



**FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões**

Praça 19 de Julho, SN

03.825.198/0001-30

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

327,10

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

327,10

DORGIVAL MARTINS BARBOSA FILHO  
GERENTE PREVIDENCIARIO  
878.111.584-48

JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA  
TESOUREIRO  
708.842.254-15

Documento Assinado Digitalmente por: DORGIVAL MARTINS BARBOSA FILHO, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ce.tece.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cdd8f9d-f9eb-4e5e-8c2a-c757671fad95



Documento Assinado Digitalmente por: DORCIVAL MARTINS BARBOSA FILHO, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2cd819d-f9eb-4e5e-8c2a-c757671fad95

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 001

AG: 0053 - LIMOEIRO OPER: 006 CONTA: 427-6  
 PERIODO: 01122016 ATE: 29122016 CGC: 03.825.198/0001-30  
 NOME: FUMAP LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
09/12/2016	200002	DDC ELET	387,20 C ✓	2.229,58 C
20/12/2016	200002	DOC ELET	387,20 C ✓	2.616,78 C
28/12/2016	400001	DOC ELET	387,20 C ✓	3.003,98 C
29/12/2016	028179	TEV MESH T	2.710,40 D ✓	293,58 C

SALDO EM 29/12/2016 R\$ 293,58 C  
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA PAG: 001

AG: 0053 LIMOEIRO OPER: 013 CONTA: 40.000.427-6  
 PERIODO: 01122016 ATE: 30122016 CPF: 03.825.198/0001-30  
 NOME: FUMAP VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	0,05 C	33,44 C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,17 C	33,61 C

SALDO EM 29/12/2016 R\$ 33,61 C  
 F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCA PAG. F12 FINALIZAR



# FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões

Praça 19 de Julho, SN  
03.825.198/0001-30

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	98.583,20
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	98.583,20

  
DORGIVAL MARTINS BARBOSA FILHO  
GERENTE PREVIDENCIARIO  
976.111.584-49

  
JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA  
TESOUREIRO  
408.642.254-15





Documento Assinado Digitalmente por: DORGIVAL MARTINS BARBOSA FILHO, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2eddd8f9d-f9eb-4e5e-8c2a-c757671fad95

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FUNDO MUN - FUMAP

00727 BB Previd RF IRF-M1

Agência 1650 0 BOM JARDIM-PE

Conta 24523 2

Saldo Anterior	97.445,30
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	1.137,90
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

---

Saldo em 30/12/2016 98.583,20

Rendimento Líquido 1.137,90

Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 1,1677



# FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões

Praça 18 de Julho, SN

03.825.198/0001-30

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF. II Banco 104 Conta 0007-8

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

1.717.023,13

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

1.717.023,13

-----  
DORGIVAL MARTINS BARBOSA FILHO  
GERENTE PREVIDENCIARIO  
878.111.584-49

-----  
JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA  
TESOUREIRO  
708.642.254-15



AG: 0053 - LIMOEIRO  
 PERIODO: 01122016 ATE: 28122016  
 NOME: FUMAP RPPS

Sem título

OPER: 006 CONTA: 7-6

CGC: 03.825.198/0001-30

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/12/2016	236899	RESGATE	24.736,19 C	30.035,41 C
02/12/2016	901413	CHEQUE SAC	672,00 D	29.363,41 C
05/12/2016	216563	RSG FUNDO	12.089,32 C	41.452,73 C
05/12/2016	100059	ENVIO TED	24.736,19 D	16.716,54 C
05/12/2016	015761	TEV MESM T	12.089,32 D	4.627,22 C
05/12/2016	100059	DOC/TED PE	14,70 D	4.612,52 C
07/12/2016	355611	RSG FUNDO	428.467,95 C	433.080,47 C
07/12/2016	121738	ENVIO TED	428.467,95 D	4.612,52 C
07/12/2016	121738	DOC/TED PE	14,70 D	4.597,82 C
09/12/2016	000001	CRED TED	82.773,20 C	87.371,02 C
09/12/2016	000001	CRED TED	23.504,44 C	110.875,46 C
09/12/2016	000001	CRED TED	13.201,10 C	124.076,56 C
09/12/2016	000001	CRED TED	138.385,40 C	262.461,96 C
09/12/2016	000001	CRED TED	17.824,32 C	280.286,28 C
09/12/2016	000001	CRED TED	9.670,32 C	289.956,60 C
09/12/2016	000001	CRED TED	2.085,60 C	292.042,20 C
09/12/2016	000001	CRED TED	10.476,76 C	302.518,96 C
09/12/2016	000001	CRED TED	5.515,40 C	308.034,36 C
09/12/2016	000001	CRED TED	3.879,60 C	311.913,96 C
09/12/2016	000001	CRED TED	15.699,73 C	327.613,69 C
09/12/2016	000001	CRED TED	3.590,40 C	331.204,09 C
09/12/2016	000001	CRED TED	9.645,02 C	340.849,11 C
09/12/2016	000001	CRED TED	6.976,68 C	347.825,79 C
09/12/2016	000001	CRED TED	3.365,88 C	351.191,67 C
09/12/2016	500003	DOC ELET	1.697,52 C	352.889,19 C
09/12/2016	901416	CHEQ COMP	3.000,00 D	349.889,19 C
09/12/2016	901417	CHEQ COMP	2.265,50 D	347.623,69 C
09/12/2016	901418	CHEQ COMP	6.402,50 D	341.221,19 C
09/12/2016	901419	CHEQ COMP	960,00 D	340.261,19 C
12/12/2016	347042	APLICACAO	326.261,19 D	14.000,00 C
12/12/2016	901414	CHEQ COMP	295,50 D	13.704,50 C
12/12/2016	901415	CHEQ COMP	295,50 D	13.409,00 C
13/12/2016	255091	RSG FUNDO	2.293,80 C	15.702,80 C
13/12/2016	139018	ENVIO TED	2.293,80 D	13.409,00 C
13/12/2016	139018	DOC/TED PE	14,70 D	13.394,30 C
14/12/2016	110000	DEP CH 24H	2.106,48 C	15.500,78 C
14/12/2016	110000	DEP CH 24H	2.106,48 C	17.607,26 C
14/12/2016	110000	DEP CH 24H	1.082,40 C	18.689,66 C
14/12/2016	110000	DEP CH 24H	1.082,40 C	19.772,06 C
14/12/2016	901399	CHEQ COMP	4.482,01 D	15.290,05 C
20/12/2016	000001	CRED TED	11.231,11 C	26.521,16 C
20/12/2016	000001	CRED TED	9.645,02 C	36.166,18 C
20/12/2016	000001	CRED TED	6.432,14 C	42.598,32 C
20/12/2016	000001	CRED TED	3.814,69 C	46.413,01 C
20/12/2016	000001	CRED TED	13.987,21 C	60.400,22 C
20/12/2016	000001	CRED TED	85.000,18 C	145.400,40 C



Sem título

20/12/2016	200004	DOC ELET	1.793,77 C	147.194,17 C
20/12/2016	500001	DOC ELET	2.372,13 C	149.566,30 C
21/12/2016	200001	DOC ELET	96,80 C	149.663,10 C
21/12/2016	500004	DOC ELET	193,60 C	149.856,70 C
22/12/2016	408317	RSG FUNDO	406.723,27 C	556.579,97 C
22/12/2016	130315	ENVIO TED	406.723,27 D	149.856,70 C
22/12/2016	130315	DOC/TED PE	14,70 D	149.842,00 C
23/12/2016	901444	CHEQ COMP	3.000,00 D	146.842,00 C
23/12/2016	901445	CHEQ COMP	6.402,50 D	140.439,50 C
26/12/2016	257793	APLICACAO	127.439,50 D	13.000,00 C
26/12/2016	258569	RSG FUNDO	1.500,00 C	14.500,00 C
26/12/2016	901441	CHEQ COMP	295,50 D	14.204,50 C
26/12/2016	901442	CHEQ COMP	295,50 D	13.909,00 C
27/12/2016	335372	RSG FUNDO	444.455,91 C	458.364,91 C
27/12/2016	131960	DEVOL TED	1.437,13 C	459.802,04 C
27/12/2016	131960	ENVIO TED	1.437,13 D	458.364,91 C
27/12/2016	132476	ENVIO TED	24.359,15 D	434.005,76 C
27/12/2016	007899	TEV MESM T	11.936,36 D	422.069,40 C
27/12/2016	131960	DOC/TED PE	14,70 D	422.054,70 C
27/12/2016	132476	DOC/TED PE	14,70 D	422.040,00 C
28/12/2016	556959	APLICACAO	406.723,27 D	15.316,73 C
28/12/2016	110921	ENVIO TED	1.437,13 D	13.879,60 C
28/12/2016	110921	DOC/TED PE	14,70 D	13.864,90 C
28/12/2016	901420	CHEQ COMP	672,00 D	13.192,90 C
28/12/2016	901443	CHEQ COMP	2.265,50 D	10.927,40 C
29/12/2016	420230	RSG FUNDO	63.500,00 C	74.427,40 C
29/12/2016	028179	CRED TEV	2.710,40 C	77.137,80 C
29/12/2016	125348	ENVIO TED	63.002,69 D	14.135,11 C
29/12/2016	125482	ENVIO TED	527,00 D	13.608,11 C
29/12/2016	125348	DOC/TED PE	14,70 D	13.593,41 C
29/12/2016	125482	DOC/TED PE	14,70 D	13.578,71 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO DE POUPANCA  
 PAG: 001

AG: 0053 LIMOEIRO OPER: 013 CONTA: 40.000.007-6  
 PERIODO: 01122016 ATE: 30122016 CPF: 03.825.198/0001-30  
 NOME: FUMAP VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV NR.DOC HISTORICO T A X A V A L O R S A L D O

SALDO EM 29/12/2016 R\$ 0,00  
 F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANÇAR PAG. F12 FINALIZAR

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência LIMDEIRO, PE	Código 0053	Operação 5484	Emissão 02/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
1,1802	14,5809	14,5809	1,973971	1,997268

**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 096.000000007-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Data de Cotas
Saldo Anterior	204.588,96C	103.632,200214
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	24.736,19D	12.522,732080
Rendimento Bruto no Mês	2.139,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	181.970,02C	81.109,466133
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Data de Cotas
02 / 12	RESGATE	24.736,19D	12.522,732080
	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!

Procure(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
Ouvixoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www.r1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www.r1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesso o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5184	Emissão 02/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 2,8756	No Ano(%) 24,5601	Nos Últimos 12 Meses(%) 24,5601	Cota em: 30/11/2016 2,174606	Cota em: 30/12/2016 2,237140
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.306/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FUMAP RPPS	CPF/CNPJ 03.825.198/0001-30	Conta Corrente 006.00000007-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/02
--------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Análise do Perfil do Investidor**

Data de Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	1.860.748,97C	901.657,112507
Aplicações	860.423,96C	390.385,238218
Resgates	1.359.030,25D	618.841,656077
Rendimento Bruto no Mês	44.348,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.506.481,63C	673.400,684649
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
05 / 12	RESGATE	12.089,32D	5,506,859554
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	428.467,95D	198,322,388756
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	326.261,19C	149,797,013069
13 / 12	RESGATE	2.293,80D	1,050,614324
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	406.723,27D	183,927,572547
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	127.438,50C	57,605,059356
28 / 12	RESGATE	1.500,00D	678,028318
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1.437,13D	648,830619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	443.018,78D	200,012,633129
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**Rendimento Base  
0,00IRRF  
0,00**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

|SAC: |Endereço para Correspondência:



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5404	Emissão 02/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DE LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-07	Início das Atividades do Fundo 04/07/2005
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
1,1072	13,9950	13,9950	2,924917	2,957304

**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 00.825.198/0001-30	Conta Corrente 006.00000007-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.818,89C	5.066,361995
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	164,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	14.982,77C	5.066,361995
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Date	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 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvibria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 | 120 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

>> DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS  
PAG. 0001 / 0001

AG: 0053 - LIMOEIRO OPER: 006 CONTA: 7-6  
NOME: FUMAP RPPS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLA <ENTER>

OPCAO INVESTIMENTOS	DATA REF.	S A L D O
FI BR IMAB TPRF	29/12/2016	1.505.945,49
FI BRASIL DI	29/12/2016	14.975,22
FI BR IRF-M 1	29/12/2016	101.879,83
TOTAL		1.702.800,54

F1 AJUDA    F4 EXTRATO    F7 VOLTAR PAG.    F8 AVANCA PAG.    TEW2800F  
 F3 RETORNAR    F5 APLICACOES/RESGATES    F6 RESUMO LIMITES    F12 FINALIZAR