



## Extrato de Conta Corrente

G3352311449803107  
23/02/2024 11:50:44



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL, JULIERME BARBOSA XAVIER, IONAR FERREIRA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tcepe.com.br/validadorDoc.seam> Código do documento: c0307e42-f301-4258-a38b-fa8db2043b18

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 11365-4F M APOSENTADORIA PENSOES  
Período do extrato 25/12/2023 até 31/12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		Saldo Anterior			379.446,77 C
26/12/2023		+ Transferência recebida 26/12 13:28 PM PEDRAS DE FOGO -FEB	552.425.000.014.224	2.506,14 C	
26/12/2023		+ Transferência recebida 26/12 13:28 PM PEDRAS DE FOGO -FEB	552.425.000.014.224	5.109,17 C	
26/12/2023		+ Transferência recebida 26/12 13:28 PM PEDRAS DE FOGO -FEB	552.425.000.014.224	1.190,00 C	
26/12/2023		+ Transferência recebida 26/12 13:28 PM PEDRAS DE FOGO -FEB	552.425.000.014.224	3.024,00 C	
26/12/2023		+ Transferência recebida 26/12 13:28 PM PEDRAS DE FOGO -FEB	552.425.000.014.224	357,00 C	
26/12/2023		+ Transferência enviada 26/12 09:41 JULIERME BARBOSA XAVIER	550.446.000.038.318	3.638,79 D	
26/12/2023		+ Transferência enviada 26/12 09:41 NASCIMENTO E BARBOSA ADV	551.636.000.051.655	3.300,00 D	
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI	122.601	1.400,00 D	
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1061 032296852000164 PERCEPT SERVI	122.602	600,00 D	
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS	122.603	68,33 D	
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 84980010482 MARIA DAS GRACAS	122.604	128,79 D	
26/12/2023		+ Pagamento de Boleto LEMA ECONOMIA E FINANÇAS	122.605	2.142,00 D	
26/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.091.680	12,00 D	
26/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.091.681	12,00 D	
26/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.091.682	12,00 D	
26/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.091.683	12,00 D	380.307,17 C
27/12/2023		+ Transferência recebida 27/12 10:05 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	64.127,67 C	
27/12/2023		+ Transferência recebida 27/12 10:39 PM FERREIROS -FUS	550.446.000.010.358	25.745,64 C	
27/12/2023		+ Transferência recebida 27/12 10:25 PM FERREIROS -FEB	550.446.000.017.082	248.954,75 C	
27/12/2023		+ Transferência recebida 27/12 10:41 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.446.000.034.139	3.174,12 C	
27/12/2023		+ TED-Crédito em Conta 104 0877 9102679000102 FUNDO MUNICIPA	315.875.618	59.052,70 C	
27/12/2023		+ TED-Crédito em Conta 104 0877 9102679000102 PE 260550 FMS	315.912.451	1.384,86 C	
27/12/2023		+ Transferência enviada 27/12 10:52 31027019	550.446.000.039.517	8.854,51 D	
27/12/2023		+ TED 237 1877 005330706000135 FUNDO PREVIDE	122.701	500.791,14 D	
27/12/2023		+ TED 104 0877 005330706000135 FUNDO PREVIDE	122.702	20.387,34 D	
27/12/2023		+ TED 237 1877 005330706000135 FUNDO PREVIDE	122.703	47.500,00 D	



27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.229.840	12,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.229.841	12,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.229.842	12,00 D	205.177,92
	Cobrança referente 27/12/2023			
31/12/2023	S A L D O			205.177,92

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE691317 MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL.

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, IONAR FERREIRA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c0307e42-f301-4258-a38b-fa8db2043b18

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

Agência 446-4  
 Conta 11365-4 F M APOSENTADORIA PENSOES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	167,00			36,147720		
29/12/2023	SALDO ATUAL	168,23			36,147720		36,147720

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	167,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	168,23

**Valor da Cota**

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

**Rentabilidade**

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE691317 MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL.

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, JONAR FERREIRA SILVA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: e0307e42-f301-4258-a38b-fa8db2043b18

# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO		05001
Banco 001	Conta 11.365-4	05001	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario			205.349,11
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
REPASSE A MENOR (EDUCAÇÃO)	26/10/2023	4.044,44	4.044,44
			-----
			4.044,44
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
REPASSE A MAIOR CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EDUCAÇ	26/08/2022	1.697,77	1.697,77
REPASSE A MAIOR (SAÚDE) 10-2023	26/10/2023	7.400,77	7.400,77
REPASSE A MAIOR PREF JAN2023	27/01/2023	1.000,00	1.000,00
			-----
			10.098,54
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade			195.290,57



Documento Assinado Digitalmente por: ARIEL A MEIRA GOUVEIA A REMENTEL, JULIERME BARBOSA XAVIER, IONAR FERREIRA SILVA  
Acesse em: <https://epec.tce.pb.gov.br/eppv/validarDoc.aspx?CodigoDoc=0507e42-f301-4258-a38b-fa8db2043b18>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87760022

0877/006/0000007

FUNDO MUNIC DE APO E PENS

de: 25/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2023	728158	APLICACAO	3.495,57D	3.495,57
26/12/2023	261259	CRED TEV	3.495,57C	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	322010	APLICACAO	20.387,34D	20.387,34
27/12/2023	000001	CRED TED	20.387,34C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIRIELA VIEIRA GOUVEIA APARECIDO DE ARAUJO, JULIERME BARBOSA XAVIER, IONAR FERREIRA SILVA  
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 23/02/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.000000000079- 3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	161.166,31C	21.942,401286
Aplicações	23.882,91C	3.231,626352
Resgates	55,00D	7,444245
Rendimento Bruto no Mês	1.129,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	186.124,01C	25.166,583394
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	3.495,57C	473,125571
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	20.387,34C	2.758,500781

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL, JULIERME BARBOSA XAVIER, JONAR FERREIRA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0307e42-f301-4258-a38b-fa8db2043b18

**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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201	CAIXA -MOVIMENTO		05003
Banco 104	Conta 79-3	05003	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario			186.124,00
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		29/12/2023	20.384,33
			20.384,33
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade			165.739,67

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL, JULIERME BARBOSA XAVIER, IONAR FERREIRA SILVA  
Acesse em: <https://epec.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo=documento:c0307e42-f301-4258-a38b-fa8db2043b18>





## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 87760022  
 0877/006/0000007  
 FUNDO MUNIC DE APO E PENS  
 de: 25/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL, JULIERME BARBOSA XAVIER, IONAR FERREIRA SILVA  
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/validarDoc.asp?selecao=selecao\_documento:0307e42-f301-4258-a38b-fa8db2043b18



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 17/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.000000000078- 5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	220.338,99C	29.998,614160
Aplicações	40.365,46C	5.486,012492
Resgates	217.928,79D	29.566,052940
Rendimento Bruto no Mês	996,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.771,87C	5.918,573712
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	40.365,46C	5.486,012492
14 / 12	RESGATE	217.873,79D	29.558,608690
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444250
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL, JULIERME BARBOSA XAVIER, JONAR FERREIRA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e0307e42-f301-4258-a38b-fa8db2043b18

**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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201	CAIXA - COMPREV	78-5
Banco 104	Conta 000000-1	78-5
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		43.778,00
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		43.778,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL, JULIERME BARBOSA XAVIER, IONAR FERREIRA SILVA  
Acesse em: <https://epec.fumap.ferreiros.br/validador/seam> Código do documento: c0307e42-f301-4258-a38b-fa8db2043b18



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 17/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.000000000078- 5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	220.338,99C	29.998,614160
Aplicações	40.365,46C	5.486,012492
Resgates	217.928,79D	29.566,052940
Rendimento Bruto no Mês	996,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.771,87C	5.918,573712
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	40.365,46C	5.486,012492
14 / 12	RESGATE	217.873,79D	29.558,608690
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444250
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL, JULIERME BARBOSA XAVIER, JONAR FERREIRA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0307e42-f301-4258-a38b-fa8db2043b18

**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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201	CAIXA - COMPREV	78-5
Banco 104	Conta 000000-1	78-5
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		43.778,00
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		43.778,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL, JULIERME BARBOSA XAVIER, IONAR FERREIRA SILVA  
Acesse em: <https://epec.fec.gov.br/validador> DocId: 307e42f3014258a38bfa8db2043b18



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401	IRFM1 + TP RF LP	00010
Banco 104	Conta 00010	00010
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		235.108,77
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		235.108,77

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL, JULIERME BARBOSA XAVIER, JONAR FERREIRA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0307e42-f301-4258-a38b-fa8db2043b18



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL, JULIERME BARBOSA XAVIER, JONAR FERREIRA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0307e42-f301-4258-a38b-fa8db2043b18

Plano Contas 311201	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO		05001
Banco 001	Conta 11.365-4	05001	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario			205.346,15
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
REPASSE A MENOR (EDUCAÇÃO)	26/10/2023		46,46
			46,46
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
REPASSE A MAIOR CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EDUCAÇÃO M	26/08/2022		1.693,77
REPASSE A MAIOR (SAÚDE) 10-2023	26/10/2023		7.405,77
REPASSE A MAIOR PREF JAN2023	27/01/2023		1.000,00
			10.099,54
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade			195.293,07

# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL, JULIERME BARBOSA XAVIER, JONAR FERREIRA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c0307e42-f301-4258-a38b-fa8db2043b18

Plano Contas 311201	CAIXA -MOVIMENTO		05003
Banco 104	Conta 79-3	05003	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario			186.124,01
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		29/12/2023	20.387,34
			20.387,34
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade			165.736,67



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 4

Plano Contas 311401	CAIXA APLICAÇÃO	05004
Banco 104	Conta 78-5	05004
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		0,14
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		0,14

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL, JULIERME B BARBOSA XAVIER, JONAR FERREIRA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0307e42-f301-4258-a38b-fa8db2043b18

# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 5

Plano Contas 311101	CAIXA			1-0
Banco 000	Conta	1-0	—	1-0
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario				2.482,10
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade				0,00

Existe uma diferença de 2.482,10 na conciliação acima!

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL, JULIERME BARBOSA XAVIER, JONAR FERREIRA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c0307e42-f301-4258-a38b-fa8db2043b18



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 6

Plano Contas 311201	CONTA BRADESCO - FOPAG	19396-8
Banco 237	Conta 19396-8	19396-8
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		408,16
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		408,16

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL, JULIERME BARBOSA XAVIER, IONAR FERREIRA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0307e42-f301-4258-a38b-fa8db2043b18



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 7

Plano Contas 311201	CAIXA - COMPREV	78-5
Banco 104	Conta 000000-1	78-5
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		43.771,87
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		43.771,87

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL, JULIERME BARBOSA XAVIER, JONAR FERREIRA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c0307e42-f301-4258-a38b-fa8db2043b18