



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

05.330.706/0001-35

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 11.365 - 4 Banco 001 Conta 05001

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

25.868,88

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

13/01/2016 850238 SEVERINA DA SILVA

141,78

141,78

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

25.727,10


Julienne Barbosa Xavier
Contador - CRC 012.124.40/0
CPF 012.124.40



Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, CONSUELO VASCONCELOS DE BRITO
Acesse em: <https://etcdfce.pe.gov.br/app/validador.aspx> e veja o código do documento: 14101a40-6f1d-4bd1-f9ea-6e12922e19cf



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

05.330.706/0001-35

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 1



Documento Assinado Digitalmente e por JORNAL RÁDIO FERREIROS - AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32 - FERRIERS - BA - CEP: 45.330.706 - Fone: (71) 3631.1111 - E-mail: contato@jornalradioferreiros.com.br

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

Conta: **05001 - 11.365 - 4 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.368,84
16451	02/12/2016	OP 00279	850286	MARIA DA CONCEIÇÃO FREIRE DA SILVA	283,80	0,00	8.085,04
16452	02/12/2016	OP 00281	850287	MARIA DAS GRAÇAS GOMES	382,04	0,00	7.702,00
16563	06/12/2016	OP 00280	850288	SEVERINA DA SILVA	141,78	0,00	7.560,22
16807	09/12/2016	OC 05920		Transf. Financeira Recebida	0,00	17.350,00	25.010,22
16781	09/12/2016	OP 00289	online	BANCO DO BRASIL	6.862,70	0,00	18.147,52
16866	12/12/2016	OP 00312	DEBITO	BANCO DO BRASIL	1.004,80	0,00	17.142,72
16877	12/12/2016	OP 00284	online	SINDSFER-SINDICATO DOS SERV. MUN.D	97,08	0,00	17.045,64
16876	12/12/2016	OP 00283	online	BANCO CRUZEIRO DO SUL	121,49	0,00	16.924,15
16878	12/12/2016	OP 00285	online	SINDPROF-SINDICATO DOS PROFESSORE	1.281,51	0,00	15.642,64
16966	15/12/2016	OC 05924		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.500,00	18.142,64
16961	15/12/2016	OP 00290	850289	AMACSFER - ASSOCIAÇÃO MUN. DOS AGE	14,48	0,00	18.128,16
16976	16/12/2016	OP 00304		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	180,00	0,00	18.048,16
16975	16/12/2016	OP 00303		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	19.226,63	0,00	-1.178,47
17335	20/12/2016	OC 05934		Transf. Financeira Recebida	0,00	115.000,00	113.828,53
17419	20/12/2016	OC 06352		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	57.585,88	171.242,65
17418	20/12/2016	OC 06332		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	54.841,99	226.084,64
17421	20/12/2016	OC 06354		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	26.135,41	252.949,23
17420	20/12/2016	OC 06353		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	16.997,28	269.941,95
17422	20/12/2016	OC 06355		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	11.580,65	281.522,60
17423	20/12/2016	OC 06356		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	9.703,33	290.825,27
17415	20/12/2016	OC 06222		Receita Desc. Emp. 40/1	0,00	7.879,80	298.705,47
17425	20/12/2016	OC 06358		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	5.182,73	303.588,20
17426	20/12/2016	OC 06364		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	3.967,95	307.550,25
17424	20/12/2016	OC 06357		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	684,55	308.444,10
17414	20/12/2016	OC 06221		Receita Desc. Emp. 40/1	0,00	425,58	308.869,68
17416	20/12/2016	OC 06223		Receita Desc. Emp. 6/14	0,00	382,04	309.251,72
17417	20/12/2016	OC 06224		Receita Desc. Emp. 6/14	0,00	69,17	309.320,89
17159	20/12/2016	OP 00307		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	17.135,19	0,00	292.185,70
17158	20/12/2016	OP 00306		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	275.406,66	0,00	16.779,04
17274	20/12/2016	OP 00307	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	451,21	0,00	16.327,83
17273	20/12/2016	OP 00306	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	8.305,38	0,00	8.022,45
17434	21/12/2016	OP 00302	850290	MARIA DA CONCEIÇÃO FREIRE DA SILVA	283,80	0,00	7.738,65
17435	21/12/2016	OP 00301	850291	SEVERINA DA SILVA	141,78	0,00	7.596,87
17436	21/12/2016	OP 00305	850292	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	739,08	0,00	6.857,79
17879	26/12/2016	OC 06360		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	6.088,96	12.946,75
17878	26/12/2016	OC 06359		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	3.870,52	16.817,27
17898	27/12/2016	OP 00300	850293	MARIA DAS GRAÇAS GOMES	382,04	0,00	16.435,23
18050	28/12/2016	OC 06361		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	4.302,85	20.738,08
18051	28/12/2016	OC 06365		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.500,00	24.238,08
18052	28/12/2016	OC 06366		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	750,75	24.988,83
18021	28/12/2016	OP 00313	ONLINE	GOMES & SILVA ASSESSORIA PUBLICA E I	1.500,00	0,00	23.488,83
18438	30/12/2016	OC 06520		OUTRAS RECEITAS	0,00	646,38	24.135,21
18440	30/12/2016	OC 06522		OUTRAS RECEITAS	0,00	618,02	24.753,23
18341	30/12/2016	OC 06363		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	445,38	25.198,61
18340	30/12/2016	OC 06362		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	223,28	25.421,89

**FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES FUMAP**

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

05.330.706/0001-35

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016**

Página 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **05001 - 11.365 - 4 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							25.422,89
18439	30/12/2016	OC 06521		OUTRAS RECEITAS	0,00	111,54	25.534,43
18434	30/12/2016	OC 06516		OUTRAS RECEITAS	0,00	102,25	25.636,68
18435	30/12/2016	OC 06517		OUTRAS RECEITAS	0,00	55,51	25.692,19
18342	30/12/2016	OC 06367		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	36,59	25.728,78
18442	30/12/2016	OC 06524		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,27	25.729,05
18441	30/12/2016	OC 06523		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,13	25.729,18
18443	30/12/2016	OC 06525		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,13	25.729,31
18437	30/12/2016	OC 06519		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,10	25.729,41
18436	30/12/2016	OC 06518		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,01	25.729,42
18290	30/12/2016	OP 00316	DEBITO	BANCO DO BRASIL	0,01	0,00	25.729,41
18292	30/12/2016	OP 00318	DEBITO	BANCO DO BRASIL	0,02	0,00	25.729,39
18291	30/12/2016	OP 00317	DEBITO	BANCO DO BRASIL	0,09	0,00	25.729,30
18294	30/12/2016	OP 00320	DEBITO	BANCO DO BRASIL	0,10	0,00	25.729,20
18287	30/12/2016	OP 00314	DEBITO	BANCO DO BRASIL	0,20	0,00	25.729,00
18293	30/12/2016	OP 00319	DEBITO	BANCO DO BRASIL	1,00	0,00	25.728,00
Total . .					333.942,87	351.039,03	
Saldo Atual . . .							25.728,00
Total Geral . .					333.942,87	351.039,03	

Documento Assinado Digitalmente e por: JUIZ DE DIREITO JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO DE ARAÚJO, Diretor de Administração, em 31/12/2016 às 14:40:09. Documento: 141061144.pdf. Para-Get/2922ef9cf


Cliente
 Nome

F M APOSENTADORIA PENSOES

Agência

0446-4

Conta

11.365-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			2.051,62 C
02/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.287	382,04 D	1.669,58 C
05/12/2016		TAR PAG SALARIO	893.400.800.014.864	486,20 D	1.183,38 C
		Tarifa referente a 11/11/2016			
05/12/2016		TAR PAG SALARIO	893.400.800.015.647	510,00 D	673,38 C
		Tarifa referente a 01/12/2016			
07/12/2016	0446-4	CHEQUE	850.288	141,78 D	531,60 C
07/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.286	283,80 D	247,80 C
09/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE	660.446.000.003.379	17.350,00 C	17.597,80 C
		09/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
09/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE	550.446.000.039.517	6.862,70 D	10.735,10 C
		09/12 0446 39517-X 31027019			
12/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE	550.446.000.014.569	97,08 D	10.638,02 C
		12/12 0446 14569-6 S S MUN FERREI			
12/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE	550.446.000.041.508	1.281,51 D	9.356,51 C
		12/12 0446 41508-1 SINDICATO DOS			
12/12/2016		TED	121.201	121,49 D	9.235,02 C
		623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
12/12/2016		TAR DOC/TED-E	843.471.100.045.683	6,60 D	9.228,42 C
		Tarifa referente a 12/12/2016			
15/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE	660.446.000.283.142	2.500,00 C	11.728,42 C
		15/12 0446 283142-2 PREFEITURA FER			
16/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE	550.446.000.283.142	19.226,63 D	7.501,79 D
		16/12 0446 283142-2 PREFEITURA FER			
16/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE	550.446.000.283.142	180,00 D	7.681,79 D
		16/12 0446 283142-2 PREFEITURA FER			
16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	7.680,21 C	0,00 C
20/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE	660.446.000.003.379	26.135,41 C	26.135,41 C
		20/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
20/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE	660.446.000.003.379	115.000,00 C	141.135,41 C
		20/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
20/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE	660.446.000.003.379	3.967,95 C	145.103,36 C
		20/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
20/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE	660.446.000.007.220	54.841,99 C	199.945,35 C
		20/12 0446 7220-6 P M F CONSIGNA			
20/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE	660.446.000.008.359	16.997,28 C	216.942,63 C
		20/12 0446 8359-3 PMF FUNDEB 40			
20/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE	660.446.000.008.360	57.585,88 C	274.528,51 C
		20/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60			
20/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE	660.446.000.010.358	11.580,65 C	286.109,16 C
		20/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -			
20/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE	660.446.000.010.358	684,55 C	286.793,71 C
		20/12 0446 10358-6 PM FERREIROS			
20/12/2016		TED-CRED CONTA	400.992	9.703,33 C	296.497,04 C
		104 0877 9102679000102 FMS FERREIROS			

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, CONSUELO VASCONCELOS DE BRITO
 Acesse em: https://stc.ceg.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=do_documento:14101a40-6f1d-4bdf-9eaa-6ef29222e19f

Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, CONSUELO VASCONCELOS DE BRITO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 14101a40-6f1d-4bd1-9eaa-6e12922e19cf

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	20/12/2016		TED-CRED CONTA 104 0877 9102679000102 FMS FERREIROS	403.344	5.182,73 ✓	301.679,77 C
	20/12/2016		FOLHA PAGAMENTO	36.772	292.541,85 D ✓	9.137,92 C
	21/12/2016	0446-4	CHEQUE	850.289	14,48 D ✓	9.123,44 C
	21/12/2016	0446-4	CHEQUE	850.292	739,08 D ✓	8.384,36 C
	23/12/2016	0446-4	CHEQUE	850.291	141,78 D ✓	8.242,58 C
	26/12/2016		TED-CRED CONTA 104 0877 9102679000102 FMS FERREIROS	4.686.083	6.088,96 C ✓	14.331,54 C
	26/12/2016		TED-CRED CONTA 104 0877 9102679000102 FMS FERREIROS	4.693.289	3.870,52 G ✓	18.202,06 C
	26/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.290	283,80 D ✓	17.918,26 C
	27/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.293	382,04 D ✓	17.536,22 C
	28/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 28/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	660.446.000.003.379	750,75 C ✓	18.286,97 C
	28/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 28/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	660.446.000.003.379	4.302,85 C ✓	22.589,82 C
	28/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 28/12 0446 10358-6 PM FERREIROS	660.446.000.010.358	750,75 C ✓	23.340,57 C
	28/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 28/12 0446 41279-1 ISS	660.446.000.041.279	3.500,00 C ✓	26.840,57 C
	28/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 28/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	750,75 D ✓	26.089,82 C
	28/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 28/12 1264 22750-1 GOMES & SILVA	551.264.000.022.750	1.500,00 D ✓	24.589,82 C
	30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	660.446.000.003.379	223,28 C ✓	24.813,10 C
	30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	660.446.000.003.379	445,38 C ✓	25.258,48 C
	31/12/2016		SALDO			25.258,48 C

Impresso em 03.01.2017 às 15:40:47

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

GFIMA30A
F3296093

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

12/01/2017
13:33:35



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente F M APOSENTADORIA PENSOES

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 446 4 TIMBAUBA

Conta 11365 4

Saldo Anterior	8.253,92	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	7.680,21 (-)	
Rendimento Bruto	36,59	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 610,30

Rendimento Líquido	36,59	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2017 as 13:33:35 por F3296093

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. CONSUELO VASCONCELOS DE BRITO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14101a40-6f1d-4bd1-9eaa-6ef2922ef9cf



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES FUMAP
 AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32
 05.330.706/0001-35 Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 78-5 Banco 104 Conta 05002

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

1.897,41

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

1.897,41

[Handwritten signature]
 Julierme Barbosa Xavier
 Conselho - CRC 042-11-1/0-1
 CPF 021.123.456-78



**FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES FUMAP**

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

05.330.706/0001-35

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://sice.tcece.org.br/portal/assinatura>

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **05002****- 78 - 5****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							9.732,55
16530	02/12/2016	OC 05873		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	1.611,21	11.344,06
16531	02/12/2016	OC 05874		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	1.611,21	12.955,27
16532	02/12/2016	OC 05875		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	1.611,21	14.566,48
16533	02/12/2016	OC 05876		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	812,25	15.378,73
16534	02/12/2016	OC 05877		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	812,25	16.190,98
16535	02/12/2016	OC 05878		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	812,25	17.003,23
16440	02/12/2016	OP 00291		CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS	1.576,07	0,00	15.427,16
16441	02/12/2016	OP 00292		CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS	1.576,07	0,00	13.851,09
16442	02/12/2016	OP 00293		CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS	1.576,07	0,00	12.274,92
16808	09/12/2016	OC 05921		Transf. Financeira Recebida	0,00	38.650,00	50.924,92
16798	09/12/2016	OC 05880		Receita Desc. Emp. 32/5	0,00	90,00	51.014,92
16647	09/12/2016	OP 00294	000790	ANTONY BARBOSA DE MOURA	1.710,00	0,00	49.304,92
16755	09/12/2016	OP 00294	DESCON	ANTONY BARBOSA DE MOURA	90,00	0,00	49.214,92
16827	12/12/2016	OP 00287	000791	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.166,50	0,00	41.048,42
16828	12/12/2016	OP 00286	000792	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.103,67	0,00	10.944,75
16829	12/12/2016	OP 00282	000793	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	118,49	0,00	10.826,26
17033	16/12/2016	OC 06226		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	1.611,21	12.217,47
17032	16/12/2016	OC 06225		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	812,25	13.029,72
16977	16/12/2016	OP 00308		CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS	1.576,07	0,00	11.453,65
17047	19/12/2016	OP 00296	000794	VR GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	2.800,00	0,00	8.653,65
17048	19/12/2016	OP 00297	000795	GOMES & SILVA ASSESSORIA PUBLICA E I	1.500,00	0,00	7.153,65
18048	28/12/2016	OC 06285		Transf. Financeira Recebida	0,00	800,00	8.053,65
18049	28/12/2016	OC 06286		Transf. Financeira Recebida	0,00	500,00	8.553,65
17959	28/12/2016	OP 00309	000796	BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO	1.500,00	0,00	7.173,75
18462	30/12/2016	OC 06526		OUTRAS RECEITAS	0,00	2.890,80	10.064,55
18464	30/12/2016	OC 06528		OUTRAS RECEITAS	0,00	180,00	10.244,55
18416	30/12/2016	OC 06465		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	37,86	10.282,41
18469	30/12/2016	OC 06533		OUTRAS RECEITAS	0,00	2,30	10.284,71
18465	30/12/2016	OC 06529		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,60	10.285,31
18467	30/12/2016	OC 06531		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,09	10.285,40
18466	30/12/2016	OC 06530		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,02	10.285,42
18463	30/12/2016	OC 06527		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,01	10.285,43
18468	30/12/2016	OC 06532		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,01	10.285,44
18303	30/12/2016	OP 00336	DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	10.285,43
18296	30/12/2016	OP 00329	DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,02	0,00	10.285,41
18299	30/12/2016	OP 00332	DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,21	0,00	10.285,20
18301	30/12/2016	OP 00334	DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,33	0,00	10.284,87
18300	30/12/2016	OP 00333	DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,69	0,00	10.278,18
18305	30/12/2016	OP 00338	DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7,41	0,00	10.270,77
18302	30/12/2016	OP 00335	DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14,00	0,00	10.256,77
18304	30/12/2016	OP 00337	DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14,52	0,00	10.242,25
18297	30/12/2016	OP 00330	DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	141,24	0,00	10.101,01
18298	30/12/2016	OP 00331	DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	0,00	6.101,01
18295	30/12/2016	OP 00328	DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.121,49	0,00	1.979,52
18341	30/12/2016	OP 00325	debito	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,05	0,00	1.979,47



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

05.330.706/0001-35

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 2



Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **05002**

- 78 - 5

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							1.979,17
18340	30/12/2016	OP 00324	debito	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,10	0,00	1.979,17
18342	30/12/2016	OP 00326	debito	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,10	0,00	1.979,17
18343	30/12/2016	OP 00327	debito	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20	0,00	1.979,17
18338	30/12/2016	OP 00322	debito	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,00	0,00	1.979,17
18339	30/12/2016	OP 00323	debito	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,10	0,00	1.979,17
18337	30/12/2016	OP 00321	debito	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	79,56	0,00	1.979,17
Total . .					60.680,97	52.845,53	
Saldo Atual . . .							1.979,17
Total Geral . .					60.680,97	52.845,53	

Documento Assinado Digitalmente por: JEROME BARBOSA XAVIER, CONSUELO VASCONCELOS DE BRITO
Asses em: https://etce.ica.gov.br/portal/verdocumento: 14101a40-6f1d-4bdf-9eaa-6e1f2922e19cf



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 001

AG: 0877 - TIMBAUBA OPER: 006 CONTA: 78-5
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 05.330.706/0001-35
NOME: FUNDO MUNIC DE APO E PENS LIMITE FLUTUANTE GIM: 00
LIMITE CHEQUE AZUL: 00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 00

Table with columns: DATA MOVTO, NR.DOC, HISTORICO, VALOR, SALDO. Rows include transactions from 02/12/2016 to 20/12/2016 with values ranging from 847,39 to 41.655,22.

SALDO EM 09/01/2017 R\$ 266,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 002

AG: 0877 - TIMBAUBA OPER: 006 CONTA: 78-5
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 05.330.706/0001-35
NOME: FUNDO MUNIC DE APO E PENS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

Table with columns: DATA MOVTO, NR.DOC, HISTORICO, VALOR, SALDO. Rows include transactions from 20/12/2016 to 29/12/2016 with values ranging from 118,49 to 500,00.

SALDO EM 09/01/2017 R\$ 266,58 C

Documento Assinado Digitalmente em: https://efc.cce.gov.br/ep/pt/municipio/sistema/validar_documento.asp?documento=101440611441f51a66e72022193cf


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 10/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 MUNIC DE APO E PENS	CPF/CNPJ 05.330.706/0001-35	Conta Corrente 006.00000078-5	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.955,60C	713,299693
Aplicações	41.655,22C	7.492,946001
Resgates	43.801,27D	7.875,367150
Rendimento Bruto no Mês	37,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.847,41C	330,878543
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	41.655,22C	7.492,946001
12 / 12	RESGATE	9.926,50D	1.785,579454
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	30.103,67D	5.413,378958
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	1.952,61D	350,585220
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	118,49D	21,241704
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	200,00D	35,842887
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	1.500,00D	268,738926
	IRRF	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

05.330.706/0001-35

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 79 - 3 Banco 104 Conta 05003

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

2.300,00

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

27/12/2016 900279 ANTONY BARBOSA DE MOURA

1.710,00

1.710,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

590,00


 Juliana Barbosa de Moura
 Contador - CREA 111111111
 CPF 000.000.000-00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA XAVIER, CONSUELO VASCONCELOS DE BRITO
 Acesse em: <https://etce.ce-pe.gov.br/eppp/validarDocumento.aspx?seamCodigoDoDocumento:14101a40-6f1d-4bdf-9eaa-6ef7922e19cf>

**FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES FUMAP**

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

05.330.706/0001-35

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016**

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **05003 - 79 - 3****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							34.958,08
16549	05/12/2016	OP 00311	DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29,50	0,00	34.958,08
16624	07/12/2016	OC 06295		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE	0,00	5.159,92	8.118,00
17215	20/12/2016	OP 00298	900277	BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO	1.500,00	0,00	7.618,00
17216	20/12/2016	OP 00295	900278	EMPRESA JULIERME BARBOSA -EPP.	2.000,00	0,00	5.618,00
17927	27/12/2016	OC 06219		Receita Desc. Emp. 32/6	0,00	90,00	5.708,00
17899	27/12/2016	OP 00299	900279	ANTONY BARBOSA DE MOURA	1.710,00	0,00	4.000,00
17903	27/12/2016	OP 00299	DESCON	ANTONY BARBOSA DE MOURA	90,00	0,00	3.910,00
18007	28/12/2016	OP 00310	900280	VR GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	2.800,00	0,00	1.110,00
18391	30/12/2016	OC 06464		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	43,62	1.153,62
18288	30/12/2016	OP 00315	DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10,00	0,00	1.143,62
Total . .					8.139,50	5.293,54	
Saldo Atual . . .							99.622,62
Total Geral . .					8.139,50	5.293,54	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA DE MOURA, CPF: 031.111.111-11, em 31/12/2016 às 14:40:59. Endereço IP: 191.014.40.61. Dado de Documento: 19101440611144bd19ea-6ef2922ef9cf



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG 001

AG: 0877 - TIMBAUBA OPER: 006 CONTA: 79-3

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 05.330.706/0001-35

NOME: FUNDO MUN DE APOSENTAD LIMITE FLUTUANTE GIM: 00

LIMITE CHEQUE AZUL: 00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/12/2016	000020	MANUT CAD	29,50 D	20,00 C
07/12/2016	000001	CRED TED	5.159,92 C	5.180,00 C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	5.130,42 D	50,00 C
20/12/2016	900277	CHEQUE SAC	1.500,00 D	1.450,00 D
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.500,00 C	50,00 C
27/12/2016	900278	CHEQ COMP	2.000,00 D	1.950,00 D
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.000,00 C	50,00 C
29/12/2016	900280	CHEQUE SAC	2.800,00 D	2.750,00 D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.800,00 C	50,00 C

SALDO EM 09/01/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Doc: 14101440611411f9eaa-gef2922ef9cf


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 10/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.376,58C	608,886498
Aplicações	5.130,42C	923,715950
Resgates	6.300,00D	1.129,506524
Rendimento Bruto no Mês	43,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.250,62C	403,095924
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	5.130,42C	923,715950
20 / 12	RESGATE	1.500,00D	269,321240
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	2.000,00D	358,539196
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	2.800,00D	501,646088
	IRRF	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	