf. Financeira Recebida	0,00	95.000,00	80.900,50
26463	09/12/2024	OP 00251		SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DE	68,33 ✓	0,00	80.832,17
26458	09/12/2024	OP 00252		MARIA DAS GRAÇAS GOMES	128,79 ✓	0,00	80.703,38
26462	09/12/2024	OP 00244		PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM	600,00 ✓	0,00	80.103,38
26461	09/12/2024	OP 00248		ACTUARIAL ASSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL	1.250,00 ✓	0,00	78.853,38
26457	09/12/2024	OP 00246		BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PUBLICA	1.600,00 ✓	0,00	77.253,38
26459	09/12/2024	OP 00243		MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	2.142,00 ✓	0,00	75.111,38
26460	09/12/2024	OP 00245		NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS	3.300,00 ✓	0,00	71.811,38
26464	09/12/2024	OP 00247		JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.784,67 ✓	0,00	68.026,71
26455	09/12/2024	OP 00249		BANCO DO BRASIL	14.322,49 ✓	0,00	53.704,22
26456	09/12/2024	OP 00250		BANCO BRADESCO S/A	53.585,84 ✓	0,00	118,38
27040	12/12/2024	OC 10048		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SUPLEM	0,00	157.727,31	157.845,69
27039	12/12/2024	OC 10047		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	75.365,16	233.210,85
27038	12/12/2024	OC 10043		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	64.023,91	297.234,76
27046	12/12/2024	OC 10054		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SUPLEM	0,00	58.077,89	355.312,65
27043	12/12/2024	OC 10051		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SUPLEM	0,00	40.918,81	396.231,46
27045	12/12/2024	OC 10053		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	27.750,73	423.982,19
27044	12/12/2024	OC 10052		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	23.574,67	447.556,86
27042	12/12/2024	OC 10050		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	19.551,86	467.108,72
27041	12/12/2024	OC 10049		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	16.609,49	483.718,21
27037	12/12/2024	OC 10039		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SUPLEM	0,00	1.961,72	485.679,93
27036	12/12/2024	OC 10038		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	937,35	486.617,28
27035	12/12/2024	OC 10037		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	796,29	487.413,57
26772	12/12/2024	OP 00253		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	5.781,30	0,00	481.632,27
26767	12/12/2024	OP 00257		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	15.885,00	0,00	465.747,27
26770	12/12/2024	OP 00259		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	26.355,59	0,00	439.391,68
26773	12/12/2024	OP 00256		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	31.886,67	0,00	407.505,01
26768	12/12/2024	OP 00254		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	35.778,79	0,00	371.726,22
26771	12/12/2024	OP 00258		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	49.335,43	0,00	322.390,79
26769	12/12/2024	OP 00255		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	96.186,65	0,00	226.204,14
28451	23/12/2024	OC 10594		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SUPLEM	0,00	157.649,00	383.853,14
28450	23/12/2024	OC 10593		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	75.327,73	459.180,87
28449	23/12/2024	OC 10592		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	64.341,64	523.522,51
28457	23/12/2024	OC 10600		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SUPLEM	0,00	54.130,37	577.652,88
28460	23/12/2024	OC 10603		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SUPLEM	0,00	41.081,15	618.734,03
28456	23/12/2024	OC 10599		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	25.864,55	644.598,58
28455	23/12/2024	OC 10598		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	21.972,31	666.570,89
28459	23/12/2024	OC 10602		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	19.629,44	686.200,33
28458	23/12/2024	OC 10601		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	17.173,23	703.373,56
28454	23/12/2024	OC 10597		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SUPLEM	0,00	1.961,72	705.335,28
28453	23/12/2024	OC 10596		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	937,35	706.272,63
28452	23/12/2024	OC 10595		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	796,29	707.068,92
28163	23/12/2024	OP 00260		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	8.797,42	0,00	698.271,50
28170	23/12/2024	OP 00276		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	28.987,99	0,00	669.283,51
28169	23/12/2024	OP 00277		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	50.717,63	0,00	618.565,88
28168	23/12/2024	OP 00275		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	67.011,88	0,00	551.554,00
28161	23/12/2024	OP 00262		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	69.400,47	0,00	482.153,53
28162	23/12/2024	OP 00263		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	89.311,47	0,00	392.842,06
28160	23/12/2024	OP 00261		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	194.749,17	0,00	198.092,89
29027	30/12/2024	OP 00270		SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DE	68,33 ✓	0,00	198.024,56
29022	30/12/2024	OP 00269		MARIA DAS GRAÇAS GOMES	128,79 ✓	0,00	197.895,77
29026	30/12/2024	OP 00268		PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM	600,00 ✓	0,00	197.295,77
29025	30/12/2024	OP 00274		ACTUARIAL ASSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL	1.250,00 ✓	0,00	196.045,77
29020	30/12/2024	OP 00271		BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PUBLICA	1.600,00 ✓	0,00	194.445,77
29023	30/12/2024	OP 00273		MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	2.142,00 ✓	0,00	192.303,77
29024	30/12/2024	OP 00264		NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS	3.300,00 ✓	0,00	189.003,77

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL, IONAR FERREIRA SILVA, Julierme Barbosa Xavier
 Acesse em: <https://ctce.tecepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 27b0e179-d38b-41b7-9126-49e924da5c87

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 05001

- BB- MOVIMENTO

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							189.003,77
29028	30/12/2024	OP 00272		JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.784,67	0,00	185.219,10
29018	30/12/2024	OP 00266		BANCO DO BRASIL	14.322,49	0,00	170.896,61
29021	30/12/2024	OP 00267		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.546,58	0,00	148.350,03
29019	30/12/2024	OP 00265		BANCO BRADESCO S/A	58.108,25	0,00	90.241,78
Total . .					958.818,69	1.063.159,97	
Saldo Atual . . .							90.241,78
Total Geral . .					958.818,69	1.063.159,97	