



FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões

Praça 19 de Julho, SN

03.825.198/0001-30

Exercício: 2020

FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões



BOLETIM DE CAIXA Nº 101 DO DIA 31/12/2020

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	288,00
		Total Arrecadado:	288,00
	Saldo Anterior:		149.752,24
	Total Geral:		150.040,24
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.128,56
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	1.128,56
	Saldo:		150.040,24
	Saldo para o dia seguinte:		148.911,68

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	24.523-2	FUMAP - BB	468,24			468,24
104	0007-6	CEF. II	149.277,92	288,00	1.128,56	148.437,36
104	427-6	Taxa Adm.	6,08			6,08
			149.752,24	288,00	1.128,56	148.911,68

Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA, IVONETE PRAZERES DOS SANTOS
Acesse em: https://efc.cce.gov.br/ppf/validarDoc.aspx?codigo_documento=44067128141681b29d-e0214f28b99c



FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões

Praça 19 de Julho, SN

03.825.198/0001-30

Exercício: 2020

FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões



BOLETIM DE CAIXA Nº 101 DO DIA 31/12/2020

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

BOM JARDIM, 31 de dezembro de 2020

JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA
GERENTE DE PREVIDENCIA

IVONETE PRAZERES DOS SANTOS
CONTADORA - CRC: 006414/O/PE

Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA, IVONETE PRAZERES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54abc6b2-8dd4-4681-b29d-e6214f28b99c



FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões

Praça 19 de Julho, SN

03.825.198/0001-30

Exercício: 2020

FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões



BOLETIM DE CAIXA Nº 101 DO DIA 31/12/2020

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	149.752,24
+ Receita Arrecadada no dia:	288,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.128,56
+ Saldo Atual:	148.911,68

Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA, IVONETE PRAZERES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54abc6b2-8dd4-4681-b29d-e6214f28b99c