



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87760012

0877/006/0000007

FUNDO MUNIC DE APO E PENS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		122.998,77
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		122.998,77
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		122.998,77
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		122.998,77
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		122.998,77
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		122.998,77
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		122.998,77
12/12/2022	000877	DEB.AUTOR.	18.186,97D	104.811,80
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		104.811,80
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		104.811,80
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		104.811,80
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		104.811,80
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		104.811,80
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		104.811,80
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		104.811,80
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		104.811,80
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		104.811,80
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		104.811,80
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	104.756,80
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		104.756,80
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		104.756,30C
28/12/2022	000001	CRED TED	18.624,98C	123.381,28C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		123.381,28C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		123.381,28C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		123.381,28C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		123.381,28C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87760012

0877/006/0000007

FUNDO MUNIC DE APO E PENS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	516252	APLICACAO	18.186,97D	18.186,97
07/12/2022	000001	CRED TED	18.186,97C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	308908	APLICACAO	2.999,55D	2.999,55D
28/12/2022	281014	CRED TEV	2.999,55C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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




Extrato de Conta Corrente

G336130728031
13/02/2023 07:41:29



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a5e1b72-cd8a-44d2-b15b-9585d448676e

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 11365-4F M APOSENTADORIA PENSOES
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	256.061.302	69.000,00 C	
				104 0877 11361870000102 MUNICIPIO DE F			
07/12/2022		0446	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.038.318	3.524,45 D	
				07/12 0446 38318-X JULIERME BARBO			
07/12/2022		0446	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.039.517	7.269,60 D	
				07/12 0446 39517-X 31027019			
07/12/2022		0446	99015 470	Transferência enviada	551.636.000.051.655	3.300,00 D	
				07/12 1636 51655-4 NASCIMENTO E B			
07/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	32.111,79 D	
				237 1877 005330706000135 FUNDO PREVIDE			
07/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	128,79 D	
				104 0877 84980010482 MARIA DAS GRACAS			
07/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	68,33 D	
				104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS			
07/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	500,00 D	
				237 1061 032296852000164 PERCEPT SERVI			
07/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	1.400,00 D	
				004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI			
07/12/2022		0000	13105 438	TED	120.706	18.186,97 D	
				104 0877 005330706000135 FUNDO PREVIDE			
07/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.707	2.250,00 D	
				MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS			
07/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.147.175	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.147.176	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.147.177	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.147.178	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.147.179	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.147.180	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	194,07 D	0,00 C
13/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	300,00 D	
				237 1877 04506940466 ALBELANIA PAULINO			
13/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.158.642	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	311,00 C	0,00 C
14/12/2022		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.003.379	51.806,84 C	
				14/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
14/12/2022		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.010.358	21.530,76 C	
				14/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -			
14/12/2022		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.017.082	205.697,06 C	
				14/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -			
14/12/2022		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.034.139	3.393,77 C	
				14/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	257.349.020	45.776,50 C	
				104 0877 9102679000102 FUNDO MUNICIPA			



14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	226.545,33 D	
		237 1877 005330706000135 FUNDO PREVIDE			
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.043.501	11,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	101.648,60 D	0,00 C
21/12/2022	0446	99031 830 Depósito Online	4.468.606.600.032	103,96 C	103,96 C
		0446-00-TIMBAUBA-TIMBAUBA,PE			
26/12/2022	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	51.773,25 C	
		26/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
26/12/2022	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.010.358	21.530,76 C	
		26/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -			
26/12/2022	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	204.871,53 C	
		26/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -			
26/12/2022	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.034.139	3.422,89 C	
		26/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA			
26/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.992.105	46.135,81 C	
		104 0877 9102679000102 FUNDO MUNICIPA			
26/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.998.430	120.000,00 C	447.838,20 C
		104 0877 11361870000102 MUNICIPIO DE F			
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	446.525,77 D	
		237 1877 005330706000135 FUNDO PREVIDE			
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.268.118	11,00 D	1.301,43 C
		Cobrança referente 27/12/2022			
28/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	3.524,45 D	
		28/12 10:29 JULIERME BARBOSA XAVIER			
28/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.039.517	7.335,61 D	
		28/12 10:28 31027019			
28/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	551.636.000.051.655	3.300,00 D	
		28/12 10:29 NASCIMENTO E BARBOSA ADV			
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	33.537,08 D	
		237 1877 005330706000135 FUNDO PREVIDE			
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	128,79 D	
		104 0877 84980010482 MARIA DAS GRACAS			
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.803	68,33 D	
		104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS			
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.804	500,00 D	
		237 1061 032296852000164 PERCEPT SERVI			
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.805	1.400,00 D	
		004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI			
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.806	18.624,98 D	
		104 0877 005330706000135 FUNDO PREVIDE			
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.807	2.250,00 D	
		MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS			
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.312.717	11,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.312.718	11,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.312.719	11,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.312.720	11,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.312.721	11,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.312.722	11,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	69.433,81 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5e1b72-cd8a-44d2-b15b-9585d448676e

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691317 MIRELA V GOUVEIA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a55e1bf2-cd8a-4dd2-b15b-9585da448676e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 13/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNIC DE APO E PENSÃO	CPF/CNPJ 05.330.706/0001-35	Conta Corrente 006.00000078-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003351
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003351
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	

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a55e1bf2-cd8a-44d2-b15b-9585da48676e


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 13/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNIC DE APO E PENSAO	CPF/CNPJ 05.330.706/0001-35	Conta Corrente 006.00000079-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103.319,38C	15.522,023588
Aplicações	21.186,52C	3.173,847267
Resgates	55,00D	8,203381
Rendimento Bruto no Mês	1.041,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.492,33C	18.687,667474
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	18.186,97C	2.726,812980
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203381
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	2.999,55C	447,034287

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	

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a55e1bf2-cd8a-44d2-b15b-9585da48676e



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336130728031
13/02/2023 07:44:38



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/pt/validaDoc.aspx?Codigo=documento:655e1b72-cd8a-44d2-b15b-9585d448676e>

Cliente

Agência 446-4
Conta 11365-4 F M APOSENTADORIA PENSOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.012,52			965,443678		
07/12/2022	APLICAÇÃO	194,07			46,593796	4,165146763	1.012,03747
13/12/2022	RESGATE	311,00			74,539125	4,172305478	937,498349
	Aplicação 05/09/2022	311,00			74,539125		
14/12/2022	APLICAÇÃO	101.648,60			24.352,075654	4,174124680	25.289,57400
28/12/2022	RESGATE	69.433,81			16.562,063906	4,192340423	8.727,510097
	Aplicação 05/09/2022	1.985,77			473,666281		
	Aplicação 07/10/2022	523,70			124,917462		
	Aplicação 27/10/2022	825,90			197,001862		
	Aplicação 08/11/2022	281,38			67,118813		
	Aplicação 25/11/2022	118,22			28,200135		
	Aplicação 07/12/2022	195,34			46,593796		
	Aplicação 14/12/2022	65.503,50			15.624,565557		
30/12/2022	SALDO ATUAL	36.620,17			8.727,510097		8.727,510097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.012,52
APLICAÇÕES (+)	101.842,67
RESGATES (-)	69.744,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	509,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	509,79
SALDO ATUAL =	36.620,17

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE691317 MIRELA V GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

05.330.706/0001-35

Exercício: 2022

Page 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO		05001
Banco 001	Conta 11.365-4	05001	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			36.620,17
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
REPASSE A MAIOR CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EDUCAÇÃO	26/08/2022		1.693,77
RECEITA A IDENTIFICAR	06/04/2022		18.429,17
			20.122,94
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			16.497,23

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a55e1b12-cd8a-4dd2-b15b-9585da48676e



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

05.330.706/0001-35

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2

Plano Contas 311201	CAIXA -MOVIMENTO	05003
Banco 104	Conta 79-3	05003
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		125.492,33
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		125.492,33

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: a55e1b12-cd8a-4dd2-b15b-9585da48676e



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

05.330.706/0001-35

Exercício: 2022

Page 3

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	CONTA BRADESCO - FOPAG	19396-8
Banco 237	Conta 19396-8	19396-8
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		200,16
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		200,16

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: a55e1b12-cd8a-4dd2-b15b-9585da48676e



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

05.330.706/0001-35

Exercício: 2022

Page 4

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	CAIXA - COMPREV	78-5
Banco 104	Conta 000000-1	78-5
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		123.381,28
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		123.381,28

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: a55e1b12-cd8a-4dd2-b15b-9585da48676e