



# FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões

Praça 19 de Julho, SN

Exercício: 2018

03.825.198/0001-30

FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões



## BOLETIM DE CAIXA Nº 105 DO DIA 31/12/2018

Página

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Au
001	24.523-2	FUMAP - BB	57.995,29			57.995,29
104	0007-6	CEF. II	751.895,84			751.895,84
104	427-6	Taxa Adm.	77,81			77,81
			809.968,94	0,00	0,00	809.968,94

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA, LEANDRO SOUTO MAIOR DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.fumap.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 787cd1c8-4717-48e9-a394-07e6b2da9865



# FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões

Praça 19 de Julho, SN

03.825.198/0001-30

Exercício: 2018

FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões



**BOLETIM DE CAIXA Nº 105 DO DIA 31/12/2018**

Página 2

## Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

**BOM JARDIM, 31 de dezembro de 2018**

JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA  
GERENTE DE PREVIDENCIA

IVONETE PRAZERES DOS SANTOS  
CONTADORA - CRC: 006414/O/PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA, LEANDRO SOUTO MAIOR DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 787cd1c8-4717-48e9-a394-07e6b2da9865



# FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões

Praça 19 de Julho, SN

03.825.198/0001-30

Exercício: 2018

FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões



**BOLETIM DE CAIXA Nº 105 DO DIA 31/12/2018**

Página

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	809.968,94
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>809.968,94</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA, LEANDRO SOUTO MAIOR DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 787cd1c8-4717-48e9-a394-07e6b2da9865



# FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões

Praça 19 de Julho, SN

03.825.198/0001-30

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 57.651,96

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	
				344,00

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

23/06/2017	850006	CHEQUE PAGO A MENOR PELO B/	0,17	
				0,17

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 57.996,13

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA LEANDRO SOUTO MAIOR DOS SANTOS  
Acesso em: https://etec.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 787cd1c8-4717-48e9-a394-07e6b2da9865



G3370209572802210  
02/01/2019 10:08:17

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA, LEANDRO SOUTO MAIOR DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 787cd1c8-4717-48e9-a394-07e6b2da9865



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

<b>Cliente</b>	
Agência	1650-0
Conta	24523-2 FUNDO MUN - FUMAP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

<b>BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	57.344,09			23.310,329001			
31/12/2018	SALDO ATUAL	57.651,46			23.310,329001		23.310,329001	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	57.344,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	307,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	307,37
SALDO ATUAL =	57.651,46

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2018	2,460029005
31/12/2018	2,473215152

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,5360
No ano	6,7563
Últimos 12 meses	6,7563

Transação efetuada com sucesso por: J2833540 JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões

Praça 19 de Julho, SN

03.825.198/0001-30

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

705.178,97

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

03/03/2017	CONS.	CONSIGNADO PAGO A MAIOR (CAIXA	523,40
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
07/02/2017	CONS.	CONSIGNADO PAGO A MAIOR (CAIXA	297,75
07/03/2017	TED	ENVIO TED A IDENTIFICAR	3.750,00
05/05/2017	ONLINE	CONSIGNADO PAGO A MAIOR (CAIXA	166,37
13/03/2017	901446	CHEQUE A IDENTIFICAR	110,00
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
09/08/2017	901468	CHEQUE PAGO A MAIOR (EDVAN EMP	100,00
11/09/2017	CONS.	CONSIGNADO PAGO A MAIOR (CAIXA	1.030,46
29/08/2017	901475	LILIANA PEREIRA DE SOUSA (PENSÃO	440,00
30/08/2017	901476	LUCINEIA PEREIRA DA SILVA (PENSÃO	264,00
06/09/2017	CONS.	CONSIGNADO PAGO A MAIOR (BB AG	513,88
31/08/2017	901473	ANA GOSBELINA DE ANDRAADE(PENS	264,00
30/08/2017	901472	CHEQUE A IDENTIFICAR	76,00
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
04/01/2018	CONSIG	CONSIGNADO PAGO A MAIOR (CAIXA	436,27
04/01/2018	CONSIG	CONSIGNADO PAGO A MAIOR (BRASIL	1.324,02
24/07/2017	FOPAG	FOLHA PAGA A MAIOR DO EMP. 3/7 (A	5.868,01
19/12/2017	ONLINE	TED A IDENTIFICAR	25.500,00
30/07/2018	RESTO	PAGO EM DUPLICIDADE (PENSIONIST	650,18
02/10/2018	TED	RESGATE A MENOR	11,00

57.288,13

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

03/03/2017	CONS.	CONSIGNADO PAGO A MENOR (BE	656,39
08/02/2017	CONS.	CONSIGNADO PAGO A MENOR (BE	616,66
05/05/2017	ONLINE	CONSIGNADO PAGO A MENOR (BE	122,48
13/06/2017	901462	CHEQUE PAGO A MENOR	11,40



# FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões

Praça 19 de Julho, SN

03.825.198/0001-30

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 2 of 2

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				705.178,17
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	
01/09/2017	901478	CHEQUE PAGO A MENOR PELO BA	0,17	
23/08/2017	FOPAG	FOLHA PAGA A MAIOR	787,25	
29/09/2017	901493	PAGO A MENOR (EMP. 52)	1,43	
18/10/2017	CRED	RECEITA A IDENTIFICAR	709,72	
24/10/2017	FOPAG	PAGO A MENOR (FOLHA DOS PEN.	40,00	
17/05/2018	TED	CRED TED DIF. A IDENTIFICAR	6.027,28	
17/07/2018	FOPAG	PAGO A MENOR (FOLHA DOS PEN.	72,00	
				10.578,66
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				751.896,84

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA, LEANDRO SOUTO MAIOR DOS SANTOS  
Acesse em: <https://cfe.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 787cd1c8-4717-48e9-a394-07e6b2da9865



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA

5360004

0053/006/0000000

FUMAP RE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	471548	RESGATE	6.975,36C	6.975,36C
04/12/2018	150647	DEVOL TED	1.320,00C	8.295,36C
04/12/2018	149023	ENVIO TED	-5.655,36D	2.640,00C
04/12/2018	150647	ENVIO TED	1.320,00D	1.320,00C
04/12/2018	149023	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.310,50C
04/12/2018	150647	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.301,00C
05/12/2018	549924	RESGATE	42.445,00C	43.746,00C
06/12/2018	170557	ENVIO TED	-27.972,75D	15.773,25C
06/12/2018	172835	ENVIO TED	1.320,00D	14.453,25C
06/12/2018	215341	TEV MESM T	-14.450,26D	2,99C
06/12/2018	170557	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6,49C
06/12/2018	172835	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	16,99C
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	16,01C	0,98C
07/12/2018	000001	CRED TED	Comp 87.298,17C	87.298,17C
10/12/2018	000001	CRED TED	248,04C	87.546,21C
10/12/2018	000001	CRED TED	620,10C	88.166,31C
10/12/2018	000001	CRED TED	5.932,29C	94.098,60C
10/12/2018	000001	CRED TED	2.157,95C	96.256,55C
10/12/2018	000001	CRED TED	2.512,38C	98.768,93C
10/12/2018	000001	CRED TED	15.937,54C	114.706,47C
10/12/2018	000001	CRED TED	327,26C	115.033,73C
10/12/2018	000001	CRED TED	56.636,81C	171.670,54C
10/12/2018	000001	CRED TED	35.315,96C	206.986,50C
10/12/2018	000001	CRED TED	13.416,90C	220.403,40C
10/12/2018	000001	CRED TED	5.642,25C	226.045,65C
10/12/2018	000001	CRED TED	1.446,99C	227.492,64C
10/12/2018	000001	CRED TED	295,74C	227.788,38C
10/12/2018	000001	CRED TED	591,48C	228.379,86C
10/12/2018	000001	CRED TED	234,00C	228.613,86C
10/12/2018	000001	CRED TED	310,00C	228.923,86C
10/12/2018	000001	CRED TED	4.955,62C	233.879,48C
10/12/2018	000001	CRED TED	558,00C	234.437,48C
10/12/2018	000001	CRED TED	130,00C	234.567,48C
10/12/2018	000001	CRED TED	75.369,70C	309.937,18C
10/12/2018	000001	CRED TED	30.249,60C	340.186,78C
10/12/2018	000001	CRED TED	124.693,07C	464.879,85C
10/12/2018	000001	CRED TED	780,38C	465.660,23C
10/12/2018	000001	CRED TED	15.769,77C	481.430,00C
10/12/2018	000001	CRED TED	6.151,09C	487.581,09C
10/12/2018	000001	CRED TED	6.786,00C	494.367,09C
10/12/2018	000001	CRED TED	20.429,94C	514.797,03C
10/12/2018	000001	CRED TED	8.318,85C	523.115,88C
10/12/2018	000001	CRED TED	11.041,68C	534.157,56C
10/12/2018	000001	CRED TED	4.128,54C	538.286,10C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA LEANDRO SOUTO MAIOR DOS SANTOS  
 Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epf/validarDoc.shtm?CodigoDocumento=789cd1c8-4717-48e9-a394-07e662dad9865



10/12/2018	000001	CRED TED	2.752,36C	541.03
11/12/2018	000001	CRED TED	4.272,53C	545.31
11/12/2018	000001	CRED TED	4.199,04C	549.51
11/12/2018	000001	CRED TED	4.902,32C	554.412,3
11/12/2018	000001	CRED TED	4.122,72C	558.535,0
11/12/2018	000001	CRED TED	130,00C	558.665,0
11/12/2018	000001	CRED TED	2.033,93C	560.699,0
11/12/2018	000001	CRED TED	310,00C	561.009,0
11/12/2018	000001	CRED TED	4.818,43C	565.827,4
13/12/2018	155082	ENVIO TED	58.826,47D	507.000,9
13/12/2018	155523	ENVIO TED	58.426,33D	448.574,6
13/12/2018	155919	ENVIO TED	2.340,58D	446.234,0
13/12/2018	156302	ENVIO TED	1.044,35D	445.189,7
13/12/2018	157343	ENVIO TED	1.857,54D	443.332,1
13/12/2018	188015	ENVIO TED	400.000,00D	43.332,1
13/12/2018	155082	DOC/TED ELETROICO	9,50D	43.322,6
13/12/2018	155523	DOC/TED ELETROICO	9,50D	43.313,1
13/12/2018	155919	DOC/TED ELETROICO	9,50D	43.303,6
13/12/2018	156302	DOC/TED ELETROICO	9,50D	43.294,1
13/12/2018	157343	DOC/TED ELETROICO	9,50D	43.284,6
13/12/2018	188015	DOC/TED ELETROICO	9,50D	43.275,1
20/12/2018	580409	RSG FUNDO	300.000,00C	343.275,1
20/12/2018	580422	RESGATE	164.415,32C	507.690,4
20/12/2018	000000	DEP CH 24H	1.288,04C	508.978,5
20/12/2018	000000	DEP CH 24H	3.009,34C	511.987,8
20/12/2018	161458	ENVIO TED	450.183,84D	61.804,1
20/12/2018	163039	ENVIO TED	2.282,64D	59.521,3
20/12/2018	163718	ENVIO TED	756,35D	58.765,0
20/12/2018	173050	ENVIO TED	54.400,00D	4.365,0
20/12/2018	161458	DOC/TED ELETROICO	9,50D	4.355,5
20/12/2018	163039	DOC/TED ELETROICO	9,50D	4.346,0
20/12/2018	163718	DOC/TED ELETROICO	9,50D	4.336,53
20/12/2018	173050	DOC/TED ELETROICO	9,50D	4.327,03
26/12/2018	000001	CRED TED	15.447,55C	19.774,58C
26/12/2018	168376	ENVIO TED	1.320,00D	18.454,58C
26/12/2018	169238	ENVIO TED	15.500,00D	2.954,58C
26/12/2018	168376	DOC/TED ELETROICO	9,50D	2.945,08C
26/12/2018	169238	DOC/TED ELETROICO	9,50D	2.935,58C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		2.935,58C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA, LEANDRO SOUTO MAIOR DOS SANTOS  
 Acesso em: https://www.gov.br/ppa/validaDoc/sistemaCodigoDeDocumento/78748e9a3940766b2da9865


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA, LEANDRO SOUTO MAIOR DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 787cd1c8-4717-48e9-a394-07e6b2da9865

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5993	Emissão 07/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
1,3260	7,8151	7,8151	1,203415	1,219372

**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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	247.391,77C	205.574,775155
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	164.415,32D	135.180,396111
Rendimento Bruto no Mês	2.860,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.836,93C	70.394,379044
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	164.415,32D	135.180,396111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5825	Emissão 07/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
1,1581	9,3030	9,3030	1,972820	1,995668

**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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	187.603,11C	95.093,881184
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.172,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	189.775,82C	95.093,881184
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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5464	Emissão 07/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,5423	6,8052	6,8052	2,353649	2,366414

**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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	210.233,60C	89.322,411044
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.140,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	211.373,80C	89.322,411044
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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA, LEANDRO SOUTO MAIOR DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.ce.te.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 787cd1c8-4717-48e9-a394-07e6b2da9865

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5404	Emissão 07/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4810	No Ano(%) 6,2305	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,2305	Cota em: 30/11/2018 3,437295	Cota em: 31/12/2018 3,453828
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	188.855,95C	54.943,188532
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49.420,36D	14.368,346236
Rendimento Bruto no Mês	702,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	140.138,53C	40.574,842296
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	6.975,36D	2.028,833201
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	42.445,00D	12.339,513034
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5187	Emissão 07/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
1,3784	9,6675	9,6675	2,619239	2,655342

**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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	370.770,20C	141.556,459010
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	300.000,00D	113.273,932920
Rendimento Bruto no Mês	4.329,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75.099,78C	28.282,526090
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	300.000,00D	113.273,932920
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA, LEANDRO SOUTO MAIOR DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 787cd1c8-4717-48e9-a394-07e6b2da9865

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUMAP RPPS	CPF/CNPJ 03.825.198/0001-30	Conta Corrente 006.00000007-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34,02C	5,755583
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	16,01D	2,707813
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18,03C	3,047770
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	16,01D	2,707813
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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



# FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões

Praça 19 de Julho, SN  
03.825.198/0001-30

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA, LEANIR SOUZA O MAIOR DOS SANTOS  
Acesse em: https://sig.tribe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 787cd1e8-4717-4869-a394-07e0b21a9865

## BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2018 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>598.094,78</b>	<b>7.037.759,91</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.192.772,75</b>	<b>7.235.513,62</b>
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	<u>263.776,76</u>	<u>2.626.521,71</u>	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	149.517,74	1.978.856,93	04 Administração	101.182,19	311.17,25
13 RECEITA PATRIMONIAL	11.513,30	96.874,19	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.745,72	550.790,59	09 Previdência Social	1.091.590,56	6.902.46,37
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>334.318,02</u>	<u>4.411.238,20</u>	10 Saúde		
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	334.318,02	4.411.238,20	11 Trabalho		
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>62.699,83</u>	<u>626.053,25</u>	12 Educação		
<u>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</u>	<u>62.699,83</u>	<u>626.053,25</u>	13 Cultura		
9034 I.R.R.F.	19.120,82	122.444,84	15 Urbanismo		
9035 I.S.S.		250,53	16 Habitação		
9036 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.156,00	6.358,00	17 Saneamento		
9037 SALÁRIO FAMÍLIA		578,00	18 Gestão Ambiental		
9038 CONSIGNADOS C.E.F	14.450,26	166.769,88	20 Agricultura		
9039 CONSIGNADOS BB	27.972,75	329.652,00	22 Indústria		
9040 RESTITUIÇÃO			23 Comércio e Serviços		
<b>Total -&gt;</b>	<b>660.794,61</b>	<b>7.663.813,16</b>	25 Energia		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.384.370,09</b>	<b>924.439,23</b>	26 Transporte		
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.384.370,09	924.439,23	27 Desporto e Lazer		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.384.370,09</b>	<b>924.439,23</b>	28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>2.045.164,70</b>	<b>8.588.252,39</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>42.423,01</b>	<b>53.661,83</b>
			<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>
			8008 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		300,00
			<u>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</u>	<u>42.423,01</u>	<u>50.661,83</u>
			9036 PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.700,00
			9038 CONSIGNADOS C.E.F	14.450,26	19.770,93
			9039 CONSIGNADOS BB	27.972,75	29.190,90
			<b>Total -&gt;</b>	<b>1.235.195,76</b>	<b>7.772.214,45</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>809.968,94</b>	<b>809.968,94</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	809.968,94	809.968,94
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>809.968,94</b>	<b>809.968,94</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.045.164,70</b>	<b>8.588.252,39</b>





# FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões

Praça 19 de Julho, SN  
03.825.198/0001-30

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS MARTINS DE SANTANA LEANDRO SOUTO MAIOR DOSSANTOS  
Acesse em: <https://eic.cef.gov.br/gfip/vfjfdp05.cfm?CodigoDocumento=785cd1cc-4717-48e9-a39d-02e02489805>

## DIARIO DE CAIXA DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .								1.384.700,99	
000989	07/12/2018	OC 11807104		0007-6		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS EN87.298,17	0,00	1.471.999,26	1.471.999,26
000990	10/12/2018	OC 11771104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 130,00	0,00	1.471.999,26	1.471.999,26
000991	10/12/2018	OC 11772104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO2.157,95	0,00	1.473.157,21	1.473.157,21
000992	10/12/2018	OC 11773104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 620,10	0,00	1.474.777,31	1.474.777,31
000993	10/12/2018	OC 11774104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO2.033,93	0,00	1.476.811,24	1.476.811,24
000994	10/12/2018	OC 11775104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO5.932,29	0,00	1.482.743,53	1.482.743,53
000995	10/12/2018	OC 11776104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO2.512,38	0,00	1.485.255,91	1.485.255,91
000996	10/12/2018	OC 11777104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 248,04	0,00	1.485.503,95	1.485.503,95
000997	10/12/2018	OC 11778104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO6.786,00	0,00	1.492.289,95	1.492.289,95
000998	10/12/2018	OC 11779104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO11.041,68	0,00	1.503.331,63	1.503.331,63
000999	10/12/2018	OC 11780104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 130,00	0,00	1.503.461,63	1.503.461,63
001000	10/12/2018	OC 11781104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO2.752,36	0,00	1.506.214,00	1.506.214,00
001001	10/12/2018	OC 11782104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO4.128,54	0,00	1.510.342,54	1.510.342,54
001002	10/12/2018	OC 11783104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 234,00	0,00	1.510.576,54	1.510.576,54
001003	10/12/2018	OC 11784104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO15.937,54	0,00	1.526.514,08	1.526.514,08
001004	10/12/2018	OC 11785104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 327,26	0,00	1.526.841,34	1.526.841,34
001005	10/12/2018	OC 11786104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO56.636,81	0,00	1.583.478,15	1.583.478,15
001006	10/12/2018	OC 11787104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO35.315,96	0,00	1.618.794,11	1.618.794,11
001007	10/12/2018	OC 11788104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO1.288,04	0,00	1.619.082,15	1.619.082,15
001008	10/12/2018	OC 11789104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ATIVO4.818,43	0,00	1.624.900,58	1.624.900,58
001009	10/12/2018	OC 11790104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ATIVO 310,00	0,00	1.625.210,58	1.625.210,58
001010	10/12/2018	OC 11791104		0007-6		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVI 310,00	0,00	1.625.520,58	1.625.520,58
001011	10/12/2018	OC 11792104		0007-6		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVI 4.955,62	0,00	1.630.476,20	1.630.476,20
001012	10/12/2018	OC 11793104		0007-6		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVI 1.446,99	0,00	1.631.923,19	1.631.923,19
001013	10/12/2018	OC 11794104		0007-6		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVI 13.416,90	0,00	1.645.340,09	1.645.340,09
001014	10/12/2018	OC 11795104		0007-6		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVI 5.642,25	0,00	1.650.982,34	1.650.982,34
001015	10/12/2018	OC 11796104		0007-6		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVI 591,48	0,00	1.651.573,82	1.651.573,82
001016	10/12/2018	OC 11797104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ATIVO30.249,60	0,00	1.681.823,42	1.681.823,42
001017	10/12/2018	OC 11798104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ATIVO 780,38	0,00	1.682.603,80	1.682.603,80
001018	10/12/2018	OC 11799104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ATIVO124.693,07	0,00	1.807.296,87	1.807.296,87
001019	10/12/2018	OC 11800104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ATIVO75.369,70	0,00	1.882.666,57	1.882.666,57
001020	10/12/2018	OC 11801104		0007-6		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVI 558,00	0,00	1.883.224,57	1.883.224,57
001021	10/12/2018	OC 11802104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ATIVO20.429,94	0,00	1.903.654,51	1.903.654,51
001022	10/12/2018	OC 11803104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ATIVO6.151,09	0,00	1.909.805,60	1.909.805,60
001023	10/12/2018	OC 11804104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ATIVO15.769,77	0,00	1.925.575,37	1.925.575,37
001024	10/12/2018	OC 11805104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ATIVO8.318,85	0,00	1.933.894,22	1.933.894,22
001025	10/12/2018	OC 11836104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 295,74	0,00	1.933.989,96	1.933.989,96
001026	11/12/2018	OC 11808104		0007-6		CONTRIB. DE REGIME DE PARCELAM4.272,53	0,00	1.938.262,49	1.938.262,49
001027	11/12/2018	OC 11809104		0007-6		CONTRIB. DE REGIME DE PARCELAM4.199,04	0,00	1.942.461,53	1.942.461,53
001028	11/12/2018	OC 11810104		0007-6		CONTRIB. DE REGIME DE PARCELAM4.902,32	0,00	1.947.363,85	1.947.363,85
001029	11/12/2018	OC 11811104		0007-6		CONTRIB. DE REGIME DE PARCELAM4.122,72	0,00	1.951.486,57	1.951.486,57
001030	20/12/2018	OC 11841104		0007-6		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-DE ATIVO3.009,34	0,00	1.954.495,91	1.954.495,91
001031	26/12/2018	OP 188 104		0007-6	ONLINE	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES AS€ 0,00	660,00	1.953.834,90	1.953.834,90
001032	26/12/2018	OP 189 104		0007-6	ONLINE	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES AS€ 0,00	660,00	1.953.174,90	1.953.174,90



# FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões

Praça 19 de Julho, SN  
03.825.198/0001-30

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA LEANDRO SOUTO MAIOR DOS SANTOS  
Acesse em: <https://cfcce.tce.pb.gov.br/cfp/auditoria/auditoria.asp?CodigoDoDocumento=287112486940940766249885>

## DIARIO DE CAIXA DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Página

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>									<b>1.953.779,90</b>
001033	26/12/2018	OP 190	104	0007-6	ONLINE	CIPREV - ASSISTENCIA ADMINISTRATI	0,00	15.500,00	1.937.279,90
001034	26/12/2018	OC 11842	104	0007-6		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS -	15.447,55	0,00	1.953.727,45
001035	28/12/2018	OP 174	104	0007-6	DC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	152,00	1.952.575,45
001036	28/12/2018	OP 175	104	0007-6	ONLINE	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASE	0,00	660,00	1.952.915,45
001037	28/12/2018	OP 176	104	0007-6	ONLINE	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASE	0,00	660,00	1.951.255,45
001038	28/12/2018	OP 177	104	0007-6	ONLINE	BANCO DO BRASIL	0,00	27.972,75	1.923.282,70
001039	28/12/2018	OP 178	104	0007-6	ONLINE	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	14.450,26	1.909.832,44
001040	28/12/2018	OP 179	104	0007-6	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PENSIK	0,00	54.400,00	1.854.432,44
001041	28/12/2018	OP 179	104	0007-6	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PENSIK	0,00	3.791,34	1.851.641,10
001042	28/12/2018	OP 180	104	0007-6	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PENSIK	0,00	756,35	1.850.884,75
001043	28/12/2018	OP 180	104	0007-6	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PENSIK	0,00	288,00	1.849.596,75
001044	28/12/2018	OP 181	104	0007-6	FOPAG	FOLHA DA GERENCIA - FUMAP	0,00	2.282,64	1.847.314,11
001045	28/12/2018	OP 181	104	0007-6	DESCO	FOLHA DA GERENCIA - FUMAP	0,00	1.050,69	1.846.263,42
001046	28/12/2018	OP 182	104	0007-6	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVO	0,00	450.183,84	1.396.079,58
001047	28/12/2018	OP 182	104	0007-6	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVO	0,00	49.472,12	1.347.607,46
001048	28/12/2018	OP 183	104	0007-6	DC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.857,54	1.345.749,92
001049	28/12/2018	OP 184	104	0007-6	FOPAG	FOLHA DA GERENCIA - FUMAP	0,00	2.340,58	1.342.409,34
001050	28/12/2018	OP 184	104	0007-6	DESCO	FOLHA DA GERENCIA - FUMAP	0,00	360,40	1.342.048,94
001051	28/12/2018	OP 185	104	0007-6	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PENSIK	0,00	1.044,35	1.341.004,59
001052	28/12/2018	OP 186	104	0007-6	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PENSIK	0,00	58.426,33	1.282.578,26
001053	28/12/2018	OP 186	104	0007-6	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PENSIK	0,00	833,16	1.282.741,40
001054	28/12/2018	OP 187	104	0007-6	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVO	0,00	458.826,47	823.914,93
001055	28/12/2018	OP 187	104	0007-6	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVO	0,00	7.750,06	815.584,87
001056	28/12/2018	OP 191	104	0007-6	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVO	0,00	5.655,36	809.929,51
001057	28/12/2018	OP 191	104	0007-6	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVO	0,00	163,18	809.745,33
001058	28/12/2018	OP 192	001	24.523-2	ONLINE	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO S	0,00	657,21	809.087,12
001059	28/12/2018	OP 193	001	24.523-2	ONLINE	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO S	0,00	57.725,04	751.362,78
001060	28/12/2018	OP 194	001	24.523-2	ONLINE	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO S	0,00	15.961,62	735.401,16
001061	28/12/2018	OP 195	001	24.523-2	ONLINE	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO S	0,00	654,47	734.746,69
001062	28/12/2018	OC 11812	104	0007-6		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DC	2.860,48	0,00	737.607,17
001063	28/12/2018	OC 11813	104	0007-6		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DC	2.172,71	0,00	739.779,88
001064	28/12/2018	OC 11814	104	0007-6		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DC	1.140,20	0,00	740.920,08
001065	28/12/2018	OC 11815	104	0007-6		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO	702,94	0,00	741.623,02
001066	28/12/2018	OC 11816	104	0007-6		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DC	4.329,58	0,00	745.952,60
001067	28/12/2018	OC 11817	104	0007-6		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO	0,02	0,00	745.952,62
001068	28/12/2018	OC 11821	104	0007-6		Receita Desc. Emp. 63/1	288,00	0,00	746.240,62
001069	28/12/2018	OC 11822	104	0007-6		Receita Desc. Emp. 56/3	483,34	0,00	746.723,96
001070	28/12/2018	OC 11823	104	0007-6		Receita Desc. Emp. 56/3	316,73	0,00	747.040,69
001071	28/12/2018	OC 11824	104	0007-6		Receita Desc. Emp. 56/3	126,60	0,00	747.167,29
001072	28/12/2018	OC 11825	104	0007-6		Receita Desc. Emp. 56/3	124,02	0,00	747.291,31
001073	28/12/2018	OC 11826	104	0007-6		Receita Desc. Emp. 62/1	280,05	0,00	747.571,36
001074	28/12/2018	OC 11827	104	0007-6		Receita Desc. Emp. 62/1	9.099,40	0,00	756.670,76
001075	28/12/2018	OC 11828	104	0007-6		Receita Desc. Emp. 62/1	1.156,00	0,00	757.826,76
001076	28/12/2018	OC 11829	104	0007-6		Receita Desc. Emp. 62/1	12.653,29	0,00	770.480,05



# FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões

Praça 19 de Julho, SN

03.825.198/0001-30

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA, LEANDRO SOUTO MAIOR DOS SANTOS  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validador> ou em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validador/documento/787cd1c8-4717-48e9-a394-07e6b2da9865>

## DIARIO DE CAIXA DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Pa

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									770.880,05
001077	28/12/2018	OC 11830104		0007-6		Receita Desc. Emp. 62/1	26.283,38	0,00	796.563,43
001078	28/12/2018	OC 11831104		0007-6		Receita Desc. Emp. 56/2	325,00	0,00	797.388,43
001079	28/12/2018	OC 11832104		0007-6		Receita Desc. Emp. 56/2	35,40	0,00	797.723,83
001080	28/12/2018	OC 11833104		0007-6		Receita Desc. Emp. 59/1	833,16	0,00	797.590,67
001081	28/12/2018	OC 11834104		0007-6		Receita Desc. Emp. 58/1	280,05	0,00	798.370,72
001082	28/12/2018	OC 11835104		0007-6		Receita Desc. Emp. 58/1	7.470,01	0,00	805.840,73
001083	28/12/2018	OC 11837104		0007-6		Receita Desc. Emp. 65/1	163,18	0,00	805.677,55
001084	28/12/2018	OC 11838104		0007-6		Receita Desc. Emp. 64/1	1.372,64	0,00	807.050,19
001085	28/12/2018	OC 11839104		0007-6		Receita Desc. Emp. 64/1	1.025,63	0,00	808.075,82
001086	28/12/2018	OC 11840104		0007-6		Receita Desc. Emp. 64/1	1.393,07	0,00	809.468,89
001087	28/12/2018	OC 11843001		24.523-2		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO	307,37	0,00	809.161,52
Saldo Atual . . .									809.988,44