



# FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões

Praça 19 de Julho, SN

03.825.198/0001-30

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUMAP - BB Banco 001 Conta 24.523-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 125.400,71

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

03/07/2017	850005	PAGAMENTO INDEVIDO	264,00	
17/07/2017	850012	PAGAMENTO INDEVIDO	80,00	
				<u>40,00</u>

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

23/06/2017	850006	CHEQUE PAGO A MENOR PELO BA	0,17	
				<u>0,17</u>

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 125.440,54

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ROSE ALVES DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA, IVONETE PRAZERES DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx> Código do documento: d09d8870-83b7-45d4-9241-f0edb4eed179



## Extrato conta corrente

A33G151205439185019  
15/01/2018 12:24:45

## Cliente - Conta atual

Agência 1850-0  
Conta corrente 24523-2 FUNDO MUNICIPAL DE APOSEN  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.800,70 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			3.800,70 C

Transação efetuada com sucesso por: JB584277 MARIA JOSE A SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE ALVES DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA, IVONETE PRAZERES DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db6d8870-83b7-45d4-9241-f0edb4eed179



## Consultas - Poupança

A33G151205439185018  
15/01/2018 12:23:29

## Cliente

Agência 1650-0  
 Conta 24523-2 FUNDO MUN - FUMAP  
 Período 12/2017

## POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51  
 Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

## Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			17.271,92 C
19/12	19/	JUROS	1650-0		73,80 C

## Saldos

SALDO 17.345,72 C

Poupança premia clientes BB.  
 Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JB584277 MARIA JOSE A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE ALVES DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA, IVONETE PRAZERES DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db6d8870-83b7-45d4-9241-f0edb4eed179



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G151205439185020  
15/01/2018 12:28:02

## Cliente

Agência 1650-0  
Conta 24523-2 FUNDO MUN - FUMAP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	103.481,09			44.917,196041		
29/12/2017	SALDO ATUAL	104.059,29			44.917,196041		44.917,196041

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.481,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	578,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	578,20
SALDO ATUAL =	104.059,29

## Valor da Cota

30/11/2017	2,303818913
29/12/2017	2,316691577

## Rentabilidade

No mês	0,5587
No ano	10,8621
Últimos 12 meses	10,8621

Transação efetuada com sucesso por: JB584277 MARIA JOSE A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE ALVES DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA, IVONETE PRAZERES DOS SANTOS  
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: db6d8870-83b7-45d4-9241-f0edb4eed179



# FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões

Praça 19 de Julho, SN

03.825.198/0001-30

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso Taxa Administrativa Banco 104 Conta 427-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

01/09/2017	APLIC	VALOR APLICADO (EXTRATO)	35,23
------------	-------	--------------------------	-------

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: MARA JOSE ALVES DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA, IVONETE PRAZERES DOS SANTOS  
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo\\_documento:db6d8870-83b7-45d4-9241-f0edb4eed179](https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo_documento:db6d8870-83b7-45d4-9241-f0edb4eed179)

08

23

31



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE ALVES DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA, IVONETE PRAZERES DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db6d8870-83b7-45d4-9241-f0edb4eed179

# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600047

0053/006/00000427-6

FUMAP

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

**Data Mov****Nr. Doc.****Histórico**

29/12/2017

-

Saldo Atualizado

**Valor (R\$)****Saldo (R\$)**

79,08C



# FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões

Praça 19 de Julho, SN

03.825.198/0001-30

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso CEF. II Banco 104 Conta 0007-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

748.80,20

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

07/02/2017	CONS.	CONSIGNADO PAGO A MAIOR (CAIXA	297,75
03/03/2017	CONS.	CONSIGNADO PAGO A MAIOR (CAIXA	523,40
07/03/2017	TED	ENVIO TED A IDENTIFICAR	3.750,00
13/03/2017	901446	CHEQUE A IDENTIFICAR	110,00
16/03/2017	901447	CHEQUE A IDENTIFICAR	690,47
04/04/2017	CONS.	CONSIGNADO PAGO A MAIOR (CAIXA	235,40
04/04/2017	CONS.	CONSIGNADO PAGO A MAIOR (BB MA	2.247,82
25/04/2017	TED	TED COMPLEMENTO CONSIGNADOS	8.888,97
05/05/2017	ONLINE	CONSIGNADO PAGO A MAIOR (CAIXA	166,37
05/06/2017	DC	CONSIGNADO PAGO A MAIOR (CAIXA	523,40
10/07/2017		RECEITA SERVIDOR A MAIOR (FUND.	0,03
10/07/2017		RECEITA SERVIDOR A MAIOR (FUND.	1,36
24/07/2017	FOPAG	FOLHA PAGO A MAIOR DO EMP.: 3/7 (	5.868,01
09/08/2017	901468	CHEQUE PAGO A MAIOR (EDVAN EMP	100,00
29/08/2017	901475	LILIANA PEREIRA DE SOUSA (PENSÃ	440,00
30/08/2017	901476	LUCINEIA PEREIRA DA SILVA (PENSÃ	264,00
31/08/2017	901473	ANA GOSBELINA DE ANDRAADE(PENS	264,00
30/08/2017	901472	CHEQUE A IDENTIFICAR	76,00
06/09/2017	CONS.	CONSIGNADO PAGO A MAIOR (BB AG	513,88
11/09/2017	CONS.	CONSIGNADO PAGO A MAIOR (CAIXA	1.030,46
04/09/2017	901477	CHEQUE A IDENTIFICAR	80,00
12/09/2017	901474	CHEQUE A IDENTIFICAR	50,00
26/09/2017	901481	ANA GOSBELINA DE ANDRAADE(PENS	264,00
05/10/2017	CONS.	CONSIGNADO PAGO A MAIOR (CAIXA	854,00
04/10/2017	CONS	CONSIGNADO PAGO A MAIOR (BB SE	293,85
11/10/2017	911489	CHEQUE A IDENTIFICAR	80,00
08/11/2017	901502	CHEQUE A IDENTIFICAR	264,00
08/11/2017	901504	CHEQUE A IDENTIFICAR	50,00
23/11/2017	ONLINE	VALOR A IDENTIFICAR	1.439,49
19/12/2017	ONLINE	TED A IDENTIFICAR	25.500,00

54.866,66

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

08/02/2017	CONS.	CONSIGNADO PAGO A MENOR (BE	616,66
03/03/2017	CONS.	CONSIGNADO PAGO A MENOR (BE	656,39
05/05/2017	ONLINE	CONSIGNADO PAGO A MENOR (BE	122,48
13/06/2017	901462	CHEQUE PAGO A MENOR	11,40
06/06/2017	DC	CONSIGNADO PAGO A MENOR (BE	1.302,38
24/07/2017	FOPAG	VALOR PAGO A MENOR (FOPAG PI	214,94
10/07/2017		RECEITA PATRONAL A MENOR (FL	8,66
23/08/2017	FOPAG	FOLHA PAGA A MAIOR	787,25
01/09/2017	901478	CHEQUE PAGO A MENOR PELO BA	0,17

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE ALVES DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA, IVONETE PRAZERES DOS SANTOS  
Acesso em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db6d8870-83b7-45d4-9241-0e9db4eed179

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600047

0053/006/00000007-6

FUMAP RPPS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE ALVES DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA, IVONETE PRAZERES DOS SANTOS  
Acesse em: https://sice.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: db6d8870-83b7-45d4-9241-70edb4eed179

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	901508	CHEQ COMP	228,00D	36.407,00C
04/12/2017	270270	RSG FUNDO	8.000,00C	44.407,00C
06/12/2017	148724	ENVIO TED	26.708,09D	17.698,91C
06/12/2017	148724	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	17.690,26C
06/12/2017	901509	CHEQ COMP	200,00D	17.490,26C
07/12/2017	000001	CRED TED	677.258,58C	694.748,84C
07/12/2017	271661	TEV MESM T	13.817,39D	680.931,45C
08/12/2017	000001	CRED TED	609,05C	681.540,50C
08/12/2017	000001	CRED TED	2.119,49C	683.659,99C
08/12/2017	000001	CRED TED	3.724,77C	687.384,76C
08/12/2017	000001	CRED TED	241,80C	687.626,56C
08/12/2017	000001	CRED TED	1.101,76C	688.728,32C
08/12/2017	000001	CRED TED	1.160,64C	689.888,96C
08/12/2017	000001	CRED TED	453,13C	690.342,09C
08/12/2017	000001	CRED TED	4.417,58C	694.759,67C
08/12/2017	000001	CRED TED	2.592,20C	697.351,87C
08/12/2017	000001	CRED TED	11.035,78C	708.387,65C
08/12/2017	000001	CRED TED	130,00C	708.517,65C
08/12/2017	000001	CRED TED	6.334,12C	714.851,77C
08/12/2017	000001	CRED TED	243,62C	715.095,39C
08/12/2017	000001	CRED TED	624,00C	715.719,39C
08/12/2017	000001	CRED TED	105.974,48C	821.693,87C
08/12/2017	000001	CRED TED	58.438,43C	880.132,30C
08/12/2017	000001	CRED TED	34.521,29C	914.653,59C
08/12/2017	000001	CRED TED	316,04C	914.969,63C
08/12/2017	000001	CRED TED	57.047,25C	972.016,88C
08/12/2017	000001	CRED TED	26.190,38C	998.207,26C
08/12/2017	000001	CRED TED	16.025,13C	1.014.232,39C
08/12/2017	000001	CRED TED	587,83C	1.014.820,22C
08/12/2017	000001	CRED TED	9.850,28C	1.024.670,50C
08/12/2017	000001	CRED TED	6.789,12C	1.031.459,62C
08/12/2017	000001	CRED TED	11.497,93C	1.042.957,55C
08/12/2017	000001	CRED TED	4.450,68C	1.047.408,23C
08/12/2017	000001	CRED TED	8.122,91C	1.055.531,14C
08/12/2017	000001	CRED TED	11.428,30C	1.066.959,44C
08/12/2017	000001	CRED TED	3.684,62C	1.070.644,06C
08/12/2017	000001	CRED TED	1.997,68C	1.072.641,74C
08/12/2017	000001	CRED TED	130,00C	1.072.771,74C
08/12/2017	000001	CRED TED	241,80C	1.073.013,54C
08/12/2017	000001	CRED TED	4.308,73C	1.077.322,27C
08/12/2017	000001	CRED TED	3.799,65C	1.081.121,92C
08/12/2017	000001	CRED TED	3.690,62C	1.084.812,54C
08/12/2017	000001	CRED TED	226,57C	1.085.039,11C
08/12/2017	000001	CRED TED	3.666,43C	1.088.705,54C
08/12/2017	000001	CRED TED	4.973,72C	1.093.679,26C





08/12/2017	000001	CRED TED	2.891,20C	1.096.570,40
08/12/2017	901506	CHEQ COMP	218,50D	1.096.351,96C
14/12/2017	140650	ENVIO TED	410.421,13D	685.930,83C
14/12/2017	141140	ENVIO TED	54.459,05D	631.471,78C
14/12/2017	143094	ENVIO TED	3.874,66D	627.597,12C
14/12/2017	140650	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	627.588,47C
14/12/2017	141140	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	627.579,82C
14/12/2017	143094	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	627.571,17C
15/12/2017	115678	ENVIO TED	52.950,47D	574.620,70C
15/12/2017	129789	ENVIO TED	391.040,68D	183.580,02C
15/12/2017	115678	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	183.571,37C
15/12/2017	129789	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	183.562,72C
19/12/2017	139867	ENVIO TED	15.500,00D	168.062,72C
19/12/2017	140684	ENVIO TED	25.500,00D	142.562,72C
19/12/2017	139867	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	142.554,07C
19/12/2017	140684	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	142.545,42C
20/12/2017	110000	DP CHE 24H	1.184,43C	143.729,85C
20/12/2017	110000	DP CHE 24H	2.140,90C	145.870,75C
26/12/2017	901511	CHEQ COMP	250,00D	145.620,75C
27/12/2017	128849	ENVIO TED	200,00D	145.420,75C
27/12/2017	129164	ENVIO TED	200,00D	145.220,75C
27/12/2017	128849	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	145.212,10C
27/12/2017	129164	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	145.203,45C
27/12/2017	901510	CHEQ COMP	243,00D	144.960,45C
28/12/2017	901512	CHEQ COMP	152,00D	144.808,45C
28/12/2017	901513	CHEQ COMP	76,00D	144.732,45C
28/12/2017	901519	CHEQ COMP	2.000,00D	142.732,45C
28/12/2017	901520	CHEQ COMP	2.000,00D	140.732,45C
28/12/2017	901521	CHEQ COMP	2.000,00D	138.732,45C
28/12/2017	901522	CHEQ COMP	2.000,00D	136.732,45C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		136.732,45C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE ALVES DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA, IVONETE PRAZERES DOS SANTOS  
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: db6d8870-83b7-45d4-9241-f0edb4eed179


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO, PE		Código 0053	Operação 5464	Emissão 15/01/2018
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(%) 0,5678	No Ano(%) 10,9332	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,9332	Cota em: 30/11/2017 2,203125	Cota em: 29/12/2017 2,215635
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

**Cliente**

Nome FUMAP RPPS	CPF/CNPJ 03.825.198/0001-30	Conta Corrente 006.00000007-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	200.725,55C	91.109,468133
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.139,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	201.865,33C	91.109,468133
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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE ALVES DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA, IVONETE PRAZERES DOS SANTOS  
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: db6d8870-83b7-45d4-9241-f0e4db4eed179



seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE ALVES DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA, IVONETE PRAZERES DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db6d8870-83b7-45d4-9241-f0edb4eed179


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5184	Emissão 15/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8065	No Ano(%) 12,5498	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,5498	Cota em: 30/11/2017 2,497751	Cota em: 29/12/2017 2,517896
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

**Cliente**

Nome FUMAP RPPS	CPF/CNPJ 03.825.198/0001-30	Conta Corrente 006.00000007-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	399.061,30C	159.768,246718
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.000,00D	3.198,863238
Rendimento Bruto no Mês	3.164,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	394.225,42C	156.569,383479
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	8.000,00D	3.198,863238
	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: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE ALVES DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA, IVONETE PRAZERES DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db6d8870-83b7-45d4-9241-f0edb4eed179



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

 Nome da Agência  
LIMOEIRO, PE

Código	Operação	Emissão
0053	5404	15/01/2018

 Fundo  
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO

CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
03.737.206/0001-97	04/07/2006

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,5236	9,9399	9,9399	3,234323	3,251258

### Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

### Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUMAP RPPS	03.825.198/0001-30	006.00000007-6	12/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.475,97C	4.784,918152
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	81,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	15.557,00C	4.784,918152
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE ALVES DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA, IVONETE PRAZERES DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db6d8870-83b7-45d4-9241-f0edb4eed179



# FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões

Praça 19 de Julho, SN  
03.825.198/0001-30

Exercício: 2017



Documentação assinada digitalmente por MARIA DA CONCEIÇÃO VESPA SILVA ARAÚJO SOARES DE ABRUDA SILVA IVONETE PERAZZARI POSSENTES

Página 1

## DIARIO DE CAIXA DE 01/12/2017 ATE 31/12/2017

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									85.610,22
000869	01/12/2017	OP 200	104	0007-6	901519	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES AS	0,00	2.000,00	85.610,22
000870	01/12/2017	OP 201	104	0007-6	901520	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES AS	0,00	2.000,00	84.610,22
000871	01/12/2017	OP 202	104	0007-6	901521	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES AS	0,00	2.000,00	84.610,22
000872	06/12/2017	OP 185	104	0007-6	ONLINE	BANCO DO BRASIL	0,00	26.708,09	82.902,13
000873	06/12/2017	OP 187	104	0007-6	901509	MANOEL LOURENÇO DA SILVA	0,00	200,00	82.702,13
000874	07/12/2017	OP 186	104	0007-6	ONLINE	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	13.817,39	80.884,74
000875	07/12/2017	OC 11928104		0007-6		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS EN677.258,58		0,00	1.48.033,32
000876	08/12/2017	OC 11891104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 130,00		0,00	1.48.033,32
000877	08/12/2017	OC 11892104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO2.119,49		0,00	1.48.032,81
000878	08/12/2017	OC 11893104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 609,05		0,00	1.48.031,86
000879	08/12/2017	OC 11894104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO1.997,68		0,00	1.48.029,54
000880	08/12/2017	OC 11895104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO6.334,12		0,00	1.48.025,86
000881	08/12/2017	OC 11896104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO2.592,20		0,00	1.48.025,86
000882	08/12/2017	OC 11897104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 243,62		0,00	1.48.029,48
000883	08/12/2017	OC 11898104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO6.789,12		0,00	1.50.088,60
000884	08/12/2017	OC 11899104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIV11.428,30		0,00	1.51.086,90
000885	08/12/2017	OC 11900104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 130,00		0,00	1.51.086,90
000886	08/12/2017	OC 11901104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO2.891,20		0,00	1.51.088,10
000887	08/12/2017	OC 11902104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO4.450,68		0,00	1.52.041,87
000888	08/12/2017	OC 11903104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 624,00		0,00	1.52.042,78
000889	08/12/2017	OC 11904104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIV16.025,13		0,00	1.54.071,91
000890	08/12/2017	OC 11905104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 316,04		0,00	1.54.073,95
000891	08/12/2017	OC 11906104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIV58.438,43		0,00	1.59.012,38
000892	08/12/2017	OC 11907104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIV34.521,29		0,00	1.63.033,67
000893	08/12/2017	OC 11909104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI 241,80		0,00	1.63.035,47
000894	08/12/2017	OC 11910104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI3.724,77		0,00	1.637.00,24
000895	08/12/2017	OC 11911104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI1.101,76		0,00	1.638.02,00
000896	08/12/2017	OC 11912104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI3.684,62		0,00	1.642.06,62
000897	08/12/2017	OC 11913104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV11.035,78		0,00	1.653.02,40
000898	08/12/2017	OC 11914104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI4.417,58		0,00	1.657.09,98
000899	08/12/2017	OC 11915104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI 453,13		0,00	1.658.03,11
000900	08/12/2017	OC 11916104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI9.850,28		0,00	1.668.033,39
000901	08/12/2017	OC 11917104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV11.497,93		0,00	1.679.011,32
000902	08/12/2017	OC 11918104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI 241,80		0,00	1.680.033,12
000903	08/12/2017	OC 11919104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI4.973,72		0,00	1.685.066,84
000904	08/12/2017	OC 11920104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI8.122,91		0,00	1.693.129,75
000905	08/12/2017	OC 11921104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI1.160,64		0,00	1.694.290,39
000906	08/12/2017	OC 11922104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV26.190,38		0,00	1.720.480,77
000907	08/12/2017	OC 11923104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI 587,83		0,00	1.721.068,60
000908	08/12/2017	OC 11924104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SEF105.974,48		0,00	1.827.043,08
000909	08/12/2017	OC 11925104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV57.047,25		0,00	1.884.090,33
000910	08/12/2017	OC 11927104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI 226,57		0,00	1.884.316,90
000911	08/12/2017	OC 11929104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM4.308,73		0,00	1.888.625,63
000912	08/12/2017	OC 11930104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM3.799,65		0,00	1.892.425,28





# FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões

Praça 19 de Julho, SN  
03.825.198/0001-30

Exercício: 2017



Documentação Assinada  
Acesse em: <https://sistema.fumap.org.br>

Pág. 2

## DIARIO DE CAIXA DE 01/12/2017 ATE 31/12/2017

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
								Saldo Anterior . . .	1.891.405,28
000913	08/12/2017	OC 11931104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM	3.690,62	0,00	1.895.095,90
000914	08/12/2017	OC 11932104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM	3.666,43	0,00	1.898.762,33
000915	14/12/2017	OP 190 104		0007-6	FOPAG	FOLHA DA GERENCIA - FUMAP	0,00	3.874,66	1.894.637,67
000916	14/12/2017	OP 190 104		0007-6	DESCO	FOLHA DA GERENCIA - FUMAP	0,00	1.229,00	1.893.408,67
000917	14/12/2017	OC 11933104		0007-6		Receita Desc. Emp. 6/12	316,73	0,00	1.893.725,40
000918	14/12/2017	OC 11934104		0007-6		Receita Desc. Emp. 6/12	483,34	0,00	1.894.208,74
000919	14/12/2017	OC 11935104		0007-6		Receita Desc. Emp. 6/12	420,81	0,00	1.894.629,55
000920	14/12/2017	OC 11936104		0007-6		Receita Desc. Emp. 6/12	8,12	0,00	1.894.637,67
000921	18/12/2017	OP 191 104		0007-6	901511	PEDRO ESTEVAM SOARES	0,00	250,00	1.894.887,67
000922	19/12/2017	OP 189 104		0007-6	ONLINE	CIPREV - ASSISTENCIA ADMINISTRAT	0,00	15.500,00	1.880.387,67
000923	20/12/2017	OP 192 104		0007-6	901510	JOSÉ TEODÓZIO BARBOSA	0,00	243,00	1.879.144,67
000924	20/12/2017	OP 193 104		0007-6	901512	MANOEL LOURENÇO DA SILVA	0,00	152,00	1.878.992,67
000925	20/12/2017	OP 193 104		0007-6	DESCO	MANOEL LOURENÇO DA SILVA	0,00	8,00	1.878.984,67
000926	20/12/2017	OP 195 104		0007-6	13°SAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVC	0,00	410.421,13	1.468.563,54
000927	20/12/2017	OP 195 104		0007-6	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVC	0,00	8.184,54	1.460.379,00
000928	20/12/2017	OP 196 104		0007-6	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVC	0,00	390.462,68	1.070.916,32
000929	20/12/2017	OP 196 104		0007-6	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVC	0,00	44.618,61	1.026.297,71
000930	20/12/2017	OP 197 104		0007-6	FOPAG	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA FUMAI	0,00	578,00	1.025.719,71
000931	20/12/2017	OP 198 104		0007-6	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PENSII	0,00	52.051,87	973.667,84
000932	20/12/2017	OP 198 104		0007-6	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PENSII	0,00	3.745,55	969.922,29
000933	20/12/2017	OP 199 104		0007-6	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PENSII	0,00	52.950,47	916.971,82
000934	20/12/2017	OP 199 104		0007-6	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PENSII	0,00	3.582,12	913.389,70
000935	20/12/2017	OP 204 104		0007-6	13°SAL	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PENSII	0,00	52.729,51	860.660,19
000936	20/12/2017	OP 204 104		0007-6	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PENSII	0,00	730,84	859.929,35
000937	20/12/2017	OP 205 104		0007-6	13°SAL	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PENSII	0,00	1.729,54	858.200,19
000938	20/12/2017	OP 205 104		0007-6	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PENSII	0,00	58,34	858.141,85
000939	20/12/2017	OP 206 104		0007-6	ONLINE	MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA	0,00	200,00	857.941,85
000940	20/12/2017	OC 11908104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVC	1.184,43	0,00	856.757,42
000941	20/12/2017	OC 11926104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV	2.140,90	0,00	854.616,52
000942	20/12/2017	OC 11937104		0007-6		Receita Desc. Emp. 67/1	8,00	0,00	854.624,52
000943	20/12/2017	OC 11955104		0007-6		Receita Desc. Emp. 69/1	323,36	0,00	854.301,16
000944	20/12/2017	OC 11956104		0007-6		Receita Desc. Emp. 69/1	163,15	0,00	854.137,99
000945	20/12/2017	OC 11957104		0007-6		Receita Desc. Emp. 69/1	7.698,03	0,00	846.439,96
000946	20/12/2017	OC 11958104		0007-6		Receita Desc. Emp. 69/2	294,93	0,00	846.145,03
000947	20/12/2017	OC 11959104		0007-6		Receita Desc. Emp. 69/2	11.632,88	0,00	834.512,15
000948	20/12/2017	OC 11960104		0007-6		Receita Desc. Emp. 69/2	24.573,81	0,00	809.938,34
000949	20/12/2017	OC 11961104		0007-6		Receita Desc. Emp. 69/2	578,00	0,00	809.360,34
000950	20/12/2017	OC 11962104		0007-6		Receita Desc. Emp. 69/2	7.538,99	0,00	791.821,35
000951	20/12/2017	OC 11966104		0007-6		Receita Desc. Emp. 70/1	1.817,55	0,00	789.993,80
000952	20/12/2017	OC 11967104		0007-6		Receita Desc. Emp. 70/1	1.138,82	0,00	788.854,98
000953	20/12/2017	OC 11968104		0007-6		Receita Desc. Emp. 70/1	789,18	0,00	788.065,80
000954	20/12/2017	OC 11969104		0007-6		Receita Desc. Emp. 70/2	1.817,55	0,00	786.248,25
000955	20/12/2017	OC 11970104		0007-6		Receita Desc. Emp. 70/2	975,39	0,00	785.272,86
000956	20/12/2017	OC 11971104		0007-6		Receita Desc. Emp. 70/2	789,18	0,00	784.483,68



# FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões

Praça 19 de Julho, SN  
03.825.198/0001-30

Exercício: 2017



Documentação assinada digitalmente por MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA, Presidente do Conselho de Administração, em 28/12/2017 às 14:59:23. Assinatura: 9241459,23

## DIARIO DE CAIXA DE 01/12/2017 ATE 31/12/2017

Página 3

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									924.155,62
000957	20/12/2017	OC 11972104		0007-6		Receita Desc. Emp. 70/3	730,84	0,00	924.886,46
000958	20/12/2017	OC 11973104		0007-6		Receita Desc. Emp. 70/4	58,34	0,00	924.944,80
000959	27/12/2017	OP 194 104		0007-6	901513	ANTONIO AUGUSTO DE ANDRADE	0,00	76,00	924.868,80
000960	27/12/2017	OP 194 104		0007-6	DESCOF	ANTONIO AUGUSTO DE ANDRADE	0,00	4,00	924.864,80
000961	27/12/2017	OP 207 104		0007-6	ONLINE	MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA	0,00	200,00	924.664,80
000962	27/12/2017	OP 208 104		0007-6	ONLINE	JOSÉ CARLOS MARTINS DE SANTANA	0,00	200,00	924.464,80
000963	27/12/2017	OC 11938104		0007-6		Receita Desc. Emp. 68/1	4,00	0,00	924.468,80
000964	28/12/2017	OP 188 104		0007-6	DC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	86,50	924.382,30
000965	28/12/2017	OP 203 104		0007-6	901522	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES AS	0,00	2.000,00	922.382,30
000966	28/12/2017	OC 11889001		24.523-2		Remuneração dos Investimentos	73,80	0,00	922.308,50
000967	28/12/2017	OC 11890001		24.523-2		Remuneração dos Investimentos	578,20	0,00	921.730,30
000968	28/12/2017	OC 11939104		0007-6		Remuneração dos Investimentos	1.139,78	0,00	920.590,52
000969	28/12/2017	OC 11940104		0007-6		Remuneração dos Investimentos	3.164,12	0,00	917.426,40
000970	28/12/2017	OC 11941104		0007-6		Remuneração dos Investimentos	81,03	0,00	917.345,37
Saldo Atual . . .									917.345,37

**FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões**Praça 19 de Julho, SN  
03.825.198/0001-30

Exercício: 2017

Documento Assinado Digitalmente por MARIA JOSE ALVES DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA, MONETE PRAZERES DOS SANTOS  
Acesse em: [https://stc.te.br/ep/validaDoc.seam?codigo\\_documento:db6d8870-83b7-45d4-92f1-10ed05cecd179](https://stc.te.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:db6d8870-83b7-45d4-92f1-10ed05cecd179)

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2017  
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.102.462,10</b>	<b>5.593.687,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.051.488,36</b>	<b>6.661.374,91</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>834.322,54</b>	<b>2.786.231,77</b>	01 Legislativa		
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	152.027,03	1.932.881,41	04 Administração	30.223,16	7.747,62
13 RECEITA PATRIMONIAL	5.036,93	156.400,68	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	677.258,58	696.949,68	09 Previdência Social	1.021.265,20	6.281.627,29
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>268.139,56</b>	<b>2.807.455,23</b>	10 Saúde		
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	268.139,56	2.779.781,58	11 Trabalho		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		27.673,65	12 Educação		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>60.958,75</b>	<b>593.792,96</b>	13 Cultura		
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>60.958,75</b>	<b>593.792,96</b>	15 Urbanismo		
9160 I.R.R.F.	17.612,68	109.774,04	16 Habitação		
9161 I.S.S.	12,00	191,22	17 Saneamento		
9162 PENSÃO ALIMENTÍCIA	578,00	8.154,00	18 Gestão Ambiental		
9164 CONSIGNADOS C.E.F	14.230,43	154.954,34	20 Agricultura		
9165 CONSIGNADOS BB	28.525,64	320.719,36	22 Indústria		
<b>Total -&gt;</b>	<b>1.163.420,85</b>	<b>6.187.479,96</b>	23 Comércio e Serviços		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>853.610,22</b>	<b>1.815.933,52</b>	25 Energia		
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	853.610,22	1.815.933,52	26 Transporte		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>853.610,22</b>	<b>1.815.933,52</b>	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>41.103,48</b>	<b>1.599,34</b>
			<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
			8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS:		500,00
			<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>41.103,48</b>	<b>1.099,34</b>
			9160 I.R.R.F.		1.074,83
			9162 PENSÃO ALIMENTÍCIA	578,00	280,00
			9164 CONSIGNADOS C.E.F	13.817,39	177,66
			9165 CONSIGNADOS BB	26.708,09	566,85
			<b>Total -&gt;</b>	<b>1.092.591,84</b>	<b>1.974,25</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>924.439,23</b>	<b>924.439,23</b>
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	924.439,23	924.439,23
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>924.439,23</b>	<b>924.439,23</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.017.031,07</b>	<b>8.003.413,48</b>