



Dados da Conta Bancária		Valores
7	31445-5 TAXA ADMINISTRATIVA BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: <http://www.fumap.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 02518b3c-3adc-44de-9e74-406f93c5d4fd



Extrato conta corrente

G33203094250881
03/01/2022 10:11



Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 31445-5 FUMAP BJ TX ADMINISTRATIV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.967,05 C
01/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3825198000130 - 11/2021	120.101	603,50 D	2.363,55 C
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MATIAS E LEITAO CONSULTORES AS	120.301	1.200,00 D	1.163,55 C
13/12/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	4.049,36 C	
13/12/2021		1650	99015	470 Transferência enviada 13/12 1650 6761-X FUMAP FUNDO MU	551.650.000.006.761	1.493,70 D	3.719,21 C
14/12/2021		1650	99015	870 Transferência recebida 14/12 1650 31444-7 FUMAP BJ	551.650.000.031.444	26.530,00 C	
14/12/2021		1650	99015	470 Transferência enviada 14/12 1650 6761-X FUMAP FUNDO MU	551.650.000.006.761	4.759,07 D	
14/12/2021		1650	99015	470 Transferência enviada 14/12 1650 6761-X FUMAP FUNDO MU	551.650.000.006.761	5.013,71 D	20.476,43 C
20/12/2021		1650	99015	470 Transferência enviada 20/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI	550.159.000.017.685	900,00 D	
20/12/2021		1650	99015	470 Transferência enviada 20/12 1650 8389-5 PMBJ OUTROS TR	551.650.000.008.389	88,79 D	
20/12/2021		1650	99015	470 Transferência enviada 20/12 1650 8389-5 PMBJ OUTROS TR	551.650.000.008.389	65,66 D	
20/12/2021		1650	99015	470 Transferência enviada 20/12 1650 21333-0 UBERLAN BRUNO	551.650.000.021.333	350,00 D	
20/12/2021		1650	99015	470 Transferência enviada 20/12 1650 31444-7 FUMAP BJ	551.650.000.031.444	719,07 D	
20/12/2021		1650	99015	470 Transferência enviada 20/12 1650 31444-7 FUMAP BJ	551.650.000.031.444	719,07 D	
20/12/2021		1650	99015	470 Transferência enviada 20/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI	553.140.000.037.456	900,00 D	
20/12/2021		1650	99015	470 Transferência enviada 20/12 3699 39212-X CAMARA ADVOGAD	553.699.000.039.212	5.000,00 D	
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.001	1.111,27 D	
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.002	603,50 D	
20/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MATIAS E LEITAO CONSULTORES AS	122.003	1.200,00 D	
20/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS S.A.	122.004	1.100,00 D	
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 014815147000144 ISLAN BRAZ DE	122.005	280,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 02518b3c-3adc-44de-9e74-406f93c5d4fd

20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.243.973	10,45 D	7.428,62
			Cobrança referente 20/12/2021			
23/12/2021	1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.032.487	5.000,00 D	2.428,62 C
			23/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM			
29/12/2021	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.031.444	15.000,00 C	
			29/12 1650 31444-7 FUMAP BJ			
29/12/2021	1650	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.030.675	7.490,00 D	9.938,62 C
			29/12 2811 30675-4 TECHNO SPACE C			
30/12/2021	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.031.444	3.608,17 D	
			30/12 1650 31444-7 FUMAP BJ			
30/12/2021	1650	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.030.675	5.220,00 D	
			30/12 2811 30675-4 TECHNO SPACE C			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.100,00 D	
			237 1344 014815147000144 ISLAN BRAZ DE			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.167.690	10,45 D	0,00 C
			Cobrança referente 30/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE745039 UBERLAN B G SOUZA.



Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 02518b3c-3adc-44de-9e74-406f93c5d4fd

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1650-0
 Conta 31445-5 FUMAP BJ TX ADMINISTRATIV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.032,95			1.454,006920		
13/12/2021	RESGATE	4.049,36			1.454,006920	2,784967844	
	Aplicação 29/10/2021	4.049,36			1.454,006920		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.032,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.049,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,41
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	2,773681113
31/12/2021	2,797101970

Rentabilidade

No mês	0,8443
No ano	2,6411
Últimos 12 meses	2,6411

Transação efetuada com sucesso por: JE745039 UBERLAN B G SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://ecef108.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 02518b3c-3adc-44de-9e74-406f93c5d4fd



Dados da Conta Bancária		Valores
6	31444-7 FUMAP RPPS BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.041.632,74
	Saldo conforme Contabilidade	1.041.632,74
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: <http://www.fumap.br/contabilidade/validaDoc.seam> Código do documento: 02518b3c-3adc-44de-9e74-406f93c5d4fd



Saldo conta corrente

Cliente

Agência 1650-0
Conta 31444-7 FUMAP BJ

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

PREVID RF IMA-B 5	251.311,70
BB Previd Multimerc	67.173,70
BB Previd RF IRF-M1	186.000,40
BB PREVID RF IDKA 2	250.835,30
BB Previd Fluxo RF	40.382,00
BB Prev RF Ret Total	245.942,40

Transação efetuada com sucesso por: JE745039 UBERLAN B G SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/calidadosegura>
Assinatura do documento: 02518b3c-3adc-44de-9e74-406f93c5d4fd



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1650-0
Conta 31444-7 FUMAP BJ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	249.410,05			11.674,427769		
31/12/2021	SALDO ATUAL	251.311,10			11.674,427769		11.674,427769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249.410,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.901,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.901,05
SALDO ATUAL =	251.311,10

Valor da Cota

30/11/2021	21,363792711
31/12/2021	21,526631150

Rentabilidade

No mês	0,7622
No ano	4,2686
Últimos 12 meses	4,2686

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	66.396,86			22.089,932048		
31/12/2021	SALDO ATUAL	67.173,79			22.089,932048		22.089,932048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.396,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	776,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	776,93
SALDO ATUAL =	67.173,79

Valor da Cota

30/11/2021	3,005751928
31/12/2021	3,040923277

Rentabilidade

No mês	1,1701
No ano	3,5380
Últimos 12 meses	3,5380

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	183.193,30			66.046,992836		
03/12/2021	APLICAÇÃO	55.000,00			19.787,112350	2,779586987	85.834,105186
14/12/2021	RESGATE	139.000,00			49.895,157907	2,785841469	35.938,947279
	Aplicação 14/10/2021	139.000,00			49.895,157907		
30/12/2021	APLICAÇÃO	85.445,20			30.558,607753	2,796109060	66.497,555032

Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steering.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 02518b3c-3ad6-44de-9e74-40693c5d4f11

31/12/2021 SALDO ATUAL 186.000,44

66.497,555032

66.497,555032



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183.193,30
APLICAÇÕES (+)	140.445,20
RESGATES (-)	139.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.361,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.361,94
SALDO ATUAL =	186.000,44

Valor da Cota

30/11/2021	2,773681113
31/12/2021	2,797101970

Rentabilidade

No mês	0,8443
No ano	2,6411
Últimos 12 meses	2,6411

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	249.076,37			82.904,328970		
31/12/2021	SALDO ATUAL	250.835,35			82.904,328970		82.904,328970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249.076,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.758,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.758,98
SALDO ATUAL =	250.835,35

Valor da Cota

30/11/2021	3,004383133
31/12/2021	3,025600147

Rentabilidade

No mês	0,7062
No ano	4,6456
Últimos 12 meses	4,6456

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	40.101,25			18.490,080931		
31/12/2021	SALDO ATUAL	40.369,63			18.490,080931		18.490,080931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.101,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	268,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268,38
SALDO ATUAL =	40.369,63

Valor da Cota

30/11/2021	2,168797915
31/12/2021	2,183313029

Rentabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do Documento: 0251853c-3adc-44de-9e74-406f93c5d4fd



No mês 0,6692
 No ano 3,2668
 Últimos 12 meses 3,2668

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	245.452,40			102.737,827125		
03/12/2021	RESGATE	55.000,00			22.998,198385	2,391491676	79.739,628740
	Aplicação 06/10/2021	55.000,00			22.998,198385		
14/12/2021	RESGATE	191.146,19			79.739,628740	2,397129130	
	Aplicação 06/10/2021	56.337,16			23.501,929578		
	Aplicação 13/10/2021	134.809,03			56.237,699162		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245.452,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	246.146,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	693,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	693,79
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	2,389114193
31/12/2021	2,408200261

Rentabilidade

No mês 0,7988
 No ano 4,6240
 Últimos 12 meses 4,6240

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	244.084,62			229.374,174229		
31/12/2021	SALDO ATUAL	245.942,43			229.374,174229		229.374,174229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244.084,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.857,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.857,81
SALDO ATUAL =	245.942,43

Valor da Cota

30/11/2021	1,064132964
31/12/2021	1,072232438

Rentabilidade

No mês 0,7611
 No ano 0,5349
 Últimos 12 meses 0,5349

Transação efetuada com sucesso por: JE745039 UBERLAN B G SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesso em: https://sede.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0251893c-3adc-44de-9e74-406f93c51d6d



Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 02518b3c-3adc-44de-9e74-406f93c5d4fd



Dados da Conta Bancária		Valores
--------------------------------	--	----------------

2	24523-2 FUNDO MUNICIPAL - FUMAP BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				468,49
03/07/2017	85005	PAGAMENTO INDEVIDO		267,00
17/07/2017	850012	PAGAMENTO INDEVIDO		80,00
12/04/2021	3	SAIDA		121,49
3-Entrada não considerada pela contabilidade				0,11
23/06/2017	85006	CHEQUE PAGO A MENOR PELO BAN		0,11
			Saldo conforme Contabilidade	468,33
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente
Asses em: http://www.tribunaonline.com.br/tribunaonline/tribunaonline.aspx?documento=02518b3c-3adc-44de-9e74-406193c5d4fd



Senha da conta

**Extrato conta corrente**G3320309425088117
03/01/2022 10:14:41**Cliente - Conta atual**

Agência 1650-0
 Conta corrente 24523-2 FUNDO MUNICIPAL DE APOSEN
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE745039 UBERLAN B G SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.shtm Código do documento: 02518b3c-3adc-44de-9e74-406f93c5d4fd



Dados da Conta Bancária

Valores

3	427-6 TAXA ADMINISTRATIVA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: <http://www.fumap.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 02518b3c-3adc-44de-9e74-406f93c5d4fd

**Extrato por período**

Cliente: FUMAP

Conta: 0053 | 006 | 00000427-6

Data: 03/01/2022 - 10:19

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 02518b3c-3adc-44de-9e74-406f93c5d4fd



Dados da Conta Bancária		Valores
4	250-8 FUMAP CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: <http://www.portaltransparencia.org.br/portaltransparencia/validaDoc.seam> Código do documento: 02518b3c-3adc-44de-9e74-406f93c5d4fd



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600047

0053/006/00000250

FUMAD

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO



Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões

Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões - Fumap

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

1 7-6 FUMAP RPPS CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
1-Entrada não considerada pelo banco				4.875,28
19/12/2017	ONLINE	TED A IDENTIFICAR		4.875,28
2-Saída não considerada pela contabilidade				8.080,00
13/03/2017	901446	CHEQUE A ICIDENTIFICAR		110,00
10/07/2017	1	RECEITA SERVIDOR A MAIOR(FUND.)		0,00
10/07/2017	1	RECEITA SERVIUDOR A MAIOR(FUND.)		0,00
24/07/2017	FOPAG	FOLHA PAGA A MAIOR DO EMP. 3/7 (A		5.868,00
23/11/2017	ONLINE	VALOR A IDENTIFICAR		1.439,44
30/07/2018	RESTO	PAGO EM DUPLICIDADE(PENSIONISTA)		650,11
02/10/2018	TED	RESGATE A MAIOR		110,00
3-Entrada não considerada pela contabilidade				1.135,66
13/06/2017	901462	CHEQUE PAGO A MENOR		144,80
10/07/2017	1	RECEITA PATRONAL A MENOR(FU		6,35
24/07/2017	FOPAG	VALOR PAGO A MENOR (FOPAG P)		214,94
23/08/2017	FOPAG	FOLHA PAGA A MAIOR		78,52
29/09/2017	901493	PAGO A MENOR (EMP.52)		7,44
24/10/2017	FOPAG	PAGO A MENOR(FOLHA DOS PEN		40,00
17/07/2018	FOPAG	PAGO A MENOR (FOLHA DOS PEN		72,00
			Saldo conforme Contabilidade	11.815,94
			Diferença	0,00

Documentação Assinada digitalmente por **WELTON MORAES DE SOUZA** em 21/12/2021
Assesse em: <http://efeditec.pe.gov.br>

**Extrato por período**

Cliente: FUMAP

Conta: 0053 | 006 | 00000007-6

Data: 03/01/2022 - 10:18

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 02518b3c-3adc-44de-9e74-406f93c5d4fd