



# 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

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	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=440671328141681b29d-e0214f28b99c](https://efc.cce.gov.br/ppf/validarDoc.aspx?codigo_documento=440671328141681b29d-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
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

**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: 54abccb2-8dd4-4681-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
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>148.911,68</b>

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