



FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões

Praça 19 de Julho, SN

03.825.198/0001-30

Exercício: 2019

FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões



BOLETIM DE CAIXA Nº 113 DO DIA 31/12/2019

Página

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	24.523-2	FUMAP - BB	464,07			464,07
104	0007-6	CEF. II	113.791,08			113.791,08
104	427-6	Taxa Adm.	6,08			6,08
			114.261,23	0,00	0,00	114.261,23

Documento Assinado Digitalmente por: IVONETE PRAZERES DOS SANTOS, JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA, JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4901283a-568a-4098-8384-4439f73ff219



FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões

Praça 19 de Julho, SN

03.825.198/0001-30

Exercício: 2019

FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões




BOLETIM DE CAIXA Nº 113 DO DIA 31/12/2019

Página

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

BOM JARDIM, 31 de dezembro de 2019



JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA
GERENTE DE PREVIDENCIA

DOUGLAS INTERAMINENSE DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 030680/O-5/PE

Documento Assinado Digitalmente por: VONETE PRAZERES DOS SANTOS, JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA A, JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4901283a-568a-4098-8384-4439f73ff219



FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões

Praça 19 de Julho, SN

03.825.198/0001-30

Exercício: 2019

FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões



BOLETIM DE CAIXA Nº 113 DO DIA 31/12/2019

Página

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	114.261,23
+ 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
+ Saldo Atual:	114.261,23

Documento Assinado Digitalmente por: VONETE PRAZERES DOS SANTOS, JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA A, JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4901283a-568a-4098-8384-4439f73ff219



FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões

Praça 18 de Julho, SN

03.825.198/0001-30

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

130,24

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 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

403,07

Documento Assinado Digitalmente por: VONETE PRAZERES DOS SANTOS, JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA, JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4911283a-568a-4098-8384-4439f73ff219



G3381418590118
14/01/2020 17:30



Cliente - Conta atual

Agência 1850-0
Conta corrente 24523-2 FUNDO MUNICIPAL DE APOSEN
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	61.000,00 C	61.000,00 C
23/12/2019		0000	13105	438 TED	122.301	60.989,55 D	
			104	0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
23/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.809.266	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente 23/12/2019			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC318562 WILAMIS RENATO DA 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: IVONETE PRAZERES DOS SANTOS, JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA A, JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4901283a-568a-4098-8384-4439f73ff219



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3341417069703
14/01/2020 17:1



Documento Assinado Digitalmente por: VONETE PRAZERES DOS SANTOS, JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA, JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/cepp/validarDocumento.aspx> Código do documento: 49d1283a-568a-4098-8384-4439f73f219

Cliente
Agência 1650-0
Conta 24523-2 FUNDO MUN - FUMAP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	60.943,18			23.230,929750		
20/12/2019	RESGATE	61.000,00			23.185,275700	2,630980144	45,65405
	Aplicação 20/06/2013	35.900,10			14.025,230356		
	Aplicação 21/01/2014	460,18			174,906743		
	Aplicação 18/04/2018	23.639,72			8.985,138601		
31/12/2019	SALDO ATUAL	120,24			45,654050		45,65405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.943,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	61.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,06
SALDO ATUAL =	120,24

Valor da Cota

29/11/2019	2,623363898
31/12/2019	2,633788964

Rentabilidade

No mês	0,3973
No ano	6,4925
Últimos 12 meses	6,4925

Transação efetuada com sucesso por: JC318562 WILAMIS RENATO DA SILVA.

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 1/1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário**101.855,58**

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

19/12/2017 ONLINE TED A IDENTIFICAR 4.871,28

4.871,28

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

13/03/2017	901446	CHEQUE A IDENTIFICAR	110,00
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 EMF	100,00
23/11/2017	ONLINE	VALOR A IDENTIFICAR	1.439,49
30/07/2018	RESTO	PAGO EM DUPLICIDADE (PENSIONIST	650,18
24/07/2017	FOPAG	FOLHA PAGA A MAIOR DO EMP. 3/7 (A	5.868,01
02/10/2018	TED	RESGATE A MENOR	11,00

8.100,07

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

13/06/2017	901462	CHEQUE PAGO A MENOR	11,40
24/07/2017	FOPAG	VALOR PAGO A MENOR (FOPAG P/	214,94
10/07/2017		RECEITA PATRONAL A MENOR (FL	8,66
01/09/2017	901478	CHEQUE PAGO A MENOR PELO B/	0,17
23/08/2017	FOPAG	FOLHA PAGA A MAIOR	787,25
29/09/2017	901493	PAGO A MENOR (EMP. 52)	1,43
24/10/2017	FOPAG	PAGO A MENOR (FOLHA DOS PEN.	40,00
17/07/2018	FOPAG	PAGO A MENOR (FOLHA DOS PEN.	72,00

1.135,85**Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade****113.791,98**Documento Assinado Digitalmente por: IVONETE PRAZERES DOS SANTOS, JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA, JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA
Acesse em: <https://cfc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4901283a-5684-4098-8384-4439773f7219



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360004

0053/006/00000007-

FUMAP RPP

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		250,00
03/12/2019	248003	RESGATE	65.854,91C ✓	66.104,91
03/12/2019	120019	ENVIO TED	49.347,40D ✓	16.757,51
03/12/2019	031544	TEV MESM T	16.498,01D ✓	259,50
03/12/2019	120019	DOC/TED ELETRONICO	9,50D ✓	250,00
05/12/2019	901539	CHEQ COMP	250,00D ✓	0,00
06/12/2019	000001	CRED TED	67.057,27C ✓	67.057,27
06/12/2019	000001	CRED TED	1.564,05C ✓	68.621,32
06/12/2019	000001	CRED TED	4.474,38C ✓	73.095,70
06/12/2019	000001	CRED TED	5.206,80C ✓	78.302,50
06/12/2019	000001	CRED TED	2.895,79C ✓	81.198,29
06/12/2019	061501	TEV MESM T	42,00D ✓	81.156,29
10/12/2019	000001	CRED TED	349,42C ✓	81.505,71
10/12/2019	000001	CRED TED	16.146,41C ✓	97.652,12
10/12/2019	000001	CRED TED	483,82C ✓	98.135,94
10/12/2019	000001	CRED TED	35.403,59C ✓	133.539,53
10/12/2019	000001	CRED TED	349,42C ✓	133.888,95
10/12/2019	000001	CRED TED	35.403,59C ✓	169.292,54
10/12/2019	000001	CRED TED	22.356,57C ✓	191.649,11
10/12/2019	000001	CRED TED	76.055,49C ✓	267.704,60
10/12/2019	000001	CRED TED	22.356,57C ✓	290.061,17
10/12/2019	000001	CRED TED	54.928,96C ✓	344.990,13
10/12/2019	000001	CRED TED	54.928,96C ✓	399.919,09
10/12/2019	000001	CRED TED	16.146,41C ✓	416.065,50
10/12/2019	000001	CRED TED	49.020,36C ✓	465.085,86
10/12/2019	000001	CRED TED	4.023,50C ✓	469.109,36
10/12/2019	000001	CRED TED	1.950,00C ✓	471.059,36
10/12/2019	000001	CRED TED	13.356,46C ✓	484.415,82
10/12/2019	000001	CRED TED	1.972,04C ✓	486.387,86
10/12/2019	000001	CRED TED	259,48C ✓	486.647,34
10/12/2019	000001	CRED TED	259,48C ✓	486.906,82
10/12/2019	000001	CRED TED	648,70C ✓	487.555,52
10/12/2019	000001	CRED TED	130,00C ✓	487.685,52
10/12/2019	000001	CRED TED	898,20C ✓	488.583,72
10/12/2019	000001	CRED TED	2.491,32C ✓	491.075,04
10/12/2019	000001	CRED TED	2.730,52C ✓	493.805,56
10/12/2019	000001	CRED TED	5.968,04C ✓	499.773,60
10/12/2019	000001	CRED TED	2.491,32C ✓	502.264,92
10/12/2019	000001	CRED TED	450,00C ✓	502.714,92
10/12/2019	000001	CRED TED	359,28C ✓	503.074,20
10/12/2019	000001	CRED TED	8.263,44C ✓	511.337,64
10/12/2019	000001	CRED TED	325,00C ✓	511.662,64
10/12/2019	000001	CRED TED	3.449,52C ✓	515.112,16
10/12/2019	000001	CRED TED	180,00C ✓	515.292,16

Deu →

Documento Assinado Digitalmente por: IVONETE PRAZERES DOS SANTOS, JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA A, JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ctce.tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4901283a-568a-4098-8384-4439f73f219



10/12/2019	000001	CRED TED	5.968,04C	521.260
10/12/2019	000001	CRED TED	130,00C	521.390
10/12/2019	000001	CRED TED	179,64C	521.569,84
10/12/2019	000001	CRED TED	1.972,04C	523.541,88
10/12/2019	000001	CRED TED	129,74C	523.671,62
10/12/2019	000001	CRED TED	4.023,50C	527.695,12
10/12/2019	000001	CRED TED	2.075,84C	529.770,96
10/12/2019	000001	CRED TED	6.812,26C	536.583,22
10/12/2019	000001	CRED TED	2.075,84C	538.659,06
10/12/2019	000001	CRED TED	6.812,26C	545.471,32
10/12/2019	000001	CRED TED	9.432,36C	554.903,68
10/12/2019	000001	CRED TED	1.950,00C	556.853,68
10/12/2019	000001	CRED TED	2.874,24C	559.727,92
10/12/2019	000001	CRED TED	13.356,46C	573.084,38
10/12/2019	000001	CRED TED	2.700,00C	575.784,38
10/12/2019	000001	CRED TED	5.571,00C	581.355,38
10/12/2019	000001	CRED TED	18.493,56C	599.848,94
11/12/2019	000001	CRED TED	648,70C	600.497,64
11/12/2019	000001	CRED TED	180,00C	600.677,64
11/12/2019	000001	CRED TED	2.586,80C	603.264,44
11/12/2019	000001	CRED TED	130,00C	603.394,44
11/12/2019	000001	CRED TED	1.868,24C	605.262,68
11/12/2019	000001	CRED TED	1.868,24C	607.130,92
11/12/2019	000001	CRED TED	130,00C	607.260,92
12/12/2019	365557	RESGATE	1.530,00C	608.790,92
12/12/2019	159387	ENVIO TED	2.292,830	606.498,09
12/12/2019	160531	ENVIO TED	500.000,00D	106.498,09
12/12/2019	161224	ENVIO TED	33.322,10D	73.175,99
12/12/2019	161810	ENVIO TED	69.158,93D	4.017,06
12/12/2019	162340	ENVIO TED	2.333,44D	1.683,62
12/12/2019	163063	ENVIO TED	1.344,17D	339,45
12/12/2019	159387	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	329,95C
12/12/2019	160531	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	320,45C
12/12/2019	161224	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	310,95C
12/12/2019	161810	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	301,45C
12/12/2019	162340	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	291,95C
12/12/2019	163063	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	282,45C
13/12/2019	130910	ENVIO TEV	264,00D	18,45C
16/12/2019	000000	DEP CH 24H	1.364,48C	1.382,93C
16/12/2019	000000	DEP CH 24H	1.364,48C	2.747,41C
16/12/2019	000000	DEP CH 24H	1.889,28C	4.636,69C
18/12/2019	235065	RSG FUNDO	7.729,38C	12.366,07C
18/12/2019	235074	RESGATE	10.000,00C	22.366,07C
18/12/2019	108086	ENVIO TED	22.356,57D	9,50C
18/12/2019	108086	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	0,00
20/12/2019	000001	CRED TED	16.146,41C	16.146,41C
20/12/2019	000001	CRED TED	325,00C	16.471,41C
20/12/2019	000001	CRED TED	35.333,28C	51.804,69C
20/12/2019	000001	CRED TED	349,42C	52.154,11C
20/12/2019	000001	CRED TED	48.923,01C	101.077,12C
20/12/2019	000001	CRED TED	179,64C	101.256,76C
20/12/2019	000001	CRED TED	483,82C	101.740,58C
20/12/2019	000001	CRED TED	325,00C	102.065,58C
20/12/2019	000001	CRED TED	22.356,57C	124.422,15C
20/12/2019	000001	CRED TED	75.296,55C	199.718,70C

Documento Assinado Digitalmente por: VONETE PRAZERES DOS SANTOS, JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA A, JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA
 Acesse em: <https://tce.tce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 4901283a-568a-4098-8384-4439773f7299



20/12/2019	000001	CRED TED	450,00C	200.168
20/12/2019	000001	CRED TED	54.380,84C	254.549
20/12/2019	000001	CRED TED	349,42C	254.898,96
20/12/2019	000001	CRED TED	16.146,41C	271.045,37
20/12/2019	000001	CRED TED	129,74C	271.175,11
20/12/2019	000001	CRED TED	35.333,28C	306.508,39
20/12/2019	000001	CRED TED	54.380,84C	360.889,23
20/12/2019	000001	CRED TED	1.950,00C	362.839,23
20/12/2019	000001	CRED TED	4.023,50C	366.862,73
20/12/2019	000001	CRED TED	13.356,46C	380.219,19
20/12/2019	000001	CRED TED	2.075,84C	382.295,03
20/12/2019	000001	CRED TED	1.950,00C	384.245,03
20/12/2019	000001	CRED TED	13.356,46C	397.601,49
20/12/2019	000001	CRED TED	4.023,50C	401.624,99
20/12/2019	000001	CRED TED	2.075,84C	403.700,83
23/12/2019	420738	RSG FUNDO	21.143,65C	424.844,48
23/12/2019	420779	RESGATE	100.000,00C	524.844,48
23/12/2019	000001	CRED TED	60.989,55C	585.834,03
23/12/2019	176243	ENVIO TED	499.945,52D	85.888,51
23/12/2019	177189	ENVIO TED	11.000,00D	74.888,51
23/12/2019	179508	ENVIO TED	70.478,57D	4.409,94
23/12/2019	180750	ENVIO TED	1.533,37D	2.876,57
23/12/2019	181800	ENVIO TED	1.106,17D	1.770,40
23/12/2019	231108	ENVIO TEV	264,00D	1.506,40
23/12/2019	176243	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.496,90
23/12/2019	177189	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.487,40
23/12/2019	179508	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.477,90
23/12/2019	180750	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.468,40
23/12/2019	181800	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.458,90
26/12/2019	100000	DP CHE 24H	1.407,73C	2.866,63
26/12/2019	100000	DP CHE 24H	1.407,73C	4.274,36
26/12/2019	100000	DP CHE 24H	1.949,16C	6.223,52C
30/12/2019	483210	RSG FUNDO	82.174,10C	88.397,62C
30/12/2019	000001	CRED TED	33,93C	88.431,55C
30/12/2019	000001	CRED TED	61,12C	88.492,67C
30/12/2019	000001	CRED TED	44,14C	88.536,81C
30/12/2019	000001	CRED TED	284,98C	88.821,79C
30/12/2019	000001	CRED TED	46,99C	88.868,78C
30/12/2019	000001	CRED TED	284,98C	89.153,76C
30/12/2019	000001	CRED TED	177,26C	89.331,02C
30/12/2019	000001	CRED TED	128,02C	89.459,04C
30/12/2019	192027	ENVIO TED	2.000,00D	87.459,04C
30/12/2019	193352	ENVIO TED	7.289,00D	80.170,04C
30/12/2019	194208	ENVIO TED	15.500,00D	64.670,04C
30/12/2019	195597	ENVIO TED	46.744,76D	17.925,28C
30/12/2019	301206	TEV MESM T	15.835,78D	2.089,50C
30/12/2019	192027	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.080,00C
30/12/2019	193352	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.070,50C
30/12/2019	194208	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.061,00C
30/12/2019	195597	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.051,50C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		2.051,50C

20,04 A MENOS

Documento Assinado Digitalmente por: IVONETE PRAZERES DOS SANTOS, JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA A, JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA
 Acesso em: https://cfe.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.aspx?codigo_documento=49012834-568a-4098-8384-44397531219

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5464	Emissão 14/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4024	No Ano(%) 6,5519	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,5519	Cota em: 29/11/2019 2,511354	Cota em: 31/12/2019 2,521460
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra D4 - 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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.772,44C	2.606,729535
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.530,00D	607,958605
Rendimento Bruto no Mês	24,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.266,75C	2.088,770930
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	RESGATE	1.530,00D	607,958605
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 6421	Emissão 14/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	CNPJ do Fundo 30.068.224/0001-04	Início das Atividades do Fundo 25/06/2019
--------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 9,2991	No Ano(%) 23,5775	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 29/11/2019 1,130636	Cota em: 31/12/2019 1,235775
---------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.377,27C	49.863,324627
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.242,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	61.619,85C	49.863,324627
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**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5184	Emissão 14/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,9905	No Ano(%) 22,5897	Nos Últimos 12 Meses(%) 22,5897	Cota em: 29/11/2019 3,414943	Cota em: 31/12/2019 3,482918
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FLUMAP RPPS	CPF/CNPJ 03.825.198/0001-30	Conta Corrente 006.00000007-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103.902,44C	30.425,820236
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	82.174,10D	23.807,313117
Rendimento Bruto no Mês	2.019,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.748,30C	6.818,507119
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	62.122,80D	23.582,517986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	51,50D	14,795130
	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
Ouvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5187	Emissão 14/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2061	No Ano(%) 12,8548	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,8548	Cota em: 29/11/2019 2,960969	Cota em: 31/12/2019 2,996681
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra D4 - 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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.531,75C	10.311,404767
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	28.873,03D	9.683,747935
Rendimento Bruto no Mês	222,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.880,89C	627,656832
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	7.729,38D	2.594,031628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	21.143,65D	7.089,716306
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: WONETE PRAZERES DOS SANTOS, JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA A, JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4901283a-568a-4098-8384-4439173f7219

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5825	Emissão 14/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.928/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
1,0996	11,1882	11,1882	2,194813	2,218947

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra D4 - 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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.558,32C	6.177,437430
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	10.000,00D	4.528,591023
Rendimento Bruto no Mês	100,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.658,70C	1.648,846406
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	10.000,00D	4.528,591023
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5993	Emissão 14/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,5934	16,4326	16,4326	1,411372	1,419747

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	169.193,93C	110.879,048006
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	165.854,91D	117.308,466256
Rendimento Bruto no Mês	310,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.649,58C	2.570,581749
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	65.854,91D	46.631,197210
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	100.000,00D	70.677,269045
	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
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5826	Emissão 14/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3059	No Ano(%) 5,0736	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,0736	Cota em: 29/11/2019 1,840869	Cota em: 31/12/2019 1,846501
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra D4 - 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 006.00000007-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,005552
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,005552
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões

Praça 19 de Julho, SN

03.825.198/0001-30

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1/1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

608

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

608



Documento Assinado Digitalmente por: IVONETE PRAZERES DOS SANTOS, JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA A, JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4901283a-568a-4098-8384-4439f73ff219



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360004

0053/006/0000042

FUM

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		5,00
------------	---	-------	--	------

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: IVONETE PRAZERES DOS SANTOS, JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA A, JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA
 Acesse em: <https://sicc.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 4901283a-568a-4098-8384-4439f73ff219



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360004

0053/013/4000042

FUNA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO			0
------------	---	-------	--	--	---

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: IVONETE PRAZERES DOS SANTOS, JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA, JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA
 Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 4901283a-568a-4098-8384-4439f73ff219

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

Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: IVONETE PRAZERES DOS SANTOS, JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA, JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tcepa.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento:4901283a568a4098-8384-4497731219>**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2019
DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.007.957,74	7.801.356,54	ORÇAMENTÁRIA	1.304.348,63	8.177.118,27
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	<u>431.515,28</u>	<u>2.991.243,54</u>	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	355.810,97	2.207.640,11	04 Administração	32.402,78	25.419,69
13 RECEITA PATRIMONIAL	8.097,02	124.383,51	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.607,27	659.219,92	09 Previdência Social	1.271.948,85	8.171.139,31
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>576.442,40</u>	<u>4.810.113,90</u>	10 Saúde		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	370.205,17	3.072.786,51	11 Trabalho		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	206.237,31	1.737.326,49	12 Educação		
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>66.640,32</u>	<u>610.057,30</u>	13 Cultura		
<u>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</u>	<u>66.640,32</u>	<u>610.057,30</u>	15 Urbanismo		
9034 I.R.R.F.	22.953,78	150.901,81	16 Habitação		
9035 I.S.S.		186,28	17 Saneamento		
9036 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.106,00	8.042,00	18 Gestão Ambiental		
9040 RESTITUIÇÃO		663,17	20 Agricultura		
9039 CONSIGNADOS BB	48.744,76	465.158,27	22 Indústria		
9038 CONSIGNADOS C.E.F.	15.835,78	185.125,77	23 Comércio e Serviços		
Total ->	1.094.598,06	8.611.413,84	25 Energia		
=> SALDO ANTERIOR	453.544,75	809.968,94	26 Transporte		
BANCO CONTA MOVIMENTO	453.544,75	809.968,94	27 Desporto e Lazer		
Total SALDO ANTERIOR	453.544,75	809.968,94	28 Encargos Especiais		7.119,27
TOTAL DA RECEITA	1.548.142,81	9.421.382,78	99 Reserva de Contingência		1.013,28
			<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>129.531,95</u>	<u>9.103,28</u>
			<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	<u>0,00</u>	<u>00,00</u>
			8010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.000,00
			<u>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</u>	<u>129.531,95</u>	<u>9.103,28</u>
			9034 I.R.R.F.		22.953,18
			9035 I.S.S.		191,22
			9036 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.106,00	4,50
			9039 CONSIGNADOS BB	96.092,16	14,85
			9038 CONSIGNADOS C.E.F.	32.333,79	69,53
			Total ->	1.433.881,58	9.121,55
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	114.261,23	114,23
			BANCO CONTA MOVIMENTO	114.261,23	114,23
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	114.261,23	114,23
			TOTAL DA DESPESA	1.548.142,81	9.421.382,78



FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões

Praça 19 de Julho, SN
03.825.198/0001-30

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: IYONETE PRAZERES DOS SANTOS, JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA, JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.shtm> Código do documento: 49112838-5684-4098-8384-4391751219

DIARIO DE CAIXA DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Página

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									453.547,75
001253	03/12/2019	OP 165	104	0007-6	ONLINE	BANCO DO BRASIL	0,00	49.347,40	404.200,35
001254	03/12/2019	OP 166	104	0007-6	ONLINE	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	16.498,01	387.702,34
001255	06/12/2019	OC 11075104		0007-6		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS EN	67.057,27	0,00	450.645,61
001256	06/12/2019	OC 11076104		0007-6		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENT	4.474,38	0,00	455.120,99
001257	06/12/2019	OC 11077104		0007-6		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENT	5.206,60	0,00	460.327,79
001258	06/12/2019	OC 11078104		0007-6		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENT	2.895,79	0,00	467.033,58
001259	06/12/2019	OC 12495104		0007-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.564,05	0,00	468.597,63
001260	10/12/2019	OC 11079104		0007-6		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTI	130,00	0,00	469.727,63
001261	10/12/2019	OC 11080104		0007-6		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTI	1.972,04	0,00	471.699,67
001262	10/12/2019	OC 11081104		0007-6		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTI	648,70	0,00	472.348,37
001263	10/12/2019	OC 11082104		0007-6		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTI	1.868,24	0,00	474.216,61
001264	10/12/2019	OC 11083104		0007-6		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTI	5.968,04	0,00	479.148,65
001265	10/12/2019	OC 11084104		0007-6		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTI	2.491,32	0,00	481.639,97
001266	10/12/2019	OC 11085104		0007-6		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTI	259,48	0,00	482.899,45
001267	10/12/2019	OC 11086104		0007-6		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTI	6.812,26	0,00	489.711,71
001268	10/12/2019	OC 11087104		0007-6		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTI	13.356,46	0,00	503.068,17
001269	10/12/2019	OC 11088104		0007-6		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTI	130,00	0,00	503.198,17
001270	10/12/2019	OC 11089104		0007-6		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTI	1.950,00	0,00	505.148,17
001271	10/12/2019	OC 11090104		0007-6		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTI	2.075,84	0,00	507.224,01
001272	10/12/2019	OC 11091104		0007-6		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTI	4.023,50	0,00	511.247,51
001273	10/12/2019	OC 11092104		0007-6		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTI	16.146,41	0,00	527.403,92
001274	10/12/2019	OC 11093104		0007-6		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTI	349,42	0,00	527.753,34
001275	10/12/2019	OC 11094104		0007-6		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTI	54.928,96	0,00	582.682,30
001276	10/12/2019	OC 11095104		0007-6		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTI	35.403,59	0,00	618.085,89
001277	10/12/2019	OC 11096104		0007-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	130,00	0,00	617.955,89
001278	10/12/2019	OC 11097104		0007-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.972,04	0,00	619.927,93
001279	10/12/2019	OC 11098104		0007-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	648,70	0,00	620.576,63
001280	10/12/2019	OC 11099104		0007-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.868,24	0,00	622.444,87
001281	10/12/2019	OC 11100104		0007-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.968,04	0,00	628.412,91
001282	10/12/2019	OC 11101104		0007-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.491,32	0,00	630.904,23
001283	10/12/2019	OC 11102104		0007-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	259,48	0,00	631.163,71
001284	10/12/2019	OC 11103104		0007-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.812,26	0,00	637.975,97
001285	10/12/2019	OC 11104104		0007-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	13.356,46	0,00	651.332,43
001286	10/12/2019	OC 11105104		0007-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	130,00	0,00	651.462,43
001287	10/12/2019	OC 11106104		0007-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.950,00	0,00	653.412,43
001288	10/12/2019	OC 11107104		0007-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.075,84	0,00	655.386,77
001289	10/12/2019	OC 11108104		0007-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.023,50	0,00	659.410,27
001290	10/12/2019	OC 11109104		0007-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	325,00	0,00	659.735,27
001291	10/12/2019	OC 11110104		0007-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.146,41	0,00	675.881,68
001292	10/12/2019	OC 11111104		0007-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	349,42	0,00	676.231,10
001293	10/12/2019	OC 11112104		0007-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	54.928,96	0,00	731.159,96
001294	10/12/2019	OC 11113104		0007-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	35.403,59	0,00	766.563,55
001295	10/12/2019	OC 11114104		0007-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	129,74	0,00	766.693,29
001296	10/12/2019	OC 11115104		0007-6		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	180,00	0,00	766.873,29



FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões

Praça 19 de Julho, SN
03.825.198/0001-30

Exercício: 2019

DIARIO DE CAIXA DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Página 2

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .									766.668,89
001297	10/12/2019	OC 11116104		0007-6		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.730,52	0,00	769.400,41
001298	10/12/2019	OC 11117104		0007-6		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	898,20	0,00	770.298,61
001299	10/12/2019	OC 11118104		0007-6		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.586,80	0,00	772.885,41
001300	10/12/2019	OC 11119104		0007-6		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	8.263,44	0,00	781.148,85
001301	10/12/2019	OC 11120104		0007-6		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	3.449,52	0,00	784.598,37
001302	10/12/2019	OC 11121104		0007-6		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	359,28	0,00	784.957,65
001303	10/12/2019	OC 11122104		0007-6		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	9.432,36	0,00	794.390,01
001304	10/12/2019	OC 11123104		0007-6		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	18.493,56	0,00	812.883,57
001305	10/12/2019	OC 11124104		0007-6		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	180,00	0,00	812.703,57
001306	10/12/2019	OC 11125104		0007-6		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.700,00	0,00	815.403,57
001307	10/12/2019	OC 11126104		0007-6		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.874,24	0,00	818.577,81
001308	10/12/2019	OC 11127104		0007-6		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.571,00	0,00	824.148,81
001309	10/12/2019	OC 11128104		0007-6		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	450,00	0,00	824.598,81
001310	10/12/2019	OC 11129104		0007-6		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	22.356,57	0,00	846.955,38
001311	10/12/2019	OC 11130104		0007-6		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	483,82	0,00	847.439,20
001312	10/12/2019	OC 11131104		0007-6		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	76.055,49	0,00	923.494,69
001313	10/12/2019	OC 11132104		0007-6		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	49.020,36	0,00	972.515,05
001314	10/12/2019	OC 11133104		0007-6		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	179,64	0,00	972.694,69
001315	12/12/2019	OP 167 104		0007-6	DC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.292,83	970.401,86
001316	16/12/2019	OC 12426104		0007-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.364,48	0,00	971.766,34
001317	16/12/2019	DC 12427104		0007-6		APORTES PERIÓDICOS PARA AMOR	1.364,48	0,00	973.130,82
001318	16/12/2019	OC 12428104		0007-6		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.889,28	0,00	974.020,10
001319	20/12/2019	OP 175 104		0007-6	13ºSAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVO	0,00	533.322,10	440.697,99
001320	20/12/2019	OP 175 104		0007-6	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVO	0,00	11.377,35	430.320,65
001321	20/12/2019	OP 176 104		0007-6	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVO	0,00	510.945,52	-80.624,87
001322	20/12/2019	OP 176 104		0007-6	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVO	0,00	67.965,07	-148.589,94
001323	20/12/2019	OP 177 104		0007-6	13ºSAL	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PENSK	0,00	69.158,93	-217.730,87
001324	20/12/2019	OP 177 104		0007-6	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PENSK	0,00	223,33	-218.007,54
001325	20/12/2019	OP 178 104		0007-6	13ºSAL	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PENSK	0,00	1.080,17	-219.107,71
001326	20/12/2019	OP 179 104		0007-6	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PENSK	0,00	70.478,61	-289.586,32
001327	20/12/2019	OP 179 104		0007-6	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PENSK	0,00	6.315,60	-295.901,92
001328	20/12/2019	OP 180 104		0007-6	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PENSK	0,00	792,17	-296.694,09
001329	20/12/2019	OP 180 104		0007-6	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PENSK	0,00	288,00	-296.982,09
001330	20/12/2019	OP 181 104		0007-6	13ºSAL	FOLHA DA GERENCIA - FUMAP	0,00	2.333,44	-299.315,53
001331	20/12/2019	OP 181 104		0007-6	DESCOF	FOLHA DA GERENCIA - FUMAP	0,00	164,56	-299.480,09
001332	20/12/2019	OP 182 104		0007-6	FOPAG	FOLHA DA GERENCIA - FUMAP	0,00	1.533,37	-301.013,46
001333	20/12/2019	OP 182 104		0007-6	DESCOF	FOLHA DA GERENCIA - FUMAP	0,00	954,63	-301.968,09
001334	20/12/2019	OP 185 104		0007-6	13ºSAL	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	264,00	-302.232,09
001335	20/12/2019	OP 186 104		0007-6	13ºSAL	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	264,00	-302.496,09
001336	20/12/2019	OC 12433104		0007-6		APORTES PERIÓDICOS PARA AMOR	54.380,88	0,00	-248.115,21
001337	20/12/2019	OC 12434104		0007-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	13.356,46	0,00	-234.761,67
001338	20/12/2019	OC 12435104		0007-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.950,00	0,00	-232.811,67
001339	20/12/2019	OC 12436104		0007-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.075,84	0,00	-230.735,83
001340	20/12/2019	OC 12437104		0007-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.023,50	0,00	-226.712,33

Documento Assinado Digitalmente por: IVONETE PRAZERES DOS SANTOS, JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA, JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA
Acesse em: https://tce.tec.br/cp/validaDoc.seam?codigo_documento=49012836-5684-4098-8884-44397731219



FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões

Praça 19 de Julho, SN
03.825.198/0001-30

Exercício: 2019

DIARIO DE CAIXA DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Page 3

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									-226.110,07
001341	20/12/2019	OC 12438104		0007-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	325,00	0,00	-226.110,07
001342	20/12/2019	OC 12439104		0007-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.146,41	0,00	-210.446,66
001343	20/12/2019	OC 12440104		0007-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	349,42	0,00	-209.852,24
001344	20/12/2019	OC 12441104		0007-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	54.380,84	0,00	-155.471,40
001345	20/12/2019	OC 12442104		0007-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	35.333,28	0,00	-120.138,12
001346	20/12/2019	OC 12443104		0007-6		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	75.296,55	0,00	-44.841,57
001347	20/12/2019	OC 12444104		0007-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	129,74	0,00	-44.971,31
001348	20/12/2019	OC 12445104		0007-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	13.356,46	0,00	-31.614,85
001349	20/12/2019	OC 12446104		0007-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.950,00	0,00	-29.564,85
001350	20/12/2019	OC 12447104		0007-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.075,84	0,00	-27.489,01
001351	20/12/2019	OC 12448104		0007-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.023,50	0,00	-23.465,51
001352	20/12/2019	OC 12449104		0007-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	325,00	0,00	-23.790,51
001353	20/12/2019	OC 12450104		0007-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.146,41	0,00	-39.936,92
001354	20/12/2019	OC 12451104		0007-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	349,42	0,00	-40.286,34
001355	20/12/2019	OC 12452104		0007-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	35.333,28	0,00	-75.619,62
001356	20/12/2019	OC 12453104		0007-6		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTR	450,00	0,00	-76.069,62
001357	20/12/2019	OC 12454104		0007-6		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	22.356,57	0,00	-98.426,19
001358	20/12/2019	OC 12455104		0007-6		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	483,82	0,00	-98.910,01
001359	20/12/2019	OC 12456104		0007-6		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	48.923,01	0,00	-147.833,02
001360	20/12/2019	OC 12457104		0007-6		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	179,64	0,00	-148.012,66
001361	20/12/2019	OC 12461104		0007-6		Receita Desc. Emp. 23/2	12.105,23	0,00	-135.907,43
001362	20/12/2019	OC 12462104		0007-6		Receita Desc. Emp. 23/2	11.522,47	0,00	-147.429,90
001363	20/12/2019	OC 12463104		0007-6		Receita Desc. Emp. 23/2	254,87	0,00	-147.684,77
001364	20/12/2019	OC 12464104		0007-6		Receita Desc. Emp. 23/2	578,00	0,00	-148.262,77
001365	20/12/2019	OC 12465104		0007-6		Receita Desc. Emp. 23/2	43.504,50	0,00	-191.767,27
001366	20/12/2019	OC 12466104		0007-6		Receita Desc. Emp. 23/1	10.594,48	0,00	-202.361,75
001367	20/12/2019	OC 12467104		0007-6		Receita Desc. Emp. 23/1	528,00	0,00	-202.889,75
001368	20/12/2019	OC 12468104		0007-6		Receita Desc. Emp. 23/1	254,87	0,00	-203.144,62
001369	20/12/2019	OC 12469104		0007-6		Receita Desc. Emp. 24/1	223,33	0,00	-203.367,95
001370	20/12/2019	OC 12470104		0007-6		Receita Desc. Emp. 24/3	2.959,21	0,00	-206.327,16
001371	20/12/2019	OC 12471104		0007-6		Receita Desc. Emp. 24/3	432,86	0,00	-206.760,02
001372	20/12/2019	OC 12472104		0007-6		Receita Desc. Emp. 24/3	2.923,53	0,00	-209.683,55
001373	20/12/2019	OC 12473104		0007-6		Receita Desc. Emp. 24/4	288,00	0,00	-210.000,55
001374	20/12/2019	OC 12474104		0007-6		Receita Desc. Emp. 4/12	34,82	0,00	-210.035,37
001375	20/12/2019	OC 12475104		0007-6		Receita Desc. Emp. 4/12	129,74	5,00	-210.165,11
001376	20/12/2019	OC 12476104		0007-6		Receita Desc. Emp. 4/13	34,82	0,00	-210.200,00
001377	20/12/2019	OC 12477104		0007-6		Receita Desc. Emp. 4/13	129,74	0,00	-210.329,74
001378	20/12/2019	OC 12478104		0007-6		Receita Desc. Emp. 4/13	316,73	0,00	-210.646,47
001379	20/12/2019	OC 12479104		0007-6		Receita Desc. Emp. 4/13	483,34	0,00	-211.130,00
001380	23/12/2019	TR 706 001	24.523-2		TRANS.	TRANS. DA CONTA 24523-2 P/ 7-6	0,00	60.989,55	-150.140,45
001381	23/12/2019	TR 706 104	0007-6		TRANS.	TRANS. DA CONTA 24523-2 P/ 7-6	60.989,55	0,00	-89.150,90
001382	23/12/2019	OP 183 001	24.523-2		DC	BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	-89.161,35
001383	23/12/2019	OP 187 104	0007-6		FOPAG	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	578,00	-88.583,35
001384	26/12/2019	OC 12429104		0007-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.407,73	0,00	-89.991,08

Documento Assinado Digitalmente por: IVONETE PR AZEVEDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA, JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA
 Acesse em: https://sccr.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm?CodigoDoDocumento=4901283a568a409883844397731219



FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões

Praça 19 de Julho, SN
03.825.198/0001-30

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: IVONETE PRAZERES DOS SANTOS, JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA, JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/ValidaDoc.shtm> Código do documento: 4901283a-568a-4098-8384-4439f75f1219

DIARIO DE CAIXA DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Página

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									189.119,94
001385	26/12/2019	OC 12430104		0007-6		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.949,16	0,00	191.069,10
001386	26/12/2019	OC 12431104		0007-6		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTI	1.407,73	0,00	192.476,83
001387	30/12/2019	OP 168	104	0007-6	DC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	194,00	192.670,83
001388	30/12/2019	OP 169	104	0007-6	ONLINE	CIPREV - ASSISTENCIA ADMINISTRATI	0,00	15.500,00	177.170,83
001389	30/12/2019	OP 170	104	0007-6	ONLINE	ALIANCA ASSESSORIA PUBLICA E PRI	0,00	7.289,00	169.881,83
001390	30/12/2019	OP 170	104	0007-6	DESCOF	ALIANCA ASSESSORIA PUBLICA E PRI	0,00	111,00	169.770,83
001391	30/12/2019	OP 171	104	0007-6	ONLINE	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASE	0,00	1.000,00	168.770,83
001392	30/12/2019	OP 172	104	0007-6	ONLINE	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASE	0,00	1.000,00	167.770,83
001393	30/12/2019	OP 173	104	0007-6	ONLINE	BANCO DO BRASIL	0,00	46.744,76	121.026,07
001394	30/12/2019	OP 174	104	0007-6	ONLINE	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	15.835,78	105.190,29
001395	30/12/2019	OP 184	104	0007-6	DC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	104.980,79
001396	30/12/2019	OC 12432104		0007-6		Receita Desc. Emp. 18/5	111,00	0,00	105.091,79
001397	30/12/2019	OC 12480104		0007-6		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO F	24,31	0,00	105.067,48
001398	30/12/2019	OC 12481104		0007-6		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO F	5.242,58	0,00	110.310,06
001399	30/12/2019	OC 12482104		0007-6		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO F	2.019,96	0,00	112.329,02
001400	30/12/2019	OC 12483104		0007-6		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO F	222,17	0,00	112.106,85
001401	30/12/2019	OC 12484104		0007-6		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO F	100,38	0,00	112.006,47
001402	30/12/2019	OC 12485104		0007-6		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO F	310,56	0,00	111.695,91
001403	30/12/2019	OC 12486001	24.523-2			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO F	177,06	0,00	111.518,85
001404	30/12/2019	OC 12487104		0007-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	33,93	0,00	111.484,92
001405	30/12/2019	OC 12488104		0007-6		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	61,12	0,00	111.423,80
001406	30/12/2019	OC 12489104		0007-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	44,14	0,00	111.379,66
001407	30/12/2019	OC 12490104		0007-6		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTI	284,98	0,00	111.094,68
001408	30/12/2019	OC 12491104		0007-6		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	46,99	0,00	110.807,69
001409	30/12/2019	OC 12492104		0007-6		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTI	284,98	0,00	110.522,71
001410	30/12/2019	OC 12493104		0007-6		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	177,26	0,00	110.345,45
001411	30/12/2019	OC 12494104		0007-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	128,02	0,00	110.217,43
Saldo Atual . . .									114.262,23