



FUNAP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO

AVENIDA. 03 DE MAIO

08.702.822/0001-26

Exercício: 2016

UNPRES

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNAP BB Banco 001 Conta 24285

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1.518.862,99

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

31/08/2016	DIF. A DESCOBRIR	4.024,13	4.024,13
------------	------------------	----------	----------

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

30/06/2015		818,77	
31/08/2015	dif.de saldo final.07 com inicial 08.	814,39	1.633,16

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 1.521.253,66



Documento Assinado Digitalmente por: NEUMIRANDA MARINHO GUIMARÃES; MONAIDE TORRES DE SA
Acesso em: https://eic.pec.pe.gov.br/epp/viladoc/doc.segim Código do documento: 2642ad5-0f10-47ca-a628-1853fe638c7c



FUNAP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO

AVENIDA. 03 DE MAIO

08.702.822/0001-26

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: NEILMAR ANDRÉ MARINHO GUIMARÃES, Assessor Monetário e Financeiro, CPF nº 070.969.010-77, e-mail: neilmar@funap.mg.gov.br

Page 1

UNPRES Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **24285 - FUNAP BB**

BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.366.704,40
00918	09/12/2016	OC 00617		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM	0,00	7.209,27	1.373.913,67
00919	09/12/2016	OC 00618		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM	0,00	6.823,07	1.380.736,74
00917	09/12/2016	OC 00616		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM	0,00	6.648,34	1.387.385,08
00916	09/12/2016	OC 00615		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM	0,00	4.977,33	1.392.362,41
00915	09/12/2016	OC 00614		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM	0,00	4.269,56	1.396.631,97
00935	14/12/2016	OC 00629		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM	0,00	11.253,62	1.407.885,59
00936	14/12/2016	OC 00630		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM	0,00	11.194,29	1.419.079,88
00929	14/12/2016	OC 00623		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM	0,00	5.072,14	1.424.152,02
00930	14/12/2016	OC 00624		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM	0,00	5.046,39	1.429.204,41
00933	14/12/2016	OC 00627		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM	0,00	4.586,22	1.433.790,63
00934	14/12/2016	OC 00628		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM	0,00	4.562,06	1.438.352,69
00931	14/12/2016	OC 00625		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM	0,00	4.062,55	1.442.415,24
00932	14/12/2016	OC 00626		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM	0,00	4.042,35	1.446.457,59
00925	14/12/2016	OC 00619		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM	0,00	3.565,00	1.450.019,59
00926	14/12/2016	OC 00620		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM	0,00	3.547,40	1.453.566,99
00927	14/12/2016	OC 00621		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM	0,00	778,67	1.454.345,66
00928	14/12/2016	OC 00622		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM	0,00	774,79	1.455.120,45
00937	15/12/2016	OC 00631		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM	0,00	19.795,36	1.474.915,81
00938	15/12/2016	OC 00632		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM	0,00	19.692,05	1.494.607,86
00965	21/12/2016	OC 00633		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM	0,00	10.447,28	1.505.055,14
01012	29/12/2016	OC 00613		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM	0,00	5.124,74	1.510.179,88
01013	30/12/2016	OC 00634		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.073,88	1.521.253,76
Total . .					0,00	154.546,36	
Saldo Atual . . .							1.521.253,76
Total Geral . .					0,00	154.546,36	

GFIMA30A
F3426999

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

11/01/2017
12:41:23



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FUNDO P M SANTA CRUZ-PE

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2371 X OURICURI

Conta 24285 3

Saldo Anterior	1.364.316,43
Aplicações	143.472,49
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	11.073,88
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	1.518.862,80
---------------------	--------------

Rendimento Líquido	11.073,88
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 11/01/2017 as 12:41:23 por F3426999

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: NEUMIRANDA MARINHO GUIMARAES, MONAIDE TORRES DE SA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 21942ad5-0f10-47ca-a628-1853fe638c7c



FUNAP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO

AVENIDA. 03 DE MAIO

08.702.822/0001-26

Exercício: 2016

UNPRES

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNAP POUPANCA Banco 104 Conta 600061

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1.193.556,44

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

29/04/2015

209,09

209,09

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

1.193.347,35



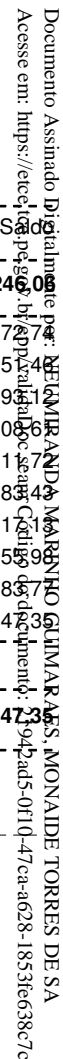
Documento Assinado Digitalmente por: NEUMIRANDA MARINHO GUIMARAES, MONAIDE TORRES DE SA
Acesso em: https://etec.pe.gov.br/ep/validar/oc/seu/oc/codigo-do-documento: 21942ad5-0f10-47ca-a628-1853fe638c7c



08.702.822/0001-26

Exercício: 2016

UNPRESO Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016



Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: **600061** - **POUPANCA**

BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.185.246,00
00899	01/12/2016	OC 00636		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	626,68	1.185.872,68
00898	01/12/2016	OC 00635		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	178,72	1.186.051,40
00901	03/12/2016	OC 00638		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	341,66	1.186.393,06
00900	03/12/2016	OC 00637		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	115,49	1.186.508,55
00913	08/12/2016	OC 00640		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	2.403,11	1.188.911,66
00912	08/12/2016	OC 00639		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	871,71	1.189.783,37
00914	08/12/2016	OC 00641		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	333,70	1.190.117,07
00942	16/12/2016	OC 00642		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	838,85	1.190.955,92
00944	17/12/2016	OC 00644		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	1.727,79	1.192.683,71
00943	17/12/2016	OC 00643		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	663,58	1.193.347,29
Total . .					0,00	8.101,29	
Saldo Atual . . .							1.193.347,29
Total Geral . .					0,00	8.101,29	



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2017

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

AG: 2130 OURICURI OPER: 013 CONTA: 600.061-9
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CPF: 08.702.822/0001-26
NOME: FUNDO PREV DO MUN STA CRU 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	178,72 C	1.185.633,88
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	626,68 C	1.186.260,56
03/12/2016	000000	REM BASICA	0,16930000	115,49 C	1.186.376,05
03/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	341,66 C	1.186.717,71
08/12/2016	000000	REM BASICA	0,18170000	871,71 C	1.187.589,42
08/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.403,11 C	1.189.992,53
16/12/2016	000000	REM BASICA	0,19930000	333,70 C	1.190.326,23
16/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	838,85 C	1.191.165,08
17/12/2016	000000	REM BASICA	0,19240000	663,58 C	1.191.828,66
17/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.727,79 C	1.193.556,45

SALDO EM 10/01/2017 R\$ 1.198.206,00

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 002

AG: 2130 OURICURI OPER: 013 CONTA: 600.061-9
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CPF: 08.702.822/0001-26
NOME: FUNDO PREV DO MUN STA CRU VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	232,90 C	1.193.789,35
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	630,98 C	1.194.420,33

SALDO EM 10/01/2017 R\$ 1.198.206,00 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: NEUMIRANDA MARINHO GUIMARAES, MONAIDE TORRES DE SA
Asses em: https://epec.ice.gov.br/ppa/validar/Doc/semCodigo do documento: 2194245-0610-47ca-a628-1853fe6387c



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2017

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

AG: 2130 OURICURI OPER: 013 CONTA: 600.061-9
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CPF: 08.702.822/0001-26
NOME: FUNDO PREV DO MUN STA CRU 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	178,72 C	1.185.633,88
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	626,68 C	1.186.260,56
03/12/2016	000000	REM BASICA	0,16930000	115,49 C	1.186.376,05
03/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	341,66 C	1.186.717,71
08/12/2016	000000	REM BASICA	0,18170000	871,71 C	1.187.589,42
08/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.403,11 C	1.189.992,53
16/12/2016	000000	REM BASICA	0,19930000	333,70 C	1.190.326,23
16/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	838,85 C	1.191.165,08
17/12/2016	000000	REM BASICA	0,19240000	663,58 C	1.191.828,66
17/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.727,79 C	1.193.556,45

SALDO EM 10/01/2017 R\$ 1.198.206,00

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 002

AG: 2130 OURICURI OPER: 013 CONTA: 600.061-9
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CPF: 08.702.822/0001-26
NOME: FUNDO PREV DO MUN STA CRU VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	232,90 C	1.193.789,35
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	630,98 C	1.194.420,33

SALDO EM 10/01/2017 R\$ 1.198.206,00 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: NEUMIRANDA MARINHO GUIMARAES, MONAIDE TORRES DE SA
Asses em: https://epec.ice.gov.br/ppa/validar/Doc/semCodigo do documento: 2194245-0610-47ca-a628-1853fe6387c



FUNAP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO

AVENIDA. 03 DE MAIO

08.702.822/0001-26

Exercício: 2016

UNPRES

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311401 Recurso FUNAP APLICACAO Banco 104 Conta 61

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 6.861.958,26

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

28/09/2015 MANU CAD 28,50

31/10/2016 MANUTEN. DE CADASTRO 29,50

58,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 6.862.016,26



Documento Assinado Digitalmente por: NEUMARANDA MARINHO GUIMARAES, MONAIDE TORRES DE SA
Acesso em: https://eic.cnce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.asp?secao=1&codigo_documento=21942ad5-0f10-47ca-a628-1853fe638c7c



FUNAP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO

AVENIDA. 03 DE MAIO

08.702.822/0001-26

Exercício: 2016



UNPRES

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **61 - APLICACAO**

TÍTULOS PÚBLICOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6.759.822,40
00946	19/12/2016	TR 00073	14093	Transferencia de valores.	8.600,00	0,00	6.751.222,40
01017	30/12/2016	OC 00648		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	54.253,17	6.805.475,57
01016	30/12/2016	OC 00647		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	25.067,71	6.830.543,28
01015	30/12/2016	OC 00646		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	22.449,38	6.852.992,66
01018	30/12/2016	OC 00649		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.000,00	6.861.992,66
01014	30/12/2016	OC 00645		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	21,51	6.862.014,17
Total . .					8.600,00	110.791,77	
Saldo Atual . . .							6.862.014,17
Total Geral . .					8.600,00	110.791,77	

Documento Assinado Digitalmente por: **NEILSON ANDRÉ MARINHO GUIMARÃES, MONAIDE TORRES DE SA**
Acesse em: <https://eleicoes.pse.br/portal/assinatura>
Código do documento: 21942ad5-0f10-47ca-a628-1853fe638c7c