

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 1

RAZÃO

111110100 - F (C)

CAIXA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	C/C	
SALDO ANTERIOR....						0,00	D
01/01/2023	5	SALDO DE BALANÇO	0,00	2.482,10	2.482,10	C	
31/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10404 - 1922.99.0.1.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL AJUSTES	2.482,10	0,00	0,00	D	
31/12/2023	5	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.10410 - 7999.03.0.1.01 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E RPPS	0,00	636.226,04	636.226,04	C	
31/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10409 - 1999.03.0.1.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	636.226,04	0,00	0,00	D	
MOVIMENTO PERÍODO...			638.708,14	638.708,14			
SALDO ATUAL.....						0,00	D

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stc.cepep.br/portal/verdocumento.aspx?seam=630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d>

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 2

Documento Assinado Digitalmente em 27/01/2023 às 10:53:33 por: MARIANA VIANA DE MENDONÇA

RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO O/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
01/01/2023	5	SALDO DE BALANÇO	0,14	0,00	0,14 D
01/01/2023	5	SALDO DE BALANÇO	3.144,01	0,00	3.144,18 D
01/01/2023	5	SALDO DE BALANÇO	272,70	0,00	3.416,88 D
01/01/2023	5	SALDO DE BALANÇO	4,37	0,00	3.421,25 D
01/01/2023	5	SALDO DE BALANÇO	125.492,33	0,00	128.913,55 D
01/01/2023	5	SALDO DE BALANÇO	71.000,02	0,00	199.913,55 D
01/01/2023	5	SALDO DE BALANÇO	60.265,17	0,00	260.178,72 D
01/01/2023	5	SALDO DE BALANÇO	144,44	0,00	260.323,16 D
01/01/2023	5	SALDO DE BALANÇO	90,90	0,00	260.414,06 D
01/01/2023	5	SALDO DE BALANÇO	6,56	0,00	260.420,62 D
01/01/2023	5	SALDO DE BALANÇO	33.260,02	0,00	293.680,64 D
01/01/2023	5	SALDO DE BALANÇO	5,72	0,00	293.686,36 D
01/01/2023	5	SALDO DE BALANÇO	68,95	0,00	293.755,31 D
01/01/2023	5	SALDO DE BALANÇO	214,14	0,00	293.969,45 D
01/01/2023	5	SALDO DE BALANÇO	37.019,09	0,00	330.988,54 D
01/01/2023	5	SALDO DE BALANÇO	0,00	157.196,89	173.791,67 D
01/01/2023	5	SALDO DE BALANÇO	0,00	13.542,01	160.249,66 D
01/01/2023	5	SALDO DE BALANÇO	0,00	13,98	160.235,68 D
01/01/2023	5	SALDO DE BALANÇO	0,00	17.440,01	142.795,67 D
01/01/2023	5	SALDO DE BALANÇO	0,00	605,81	142.189,86 D
01/01/2023	5	SALDO DE BALANÇO	123.381,28	0,00	265.571,14 D
04/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 78-5 DOC:	0,00	18.624,98	246.946,16 D
25/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	55,00	246.891,16 D
25/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	55,00	246.836,16 D
26/01/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.573 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.110,09	0,00	247.946,25 D
26/01/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.572 - 7999.03.0.1.01 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E RPPS	42.882,87	0,00	290.829,12 D
27/01/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.561 - 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 6/1/ES	2.113,31	0,00	292.942,43 D
27/01/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.542 - 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 2/1/ES	5.910,47	0,00	298.852,90 D
27/01/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.553 - 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 4/1/ES	8.104,49	0,00	306.957,39 D
27/01/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.566 - 1215.01.3.1.01 - Receita Desc. Emp. 7/1/ES	778,27	0,00	307.735,66 D
27/01/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.537 - 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 1/1/ES	1.022,50	0,00	308.758,16 D
27/01/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.548 - 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 3/1/ES	19.398,39	0,00	328.156,55 D
27/01/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.283 - 1215.01.1.1.02 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA JANEIRO/2023	13.853,11	0,00	342.009,66 D
27/01/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.289 - 1215.01.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - JANEIRO/2023	55.202,23	0,00	397.211,89 D
27/01/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.290 - 7215.02.1.1.07 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - JANEIRO/2023	64.980,87	0,00	462.192,76 D
27/01/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.280 - 1215.01.1.1.05 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUNDO SAÚDE - JANEIRO-2023	20.787,23	0,00	482.979,99 D
27/01/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.284 - 7215.02.1.1.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - JANEIRO/2023	17.484,23	0,00	500.464,22 D
27/01/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.286 - 1215.01.1.1.04 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2023	957,08	0,00	501.421,30 D
27/01/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.281 - 7215.02.1.1.05 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAÚDE - JANEIRO/2023	24.470,14	0,00	525.891,44 D
27/01/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.287 - 7215.02.1.1.04 - CONTR		0,00	527.018,06 D

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			525.891,44 D
		IBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2023	1.126,62		
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.282 - 7215.02.1.1.06 - CONTR IBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPL MENTAR SAÚDE JANEIRO/2023	39.036,42	0,00	566.051,44 D
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.288 - 7215.02.1.1.06 - CONTR IBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPL MENTAR FMAS - JANEIRO/2023	1.797,26	0,00	567.851,70 D
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.291 - 7215.02.1.1.06 - CONTR IBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPL MENTAR - EDUCAÇÃO - JANEIRO/2023	103.661,95	0,00	671.513,65 D
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.285 - 7215.02.1.1.06 - CONTR IBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPL MENTAR - PREFEITURA JANEIRO/2023	27.891,94	0,00	699.405,59 D
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	10.408,76	688.994,85 D
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	64.552,80	624.442,05 D
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	174.184,66	450.257,39 D
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	61.819,74	388.437,65 D
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	25.697,52	362.740,13 D
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	90.492,31	272.247,82 D
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: (3.1.90.03.99)	0,00	46.395,77	225.852,07 D
27/01/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	102.000,00	0,00	327.852,07 D
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.545 -- 9999.00.0.0.19 - SINPRO	68,33	0,00	327.920,40 D
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.560 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	1.385,28	0,00	329.305,68 D
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.541 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	717,61	0,00	330.023,29 D
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.552 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	6.851,80	0,00	336.877,09 D
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.565 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	186,67	0,00	337.063,76 D
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.536 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	21,84	0,00	337.085,60 D
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.547 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	11.710,39	0,00	348.795,99 D
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.540 -- 9999.00.0.2.17 - EMP B RADESCO	4.536,91	0,00	353.332,90 D
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.551 -- 9999.00.0.2.17 - EMP B RADESCO	2.537,45	0,00	355.870,35 D
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.564 -- 9999.00.0.2.17 - EMP B RADESCO	968,82	0,00	356.839,17 D
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.535 -- 9999.00.0.2.17 - EMP B RADESCO	604,42	0,00	357.443,59 D
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.546 -- 9999.00.0.2.17 - EMP B RADESCO	16.045,40	0,00	373.488,99 D
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.556 -- 9999.00.0.2.17 - EMP B RADESCO	1.577,00	0,00	375.065,99 D
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.559 -- 9999.00.0.2.17 - EMP B RADESCO	6.567,93	0,00	381.633,92 D
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	1.022,50	380.611,42 D
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	604,42	380.007,00 D
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	21,84	379.985,16 D
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	2.518,08	377.467,08 D
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	717,61	376.749,47 D
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	5.910,47	370.839,00 D
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	878,82	369.960,18 D

Documento Assinado Digitalmente por: MIRABELLA VIEIRA GONCALVES PIMENTEL
 Acesse em: https://stc.cepep.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=1406484533

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 4

RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR			369.960,00	D
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	3.799,13	366.160,87	D
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	4.536,91	361.623,96	D
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	7.032,18	354.591,78	D
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	16.045,40	338.546,38	D
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	68,33	338.478,05	D
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	4.259,37	334.218,68	D
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	11.710,39	322.508,29	D
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	19.398,39	303.110,00	D
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	2.537,45	300.572,55	D
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	8.104,49	292.468,06	D
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	2.597,81	289.870,25	D
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	6.851,80	283.018,45	D
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.418,29	281.600,16	D
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.577,00	280.023,16	D
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.177,22	278.845,94	D
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	192,26	278.653,68	D
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	6.567,93	272.085,75	D
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.500,56	270.585,19	D
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.385,28	269.199,91	D
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	2.113,31	267.086,60	D
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	469,54	266.617,06	D
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	968,82	265.648,24	D
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	186,67	265.461,57	D
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	128,79	265.332,78	D
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	473,03	264.859,75	D
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	778,27	264.081,48	D
27/01/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.563 -- 9999.00.0.1.71 - PENSAMENTO ALIMENTICIA	128,79	0,00	264.210,35	D
27/01/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.562 -- 9999.00.0.1.64 - EMP B ANCO DO BRASIL	473,03	0,00	264.683,38	D
27/01/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.543 -- 9999.00.0.1.64 - EMP B ANCO DO BRASIL	4.259,37	0,00	268.942,75	D
27/01/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.554 -- 9999.00.0.1.64 - EMP B ANCO DO BRASIL	192,26	0,00	269.135,01	D
27/01/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.557 -- 9999.00.0.1.64 - EMP B ANCO DO BRASIL	469,54	0,00	269.604,55	D
27/01/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.538 -- 9999.00.0.1.64 - EMP B ANCO DO BRASIL	878,82	0,00	270.483,37	D
27/01/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.549 -- 9999.00.0.1.64 - EMP B ANCO DO BRASIL	1.418,29	0,00	271.901,66	D
27/01/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.550 -- 9999.00.0.1.66 - EMP C		0,00	274.499,47	D

Documento Assinado Digitalmente por MIRELA GOMES VIEIRA DA SILVA - GOVERNADORA DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - BA. Acesse em: https://stc.cepe.br/validadorDoc.aspx?CodigoDoc=65308212780100109718016848495363

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR....			271.901,89 D
		ONS CAIXA ECONOMICA	2.597,81		
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.534 -- 9999.00.0.1.66 - EMP C	2.518,08	0,00	277.011,81 D
		ONS CAIXA ECONOMICA			
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.544 -- 9999.00.0.1.66 - EMP C	7.032,18	0,00	284.043,99 D
		ONS CAIXA ECONOMICA			
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.555 -- 9999.00.0.1.66 - EMP C	1.177,22	0,00	285.221,19 D
		ONS CAIXA ECONOMICA			
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.558 -- 9999.00.0.1.66 - EMP C	1.500,56	0,00	286.721,75 D
		ONS CAIXA ECONOMICA			
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.539 -- 9999.00.0.1.66 - EMP C	3.799,13	0,00	290.520,88 D
		ONS CAIXA ECONOMICA			
30/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.577 - 1321.04.0.1.00 - REMUN	348,97	0,00	290.870,85 D
		ERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL			
30/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	214,30	290.666,55 D
03/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.574 - 1215.01.1.1.01 - CONTR	984,31	0,00	291.649,86 D
		IBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - JAN			
		EIRO/2023			
03/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.575 - 7215.02.1.1.01 - CONTR	1.158,68	0,00	292.808,54 D
		IBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂM			
		ARA - JANEIRO/2023			
03/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.576 - 7215.02.1.1.06 - CONTR	1.848,40	0,00	294.657,14 D
		IBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPL			
		MENTAR - JANIEIRO 2023/CAMARA			
07/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1441 - 7999.03.0.1.01 - COMP	14.294,29	0,00	308.949,43 D
		ENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E RP			
		PS			
10/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	600,00	308.349,43 D
10/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 13/1 C/: 05001 DOC:	0,00	1.400,00	306.949,43 D
10/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 15/1 C/: 05001 DOC:	0,00	3.524,45	303.425,45 D
10/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 27/1 C/: 05001 DOC:	0,00	3.300,00	300.125,45 D
10/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 36/1 C/: 05001 DOC:	0,00	2.250,00	297.875,45 D
10/02/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDE	45.000,00	0,00	342.875,45 D
		NCIARIA			
10/02/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST	18.624,98	0,00	361.497,52 D
		:05003			
10/02/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST	0,00	18.624,98	342.872,54 D
		:05003			
10/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	128,79	342.743,75 D
10/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	68,33	342.675,42 D
10/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	7.691,31	334.984,11 D
10/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	32.837,93	302.146,18 D
10/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05003 DOC:	0,00	18.624,98	283.521,20 D
16/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.74)	0,00	9.000,00	274.521,20 D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1430 - 1215.01.2.1.01 - Receit	2.113,31	0,00	276.634,51 D
		a Desc. Emp. 6/2/ES			
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1411 - 1215.01.2.1.01 - Receit	5.910,47	0,00	282.544,98 D
		a Desc. Emp. 2/2/ES			
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1422 - 1215.01.2.1.01 - Receit	8.129,69	0,00	290.674,67 D
		a Desc. Emp. 4/2/ES			
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1435 - 1215.01.3.1.01 - Receit	574,76	0,00	291.249,43 D
		a Desc. Emp. 7/2/ES			
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1406 - 1215.01.2.1.01 - Receit	1.022,50	0,00	292.271,93 D
		a Desc. Emp. 1/2/ES			
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1417 - 1215.01.2.1.01 - Receit	19.398,39	0,00	311.670,32 D
		a Desc. Emp. 3/2/ES			
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1436 - 1321.04.0.1.00 - REMU	156,95	0,00	311.827,27 D
		NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL			
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1397 - 1215.01.1.1.06 - CONT	55.117,24	0,00	366.944,51 D
		RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO -			
		FEVEREIRO/2023			
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1391 - 1215.01.1.1.02 - CONT	17.186,38	0,00	384.130,89 D
		RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA			
		- FEVEREIRO/2023			

Documento Assinado Digitalmente por: MAREIA VIEIRA A COELHO NETEL
 Acesse em: https://stc.cepep.br/validador/validador.asp?secao=530bed14a0101971a019ced18d4e3e25

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR			384.130,80	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1392 - 7215.02.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PR EFEITURA - JANEIRO/2023	20.230,73	0,00	404.361,53	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1398 - 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ED UCAÇÃO - FEVEREIRO/2023	64.880,77	0,00	469.242,30	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1394 - 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND O SAUDE - FEVEREIRO/2023	20.787,73	0,00	490.030,11	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1400 - 1215.01.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÁ O SOCIAL - FEVEREIRO/2023	957,08	0,00	490.987,22	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1401 - 7215.02.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇ ÁO SOCIAL - FEVEREIRO/2023	1.126,62	0,00	492.113,84	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1395 - 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FU NDO SAÚDE - FEVEREIRO/2023	24.470,14	0,00	516.584,00	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1402 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR FMAS - FEVEREIRO/2023	1.797,26	0,00	518.381,22	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1396 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR - FMS - FEVEREIRO/2023	39.036,42	0,00	557.417,64	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1393 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR PREFEITURA FEVEREIRO/2023	32.273,32	0,00	589.691,00	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1399 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR - EDUCAÇÃO - FEVEREIRO/2023	103.502,30	0,00	693.193,30	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	55,00	693.138,26	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	10.408,76	682.729,50	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	64.552,80	618.176,70	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	173.065,69	445.111,01	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	60.641,96	384.469,05	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	25.697,52	358.771,53	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	89.609,88	269.161,65	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	55,00	269.106,65	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	1.022,50	268.084,15	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	604,42	267.479,73	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	21,84	267.457,89	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	2.518,08	264.939,81	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	0,00	717,61	264.222,20	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	0,00	5.910,47	258.311,73	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	0,00	878,82	257.432,91	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	0,00	3.799,13	253.633,78	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	0,00	4.536,91	249.096,87	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	0,00	7.032,18	242.064,69	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	0,00	17.164,37	224.900,32	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	0,00	68,33	224.831,99	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	0,00	4.259,37	220.572,62	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	0,00	11.710,39	208.862,23	D

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://stc.cepep.br/validar
 Para validar o documento: https://stc.cepep.br/validar

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: MIRLEA VIEIRA COLLEVA PIMENTEL
 Acesse em: https://stc.cepep.br/sgpp/vizualizacao_documento.php?doc_id=65149184253334d

RAZÃO

11110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO W/C
		SALDO ANTERIOR....			220.572,27 D
27/02/2023	5	1.90.01.99) PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	19.398,39	189.468,88 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	2.897,80	186.560,08 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	3.527,47	183.032,61 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	8.129,69	174.902,92 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	6.894,37	168.008,55 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.418,29	166.590,26 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.577,00	165.013,26 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.177,22	163.840,04 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	192,26	163.647,78 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.500,56	162.147,22 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	469,54	161.677,68 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: (3.1.90.03.99)	0,00	44.750,84	116.926,84 D
27/02/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	87.500,00	0,00	204.426,84 D
27/02/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.1414 -- 9999.00.0.0.19 - SINPRO	68,33	0,00	204.495,13 D
27/02/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.1410 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	717,61	0,00	205.212,74 D
27/02/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.1421 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	6.894,37	0,00	212.109,11 D
27/02/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.1434 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	186,67	0,00	212.295,78 D
27/02/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.1405 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	21,84	0,00	212.317,62 D
27/02/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.1416 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	11.710,39	0,00	224.028,01 D
27/02/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.1429 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	1.385,28	0,00	225.413,29 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	7.450,36	217.962,93 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.385,28	216.577,65 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	2.113,31	214.464,34 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	574,76	213.889,58 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	186,67	213.702,91 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	1.363,61	212.339,30 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	128,79	212.210,51 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	473,03	211.737,48 D
27/02/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.1420 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	3.527,47	0,00	215.264,95 D
27/02/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.1433 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	1.363,61	0,00	216.628,56 D
27/02/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.1415 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	17.164,37	0,00	233.792,93 D
27/02/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.1425 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	1.577,00	0,00	235.369,93 D
27/02/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.1428 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	7.450,36	0,00	242.820,29 D

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 8

RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	U/C
		SALDO ANTERIOR			242.820,20	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1409 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	4.536,91	0,00	247.357,22	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1432 -- 9999.00.0.1.71 - PENS AO ALIMENTICIA	128,79	0,00	247.486,01	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1431 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	473,03	0,00	247.959,04	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1412 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	4.259,37	0,00	252.218,33	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1423 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	192,26	0,00	252.410,59	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1404 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	604,42	0,00	253.015,01	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1426 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	469,54	0,00	253.484,55	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1407 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	878,82	0,00	254.363,37	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1418 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	1.418,29	0,00	255.781,66	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1403 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	2.518,08	0,00	258.299,74	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1413 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	7.032,18	0,00	265.331,92	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1424 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	1.177,22	0,00	266.509,14	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1427 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	1.500,56	0,00	268.009,70	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1408 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	3.799,13	0,00	271.808,83	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1419 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	2.897,80	0,00	274.706,63	D
28/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1440 - 1321.04.0.1.00 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	943,01	0,00	275.649,70	D
28/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1437 - 1215.01.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FE VEREIRO/2023	874,94	0,00	276.524,64	D
28/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1438 - 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂ MARA - FEVEREIRO/2023	1.029,94	0,00	277.554,58	D
28/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1439 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR - CAMARA - FEVEREIRO/2023	1.643,02	0,00	279.197,60	D
28/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	283,50	278.914,10	D
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 15/2 C/: 05001 DOC:	0,00	3.524,45	275.389,65	D
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 27/2 C/: 05001 DOC:	0,00	3.300,00	272.089,65	D
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 36/2 C/: 05001 DOC:	0,00	2.250,00	269.839,65	D
02/03/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDE NCIARIA	74.500,00	0,00	344.339,65	D
02/03/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :05003	18.924,97	0,00	363.264,62	D
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	600,00	362.664,62	D
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	1.400,00	361.264,62	D
02/03/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :05003	0,00	18.924,97	342.339,65	D
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	36.224,14	306.115,51	D
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	7.691,31	298.424,20	D
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	0,00	68,33	298.355,87	D
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05001 DOC:	0,00	128,79	298.227,08	D
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 05003 DOC:	0,00	18.924,97	279.302,11	D
07/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2418 - 7999.03.0.1.01 - COMP ENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E RP PS	15.141,66	0,00	294.443,77	D
27/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	55,00	294.388,77	D
27/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	55,00	294.333,77	D

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://stc.cepep.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=53012710101971606584845369

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 9

RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR . . .			294.338,77	D
28/03/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.2330 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 1/3/ES	1.282,94	0,00	295.619,77	D
28/03/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.2351 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 3/3/ES	24.073,73	0,00	319.693,41	D
28/03/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.2372 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 6/3/ES	2.113,31	0,00	321.806,70	D
28/03/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.2357 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 4/3/ES	9.665,15	0,00	331.469,99	D
28/03/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.2339 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 2/3/ES	7.593,14	0,00	339.060,00	D
28/03/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.2379 - 1215.01.3.1.01 - Receit a Desc. Emp. 7/3/ES	637,49	0,00	339.697,51	D
28/03/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.2233 - 1215.01.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO-MARÇO/2023	61.430,71	0,00	401.133,22	D
28/03/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.2272 - 1215.01.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MARÇO/2023	16.340,81	0,00	417.474,00	D
28/03/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.2274 - 7215.02.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA -MARÇO/2023	19.235,46	0,00	436.709,51	D
28/03/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.2238 - 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ED UCAÇÃO-MARÇO/2023	72.313,00	0,00	509.019,51	D
28/03/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.2279 - 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND O SAÚDE-MARÇO/2023	20.787,73	0,00	529.807,24	D
28/03/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.2276 - 1215.01.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃ O SOCIAL- MARÇO/2023	756,57	0,00	530.563,81	D
28/03/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.2277 - 7215.02.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇ ÃO SOCIAL-MARÇO/2023	890,59	0,00	531.454,40	D
28/03/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.2280 - 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FU NDO SAÚDE - MARÇO/2023	24.470,14	0,00	555.924,54	D
28/03/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.2281 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR- FMS-MARÇO/2023	39.036,42	0,00	594.960,96	D
28/03/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.2278 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR- FMAS-MARÇO/2023	1.420,73	0,00	596.381,69	D
28/03/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.2243 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR EDUCAÇÃO MARÇO/2023	115.358,29	0,00	711.739,98	D
28/03/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.2275 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR-PREFEITURA -MARÇO/2023	30.685,63	0,00	742.425,61	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	11.965,51	730.460,10	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	73.816,83	656.643,27	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	197.147,15	459.496,12	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	67.415,93	392.080,19	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	25.697,52	366.382,67	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	89.627,73	276.754,94	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: (3.1.90.03.99)	0,00	45.136,19	231.618,75	D
28/03/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDE NCIARIA	109.000,00	0,00	340.618,75	D
28/03/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.2348 -- 9999.00.0.0.19 - SINP RO	68,33	0,00	340.687,08	D
28/03/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.2350 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	17.341,45	0,00	358.028,53	D
28/03/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.2371 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	1.385,28	0,00	359.413,81	D
28/03/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.2356 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	9.231,12	0,00	368.644,93	D

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://stc.cepep.br/validador/validador.asp?CodigoDoc=2023032810451400618844933e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 0

RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR			368.644,99	D
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2338 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	1.364,05	0,00	370.009,99	D
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2378 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	186,67	0,00	370.196,66	D
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2329 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	64,95	0,00	370.261,61	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	604,42	369.657,19	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	1.282,94	368.374,25	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	64,95	368.309,30	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	2.518,08	365.791,22	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.364,05	364.427,17	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	878,82	363.548,35	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	3.799,13	359.749,22	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	4.962,80	354.786,42	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	7.593,14	347.193,28	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	7.219,29	339.974,00	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	16.488,16	323.485,84	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	68,33	323.417,51	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	4.259,37	319.157,14	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	24.073,73	295.083,39	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	17.341,45	277.741,94	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	9.665,15	268.076,79	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	9.231,12	258.845,67	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	3.848,87	254.996,80	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	2.897,80	252.099,00	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.418,29	250.680,71	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.577,00	249.103,71	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.177,22	247.926,49	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	192,26	247.734,23	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.806,81	245.927,42	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	7.126,26	238.801,16	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.385,28	237.415,88	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	2.113,31	235.302,57	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	469,54	234.833,03	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	637,49	234.195,54	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	186,67	234.008,87	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)		1.363,61	232.645,26	D

Documento Assinado Digitalmente por MILELA VIEIRA GUIMARAES PIMENTA com o código de verificação do documento 653082d27801097120f6484d4c536d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 1

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA ARAUJO DE SAES
CPF: 03091405499
Assinado em: 2023/04/05 10:49:33
URL do documento: https://stece.tecepe.br/stece/validarDoc.aspx?chave=629bed47-a010-4050-a006-ed84993e3341

RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
		SALDO ANTERIOR....			234.008,87 D	
		1.90.03.99)	0,00			
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	128,79	232.514,44 D	
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	473,03	232.041,41 D	
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2370 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	7.126,26	0,00	239.167,77 D	
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2362 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	1.577,00	0,00	240.744,77 D	
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2355 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	3.848,87	0,00	244.595,90 D	
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2337 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	4.962,80	0,00	249.553,10 D	
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2377 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	1.363,61	0,00	250.926,71 D	
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2328 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	604,42	0,00	251.521,13 D	
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2349 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	16.488,16	0,00	268.012,99 D	
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2376 -- 9999.00.0.1.71 - PENS AO ALIMENTICIA	128,79	0,00	268.141,78 D	
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2360 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	192,26	0,00	268.334,04 D	
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2353 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	1.418,29	0,00	269.752,33 D	
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2335 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	878,82	0,00	270.631,15 D	
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2375 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	473,03	0,00	271.104,18 D	
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2346 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	4.259,37	0,00	275.363,55 D	
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2368 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	469,54	0,00	275.833,09 D	
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2361 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	1.177,22	0,00	277.011,88 D	
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2354 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	2.897,80	0,00	279.909,68 D	
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2336 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	3.799,13	0,00	283.708,81 D	
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2327 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	2.518,08	0,00	286.226,89 D	
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2347 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	7.219,29	0,00	293.446,18 D	
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2369 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	1.806,81	0,00	295.252,99 D	
29/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2417 - 1321.04.0.1.00 - REMU NERACÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.266,41	0,00	296.519,40 D	
29/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2414 - 1215.01.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA -MARÇO/2023	1.057,22	0,00	297.576,62 D	
29/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2415 - 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA -MARÇO/2023	1.244,51	0,00	298.821,13 D	
29/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2416 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR CAMARA- MARÇO/2023	1.985,31	0,00	300.806,44 D	
30/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	287,64	300.518,80 D	
31/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2405 - 1321.04.0.1.00 - REMU NERACÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	30,33	0,00	300.549,13 D	
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 15/3 C/: 05001 DOC:	0,00	3.524,45	297.024,68 D	
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 15/4 C/: 05001 DOC:	0,00	3.524,45	293.500,23 D	
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 27/3 C/: 05001 DOC:	0,00	3.300,00	290.200,23 D	
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 36/3 C/: 05001 DOC:	0,00	2.250,00	287.950,23 D	
05/04/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PROVIDENCIARIA	78.000,00	0,00	365.950,23 D	
05/04/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST		0,00	385.368,56 D	

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 2

RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR....			365.950,23	D
		:05003	19.418,33			
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	500,00	384.860,55	D
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	1.400,00	383.460,55	D
05/04/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :05003	0,00	19.418,33	364.050,22	D
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 05001 DOC:	0,00	7.691,31	356.359,91	D
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 05001 DOC:	0,00	35.971,12	320.388,80	D
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 05001 DOC:	0,00	68,33	320.310,47	D
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 05001 DOC:	0,00	128,79	320.190,68	D
06/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 05003 DOC:	0,00	19.418,33	300.772,35	D
10/04/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3107 - 7999.03.0.1.01 - COMP ENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E RPPS	15.141,66	0,00	315.910,69	D
24/04/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	102.000,00	0,00	417.910,69	D
27/04/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3070 - 1215.01.2.1.01 - Receita a Desc. Emp. 1/4/ES	1.156,94	0,00	419.070,95	D
27/04/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3081 - 1215.01.2.1.01 - Receita a Desc. Emp. 3/4/ES	23.150,42	0,00	442.221,37	D
27/04/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3094 - 1215.01.2.1.01 - Receita a Desc. Emp. 6/4/ES	1.981,03	0,00	444.202,40	D
27/04/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3075 - 1215.01.2.1.01 - Receita a Desc. Emp. 2/4/ES	6.889,51	0,00	451.090,91	D
27/04/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3086 - 1215.01.2.1.01 - Receita a Desc. Emp. 4/4/ES	9.642,05	0,00	460.730,96	D
27/04/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3099 - 1215.01.3.1.01 - Receita a Desc. Emp. 7/4/ES	543,00	0,00	461.276,96	D
27/04/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3102 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	24,00	0,00	461.300,96	D
27/04/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3103 - 1215.01.1.1.01 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA ABRIL/2023	874,94	0,00	462.175,90	D
27/04/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3064 - 1215.01.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - ABRIL/2023	61.543,83	0,00	523.719,73	D
27/04/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3061 - 1215.01.1.1.02 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA ABRIL/2023	16.426,93	0,00	540.146,66	D
27/04/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3104 - 7215.02.1.1.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - ABRIL/2023	929,94	0,00	541.076,60	D
27/04/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3065 - 7215.02.1.1.07 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - ABRIL/2023	72.446,16	0,00	613.522,76	D
27/04/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3062 - 7215.02.1.1.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA-ABRIL/2023	19.336,81	0,00	632.859,57	D
27/04/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3055 - 1215.01.1.1.05 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUNDO SAÚDE - ABRIL/2023	20.787,73	0,00	653.647,30	D
27/04/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3059 - 7215.02.1.1.04 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇÃO SOCIAL-ABRIL/2023	890,59	0,00	654.537,89	D
27/04/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3058 - 1215.01.1.1.04 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - AÇÃO SOCIAL - ABRIL/2023	756,57	0,00	655.294,46	D
27/04/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3056 - 7215.02.1.1.05 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAÚDE - ABRIL/2023	24.474,32	0,00	679.768,78	D
27/04/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3057 - 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR ABRIL/2023-FMS	39.043,10	0,00	718.811,88	D
27/04/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3060 - 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU	1.420,73	0,00	720.232,61	D

Documento Assinado Digitalmente por: ARIEL VIEIRA SOUZA - CPF: 09090903333-0. Acesso em: https://stc.cepep.br/validar.php?v=65499c3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
		SALDO ANTERIOR....			718.811,88 D	718.811,88 D
27/04/2023	5	PLMENTAR ABRIL/2023-FMAS				
		ARRECADÇÃO REC. N.3105 - 7215.02.1.1.06 - CONT	1.643,02	0,00		721.876,66 D
		RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU				
		PLMENTAR ABRIL/2023 - CAMARA				
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3066 - 7215.02.1.1.06 - CONT	115.570,70	0,00		837.446,33 D
		RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU				
		PLMENTAR EDUCAÇÃO- ABRIL/2023				
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3063 - 7215.02.1.1.06 - CONT	30.847,29	0,00		868.299,66 D
		RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU				
		PLMENTAR-PREFEITURA-ABRIL/2023				
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	11.184,60		857.109,00 D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	69.052,02		788.059,00 D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	195.877,68		592.179,33 D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	68.702,27		523.477,00 D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	25.697,52		497.779,50 D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	89.144,85		408.634,65 D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: (3.1.90.03.99)	0,00	45.565,63		363.069,00 D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	287,50		362.781,50 D
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3069 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-	66,37	0,00		362.847,92 D
		FOLHA				
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.	0,00	2.781,67		360.066,25 D
		1.90.01.01)				
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.	0,00	66,37		359.999,88 D
		1.90.01.01)				
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.	0,00	886,32		359.113,56 D
		1.90.01.01)				
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.	0,00	1.156,94		357.956,62 D
		1.90.01.01)				
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.	0,00	1.398,60		356.558,02 D
		1.90.01.99)				
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.	0,00	3.799,13		352.758,89 D
		1.90.01.99)				
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.	0,00	6.889,51		345.869,38 D
		1.90.01.99)				
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.	0,00	868,45		345.000,93 D
		1.90.01.99)				
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.	0,00	6.262,80		338.738,13 D
		1.90.01.99)				
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.	0,00	17.709,75		321.028,38 D
		1.90.01.99)				
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.	0,00	7.219,29		313.809,09 D
		1.90.01.99)				
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.	0,00	5.059,31		308.749,78 D
		1.90.01.99)				
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.	0,00	17.532,46		291.217,32 D
		1.90.01.99)				
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.	0,00	68,33		291.148,99 D
		1.90.01.99)				
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.	0,00	23.150,42		267.998,57 D
		1.90.01.99)				
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.	0,00	9.642,05		258.356,52 D
		1.90.01.99)				
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.	0,00	3.848,87		254.507,65 D
		1.90.01.99)				
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.	0,00	2.897,80		251.609,85 D
		1.90.01.99)				
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.	0,00	9.692,64		241.917,21 D
		1.90.01.99)				
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.	0,00	1.418,29		240.498,92 D
		1.90.01.99)				
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.	0,00	1.577,00		238.921,92 D
		1.90.01.99)				
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.	0,00	1.177,22		237.744,70 D
		1.90.01.99)				
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.	0,00	192,26		237.552,44 D

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA APARECIDA FERREIRA A GOUVEIA SAM CARVALHO RIBEIRO. Aceso em: https://stc.cepep.br/ppv/ajudadoc/assamCarvalhoRibeiro

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: MIRLEA VAREJA FERREIRA COELHO A PIMENTEL
Acesse em: https://stc.cepep.br/ppv/qualificacao/assinatura/20be2f1a-0b47-a7a0-05-e414973e33

RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR....			237.744,70	D
		1.90.01.99)				
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	0,00	1.406,05	236.144,33	D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	0,00	7.720,65	228.422,77	D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	0,00	1.806,81	226.615,96	D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	0,00	1.981,03	224.634,93	D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	0,00	469,54	224.165,39	D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.03.99)	0,00	189,50	223.975,89	D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.03.99)	0,00	543,00	223.432,89	D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.03.99)	0,00	128,79	223.304,10	D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.03.99)	0,00	473,03	222.831,07	D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.03.99)	0,00	1.385,83	221.445,24	D
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3090 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	469,54	0,00	221.914,75	D
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3071 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	868,45	0,00	222.786,20	D
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3082 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	1.418,29	0,00	224.200,49	D
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3095 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	473,03	0,00	224.677,52	D
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3076 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	5.059,31	0,00	229.736,83	D
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3087 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	192,26	0,00	229.929,09	D
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3091 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	1.806,81	0,00	231.735,90	D
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3072 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	3.799,13	0,00	235.535,03	D
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3083 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	2.897,80	0,00	238.432,83	D
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3067 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	2.781,67	0,00	241.214,50	D
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3077 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	7.219,29	0,00	248.433,79	D
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3088 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	1.177,22	0,00	249.611,01	D
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3078 -- 9999.00.0.0.19 - SINP RO	68,33	0,00	249.679,34	D
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3080 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	17.532,46	0,00	267.211,80	D
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3093 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	1.406,05	0,00	268.617,85	D
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3074 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	1.398,60	0,00	270.016,45	D
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3085 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	9.692,64	0,00	279.709,09	D
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3098 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	189,50	0,00	279.898,59	D
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3092 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	7.720,65	0,00	287.619,24	D
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3073 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	6.262,80	0,00	293.882,04	D
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3084 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	3.848,87	0,00	297.730,91	D
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3097 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	1.385,83	0,00	299.116,74	D
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3068 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	886,32	0,00	300.003,06	D

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR			300.003,00	D
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3079 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	17.709,75	0,00	317.712,75	D
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3089 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	1.577,00	0,00	319.289,75	D
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3096 -- 9999.00.0.1.71 - PENS AO ALIMENTICIA	128,79	0,00	319.418,54	D
30/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3106 - 1321.04.0.1.00 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.029,86	0,00	320.448,40	D
30/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3108 - 1321.04.0.1.00 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	544,30	0,00	320.992,70	D
30/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3109 - 1321.04.0.1.00 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL - AJUSTEDE MES ANTERIOR SALDO	0,02	0,00	320.992,72	D
30/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	55,00	320.937,72	D
30/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	55,00	320.882,72	D
04/05/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDE NCIARIA	79.500,00	0,00	400.382,72	D
04/05/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :05003	19.681,92	0,00	420.064,70	D
04/05/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:78-5 DEST:0 0010	0,00	192.041,78	228.022,92	D
04/05/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :05003	0,00	19.681,92	208.340,00	D
04/05/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05003 DEST :00010	0,00	19.418,33	188.921,67	D
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	600,00	188.321,67	D
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	1.400,00	186.921,67	D
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.05)	0,00	293,10	186.629,57	D
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.05)	0,00	3.000,00	183.629,57	D
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 15/5 C/: 05001 DOC:	0,00	3.231,35	180.398,22	D
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 27/4 C/: 05001 DOC:	0,00	3.300,00	177.098,22	D
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 36/4 C/: 05001 DOC:	0,00	2.250,00	174.848,22	D
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 05001 DOC:	0,00	8.480,88	166.367,34	D
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 05001 DOC:	0,00	68,33	166.299,01	D
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 05001 DOC:	0,00	128,79	166.170,22	D
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 05001 DOC:	0,00	39.391,22	126.779,00	D
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 05003 DOC:	0,00	19.681,92	107.097,08	D
25/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	55,00	107.042,08	D
25/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	55,00	106.987,08	D
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3944 - 1215.01.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - MAIO/2023	61.908,65	0,00	168.895,73	D
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3938 - 1215.01.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MAIO/2023	16.719,98	0,00	185.615,71	D
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3945 - 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ED UCAÇÃO MAIO/2023	72.875,46	0,00	258.491,17	D
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3947 - 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND O SAUDE MAIO/2023	20.902,57	0,00	279.393,74	D
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3939 - 7215.02.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PR EFEITURA MAIO/2023	19.681,78	0,00	299.075,52	D
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3941 - 1215.01.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃ O SOCIAL - MAIO/2023	759,22	0,00	299.834,74	D
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3942 - 7215.02.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇ ÃO SOCIAL - MAIO/2023	893,70	0,00	300.728,44	D
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3948 - 7215.02.1.1.05 - CONT	24.605,22	0,00	325.333,66	D

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://stec.cepep.org.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento=149711016-ed48533d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 6

RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR			300.728,44	D
27/05/2023	5	RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAMENTO SAÚDE - MAIO/2023	1.425,70	0,00	326.755,33	D
27/05/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.3943 - 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR MAIO/2023 - FMAS	39.252,06	0,00	366.011,44	D
27/05/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.3946 - 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR EDUCAÇÃO MAIO/2023	116.255,70	0,00	482.265,11	D
27/05/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.3940 - 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - PREFEITURA MAIO/2023	31.397,80	0,00	513.662,99	D
29/05/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.3982 - 1215.01.3.1.01 - Receita a Desc. Emp. 7/5/ES	543,00	0,00	514.207,99	D
29/05/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.3992 - 1215.01.2.1.01 - Receita a Desc. Emp. 1/5/ES	1.168,41	0,00	515.376,33	D
29/05/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.3964 - 1215.01.2.1.01 - Receita a Desc. Emp. 3/5/ES	23.147,65	0,00	538.523,98	D
29/05/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.3977 - 1215.01.2.1.01 - Receita a Desc. Emp. 6/5/ES	1.987,59	0,00	540.511,57	D
29/05/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.3958 - 1215.01.2.1.01 - Receita a Desc. Emp. 2/5/ES	6.889,51	0,00	547.401,08	D
29/05/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.3969 - 1215.01.2.1.01 - Receita a Desc. Emp. 4/5/ES	9.521,31	0,00	556.922,39	D
29/05/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.4002 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.161,91	0,00	558.080,30	D
29/05/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.4004 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	340,05	0,00	558.420,35	D
29/05/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.4003 - 7999.03.0.1.01 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E RPPS	15.141,66	0,00	573.562,01	D
29/05/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.3998 - 1215.01.1.1.01 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - MAIO/2023	887,04	0,00	574.453,05	D
29/05/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.3999 - 7215.02.1.1.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - MAIO/2023	942,80	0,00	575.395,85	D
29/05/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.4000 - 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR CÂMARA - MAIO/2023	1.665,73	0,00	577.061,58	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	11.270,63	565.790,95	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	2.781,67	563.009,28	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	68.614,82	494.394,46	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	196.625,09	297.769,37	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	68.382,97	229.386,40	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	26.093,52	203.292,88	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	90.304,98	112.987,90	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: (3.1.90.03.99)	0,00	49.337,90	63.650,00	D
29/05/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	104.000,00	0,00	167.650,00	D
29/05/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.3961 -- 9999.00.0.0.19 - SINPRO	68,33	0,00	167.718,33	D
29/05/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.3981 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	191,77	0,00	167.910,10	D
29/05/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.3991 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	50,77	0,00	167.960,87	D
29/05/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.3963 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	16.768,06	0,00	184.728,93	D
29/05/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.3976 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	1.313,96	0,00	186.042,89	D
29/05/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.3957 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	1.195,93	0,00	187.238,82	D

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL. Acesse em: https://stece.cepep.br/validador/validador.asp?Codigo=111110601000135202305291406484435434

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR			187.238,71	D
29/05/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.3968 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	9.270,30	0,00	196.509,01	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	50,77	196.458,24	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	886,32	195.571,92	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	1.168,41	194.403,51	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	4.439,00	189.964,51	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.195,93	188.768,58	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	6.889,51	181.879,07	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	868,45	181.010,62	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	6.262,80	174.747,82	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	17.709,75	157.038,07	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	7.219,29	149.818,78	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	5.059,31	144.759,47	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	23.147,65	121.611,82	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	68,33	121.543,49	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	16.768,06	104.775,43	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	9.270,30	95.505,13	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	3.848,87	91.656,26	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	2.897,80	88.758,46	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	9.521,31	79.237,15	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.418,29	77.818,86	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.577,00	76.241,86	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.177,22	75.064,64	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	192,26	74.872,38	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.313,96	73.558,42	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.987,59	71.570,83	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	7.720,65	63.850,18	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.806,81	62.043,37	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	469,54	61.573,83	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	543,00	61.030,83	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	1.865,50	59.165,33	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	128,79	59.036,54	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	191,77	58.844,77	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	473,03	58.371,74	D
29/05/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.3980 -- 9999.00.0.2.17 - EMP		0,00	60.237,35	D

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stece.cepep.br/validador>
DocId: 202305291506484453193d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 8

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA ACOPIA PINHEIRO
 Acesso em: https://stc.cepep.br/vad/pv/validar.php?secao=Caderno do movimento: 699649-a10-499-0-a106-ed849-35e34

RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR....					58.371,28 D
		BRANDESCO	1.865,50		
29/05/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3990 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	886,32	0,00	61.122,48 D
		BRANDESCO			
29/05/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3962 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	17.709,75	0,00	78.832,44 D
		BRANDESCO			
29/05/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3972 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	1.577,00	0,00	80.411,44 D
		BRANDESCO			
29/05/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3975 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	7.720,65	0,00	88.130,00 D
		BRANDESCO			
29/05/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3956 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	6.262,80	0,00	94.392,80 D
		BRANDESCO			
29/05/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3967 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	3.848,87	0,00	98.241,67 D
		BRANDESCO			
29/05/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3979 -- 9999.00.0.1.71 - PENS	128,79	0,00	98.370,46 D
		AO ALIMENTICIA			
29/05/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3970 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	192,26	0,00	98.562,72 D
		BANCO DO BRASIL			
29/05/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3973 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	469,54	0,00	99.032,26 D
		BANCO DO BRASIL			
29/05/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3954 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	868,45	0,00	99.900,71 D
		BANCO DO BRASIL			
29/05/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3965 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	1.418,29	0,00	101.320,00 D
		BANCO DO BRASIL			
29/05/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3978 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	473,03	0,00	101.793,03 D
		BANCO DO BRASIL			
29/05/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3959 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	5.059,31	0,00	106.852,34 D
		BANCO DO BRASIL			
29/05/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3960 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	7.219,29	0,00	114.071,63 D
		CONS CAIXA ECONOMICA			
29/05/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3971 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	1.177,22	0,00	115.248,85 D
		CONS CAIXA ECONOMICA			
29/05/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3974 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	1.806,81	0,00	117.055,66 D
		CONS CAIXA ECONOMICA			
29/05/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3955 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	4.439,00	0,00	121.494,66 D
		CONS CAIXA ECONOMICA			
29/05/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3966 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	2.897,80	0,00	124.392,46 D
		CONS CAIXA ECONOMICA			
29/05/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3989 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	2.781,67	0,00	127.174,20 D
		CONS CAIXA ECONOMICA			
30/05/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3993 - 1321.04.0.1.00 - REMU	20,64	0,00	127.194,84 D
		NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL			
31/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	285,50	126.909,34 D
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 36/5 C/: 05001 DOC:	0,00	2.250,00	124.659,34 D
06/06/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDE	80.000,00	0,00	204.659,34 D
		NCIARIA			
06/06/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST	20.321,79	0,00	224.981,13 D
		:05003			
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.05)	0,00	3.524,45	221.456,68 D
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	600,00	220.856,68 D
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	1.400,00	219.456,68 D
06/06/2023	5		0,00	20.321,79	199.134,89 D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST			
		:05003			
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 05001 DOC:	0,00	39.870,89	159.264,00 D
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	0,00	8.480,88	150.783,12 D
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 05001 DOC:	0,00	68,33	150.714,79 D
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 05001 DOC:	0,00	128,79	150.586,00 D
07/06/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.5306 - 7999.03.0.1.01 - COMP	275.406,65	0,00	425.992,65 D
		ENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E RP			
		PS			
07/06/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDE	3.000,00	0,00	428.992,65 D
		NCIARIA			
07/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 05001 DOC: (4.4.90.52.20)	0,00	2.600,00	426.392,65 D
07/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 05003 DOC:	0,00	20.321,79	406.070,86 D
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.01)		51.801,79	354.269,07 D

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 9

RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR....			406.070,86 D	406.070,86 D
			0,00			406.070,86 D
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	44.135,39	310.135,47 D	310.135,47 D
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	133.298,97	176.834,44 D	176.834,44 D
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	47.669,89	129.164,55 D	129.164,55 D
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	14.520,00	114.644,55 D	114.644,55 D
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	24.439,06	90.205,49 D	90.205,49 D
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: (3.1.90.03.99)	0,00	8.078,90	82.126,59 D	82.126,59 D
21/06/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	62.000,00	0,00	144.126,59 D	144.126,59 D
21/06/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	260.000,00	0,00	404.126,59 D	404.126,59 D
22/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 27/5 C/: 05001 DOC:	0,00	3.300,00	400.826,59 D	400.826,59 D
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4650 - 1215.01.2.1.01 - Receita a Desc. Emp. 4/7/ES	9.521,31	0,00	410.347,90 D	410.347,90 D
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4663 - 1215.01.3.1.01 - Receita a Desc. Emp. 7/7/ES	543,00	0,00	410.890,90 D	410.890,90 D
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4634 - 1215.01.2.1.01 - Receita a Desc. Emp. 1/7/ES	1.168,41	0,00	412.059,31 D	412.059,31 D
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4645 - 1215.01.2.1.01 - Receita a Desc. Emp. 3/7/ES	23.147,65	0,00	435.206,96 D	435.206,96 D
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4658 - 1215.01.2.1.01 - Receita a Desc. Emp. 6/7/ES	1.987,59	0,00	437.194,55 D	437.194,55 D
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4639 - 1215.01.2.1.01 - Receita a Desc. Emp. 2/7/ES	6.889,51	0,00	444.084,06 D	444.084,06 D
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4676 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	11,56	0,00	444.095,62 D	444.095,62 D
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4677 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.920,67	0,00	446.016,29 D	446.016,29 D
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4678 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.116,43	0,00	447.132,72 D	447.132,72 D
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4673 - 1215.01.1.1.01 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - JUNHO/2023	887,04	0,00	448.020,03 D	448.020,03 D
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4664 - 1215.01.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - JUNHO/2023	62.310,15	0,00	510.330,18 D	510.330,18 D
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4667 - 1215.01.1.1.02 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - JUNHO/2023	16.267,22	0,00	526.597,40 D	526.597,40 D
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4674 - 7215.02.1.1.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - JUNHO/2023	942,80	0,00	527.540,20 D	527.540,20 D
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4665 - 7215.02.1.1.07 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - JUNHO/2023	73.348,09	0,00	600.888,29 D	600.888,29 D
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4670 - 1215.01.1.1.05 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUNDAMENTO SAUDE - JUNHO-2023	21.261,09	0,00	622.149,38 D	622.149,38 D
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4668 - 7215.02.1.1.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - JUNHO/2023	19.148,82	0,00	641.298,20 D	641.298,20 D
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4671 - 7215.02.1.1.05 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAMENTO SAUDE - JUNHO/2023	25.027,30	0,00	666.325,50 D	666.325,50 D
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4672 - 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR SAUDE - JUNHO/2023	39.925,25	0,00	706.250,75 D	706.250,75 D
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4666 - 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR EDUCAÇÃO JUNHO/2023	117.009,66	0,00	823.260,41 D	823.260,41 D
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4675 - 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - CAMARA - JUNHO/2023	1.665,73	0,00	824.926,14 D	824.926,14 D
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4669 - 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR SAUDE - JUNHO/2023	30.547,58	0,00	855.473,72 D	855.473,72 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA CRISTINA FERREIRA OLIVEIRA MENEZES
Acesse em: https://stc.cepe.br/ppv/validarDoc?docId=6316815-a01491-a01491-ed6490-c0e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 10

Documento Assinado Digitalmente por: MILENE MILENE DE SOUZA LIMA - CPF: 03009818000-1 - RG: 100194766 - E-mail: melenelima@ferreiros.gov.br

RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR....			824.926,14	824.926,14
		PLMENTAR PREFEITURA - JUNHO/2023				
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	55,00	855.411,14	855.411,14
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	11.270,63	844.140,51	844.140,51
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	68.110,73	776.029,78	776.029,78
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	196.087,03	579.951,75	579.951,75
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	68.382,97	511.568,78	511.568,78
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	26.186,48	485.382,30	485.382,30
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	89.588,27	395.794,03	395.794,03
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: (3.1.90.03.99)	0,00	47.227,94	348.566,09	348.566,09
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	179,40	348.386,69	348.386,69
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	55,00	348.331,69	348.331,69
28/06/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	1.000,00	0,00	349.331,69	349.331,69
28/06/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	2.000,00	0,00	351.331,69	351.331,69
28/06/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	24.000,00	0,00	375.331,69	375.331,69
28/06/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	75.000,00	0,00	450.331,69	450.331,69
28/06/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4633 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	50,77	0,00	450.382,46	450.382,46
28/06/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4644 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	16.768,06	0,00	467.141,00	467.141,00
28/06/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4638 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	1.195,93	0,00	468.336,93	468.336,93
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	2.781,67	465.555,26	465.555,26
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	50,77	465.514,49	465.514,49
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	886,32	464.628,17	464.628,17
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	1.168,41	463.459,76	463.459,76
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	4.439,00	459.020,76	459.020,76
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.195,93	457.824,83	457.824,83
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	6.889,51	450.935,32	450.935,32
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	6.566,80	444.368,52	444.368,52
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.068,54	443.299,98	443.299,98
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	5.282,11	438.017,87	438.017,87
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	17.825,02	420.192,85	420.192,85
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	23.147,65	397.045,20	397.045,20
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	7.419,28	389.625,92	389.625,92
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	68,33	389.557,59	389.557,59
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	16.768,06	372.789,53	372.789,53
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	9.270,30	363.519,23	363.519,23
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	3.848,87	359.670,36	359.670,36
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	2.897,80	356.772,56	356.772,56
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	9.521,31	347.251,25	347.251,25
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.418,29	345.832,96	345.832,96

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://stc.cepep.br/validaDoc.aspx?Sam=5061272010010097140664844905165d

RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	U/C
		SALDO ANTERIOR			345.831,00	D
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.177,22	344.653,78	D
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	192,26	344.461,52	D
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.484,04	342.977,48	D
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.313,96	341.663,52	D
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.987,59	339.675,93	D
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.970,80	337.705,13	D
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	7.980,89	329.724,24	D
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	762,02	328.962,22	D
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	543,00	328.419,22	D
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	128,79	328.290,43	D
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	1.902,28	326.388,15	D
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	173,90	326.214,25	D
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	473,03	325.741,22	D
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4640 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	5.282,11	0,00	331.022,39	D
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4651 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	192,26	0,00	331.214,65	D
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4654 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	762,02	0,00	331.977,67	D
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4635 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	1.068,54	0,00	333.046,21	D
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4646 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	1.418,29	0,00	334.464,50	D
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4659 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	473,03	0,00	334.937,53	D
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4631 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	2.781,67	0,00	337.719,20	D
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4641 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	7.419,28	0,00	345.138,48	D
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4652 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	1.177,22	0,00	346.315,70	D
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4655 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	1.970,80	0,00	348.286,50	D
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4636 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	4.439,00	0,00	352.725,50	D
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4647 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	2.897,80	0,00	355.623,30	D
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4642 -- 9999.00.0.0.19 - SINP RO	68,33	0,00	355.691,63	D
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4662 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	173,90	0,00	355.865,53	D
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4657 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	1.313,96	0,00	357.179,49	D
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4649 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	9.270,30	0,00	366.449,79	D
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4661 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	1.902,28	0,00	368.352,07	D
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4632 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	886,32	0,00	369.238,39	D
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4643 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	17.825,02	0,00	387.063,41	D
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4653 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	1.484,04	0,00	388.547,45	D
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4656 -- 9999.00.0.2.17 - EMP		0,00	396.528,34	D

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 2

RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR....			388.547,14 D
		BRABESCO	7.980,89		
28/06/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.4637 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	6.566,80	0,00	403.091,14 D
		BRABESCO			
28/06/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.4648 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	3.848,87	0,00	406.940,01 D
		BRABESCO			
28/06/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.4660 -- 9999.00.0.1.71 - PENS	128,79	0,00	407.070,80 D
		AO ALIMENTICIA			
05/07/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.5887 - 1215.01.1.1.04 - CONT	782,77	0,00	407.853,55 D
		RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃ			
		O SOCIAL - JUNHO/2023			
05/07/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.5888 - 7215.02.1.1.04 - CONT	921,43	0,00	408.775,08 D
		RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇ			
		ÃO SOCIAL - JUNHO/2023			
05/07/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.5889 - 7215.02.1.1.06 - CONT	1.469,92	0,00	410.245,00 D
		RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU			
		PLMENTAR- FMAS - JUNHO/2023			
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	1.400,00	408.845,00 D
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	600,00	408.245,00 D
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.05)	0,00	3.524,45	404.720,55 D
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 27/6 C/: 05001 DOC:	0,00	3.300,00	401.420,55 D
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 36/6 C/: 05001 DOC:	0,00	2.250,00	399.170,55 D
05/07/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDE	79.000,00	0,00	478.170,55 D
		NCIARIA			
05/07/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST	20.685,77	0,00	498.856,32 D
		:05003			
05/07/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST	40.494,22	0,00	539.350,54 D
		:19396-8			
05/07/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST	0,00	20.685,77	518.666,31 D
		:05003			
05/07/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST	0,00	40.494,22	478.172,47 D
		:19396-8			
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 05001 DOC:	0,00	9.196,25	468.976,22 D
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 05001 DOC:	0,00	68,33	468.907,89 D
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC:	0,00	128,79	468.779,10 D
11/07/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDE	500,00	0,00	469.279,10 D
		NCIARIA			
11/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 05003 DOC:	0,00	20.685,77	448.593,33 D
12/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.19)	0,00	658,00	447.935,33 D
13/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 19396-8 DOC:	0,00	40.494,22	407.441,11 D
25/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	55,00	407.386,11 D
25/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	55,00	407.331,11 D
26/07/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.5830 - 1215.01.2.1.01 - Receit	6.889,51	0,00	414.220,62 D
		a Desc. Emp. 2/8/ES			
26/07/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.5841 - 1215.01.2.1.01 - Receit	9.521,31	0,00	423.741,93 D
		a Desc. Emp. 4/8/ES			
26/07/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.5854 - 1215.01.2.1.01 - Receit	543,00	0,00	424.284,93 D
		a Desc. Emp. 7/8/ES			
26/07/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.5825 - 1215.01.2.1.01 - Receit	1.168,41	0,00	425.453,34 D
		a Desc. Emp. 1/8/ES			
26/07/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.5836 - 1215.01.2.1.01 - Receit	23.147,65	0,00	448.600,99 D
		a Desc. Emp. 3/8/ES			
26/07/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.5849 - 1215.01.2.1.01 - Receit	1.987,59	0,00	450.588,58 D
		a Desc. Emp. 6/8/ES			
26/07/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.5881 - 1215.01.1.1.06 - CONT	62.319,39	0,00	512.907,97 D
		RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO -			
		JULHO/2023			
26/07/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.5878 - 1215.01.1.1.02 - CONT	16.267,22	0,00	529.175,19 D
		RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA			
		- JULHO/2022			
26/07/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.5876 - 7215.02.1.1.05 - CONT	24.833,94	0,00	554.009,13 D
		RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FU			
		NDO SAÚDE - JULHO			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA VERA A GOUVEIA PIRES
Acesse em: https://stc.cepep.br/votado/seguir/consultar_documento/630841212016884425369

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 3

RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR . . .			554.009,11	D
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5882 - 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO- JULHO/2023	73.358,97	0,00	627.368,11	D
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5875 - 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUNDO O SAUDE - JULHO/2023	21.096,86	0,00	648.464,99	D
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5884 - 1215.01.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃ O SOCIAL - JULHO/2023	782,77	0,00	649.247,72	D
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5879 - 7215.02.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PR EFEITURA - JULHO/2023	19.148,82	0,00	668.396,54	D
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5885 - 7215.02.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇ ÃO SOCIAL - JULHO/2023	921,43	0,00	669.318,97	D
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5886 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR FMAS - JULHO/2023	1.469,92	0,00	670.788,89	D
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5877 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR - FMS- JULHO/2023	39.616,90	0,00	710.405,80	D
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5883 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR EDUCAÇÃO - JULHO/2023	117.027,02	0,00	827.432,82	D
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5880 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR PREFEITURA - JULHO/2023	30.547,58	0,00	857.979,40	D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	80,50	857.898,90	D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 19396-8 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	11.270,63	846.628,27	D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	2.781,67	843.846,60	D
26/07/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDE NCIARIA	99.000,00	0,00	942.846,60	D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	68.610,73	874.235,87	D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	196.087,03	678.148,84	D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	68.382,97	609.765,87	D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 19396-8 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	26.186,48	583.579,39	D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	89.273,30	494.306,09	D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: (3.1.90.03.99)	0,00	46.286,59	448.019,50	D
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5833 -- 9999.00.0.0.19 - SINP RO	68,33	0,00	448.087,83	D
26/07/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :19396-8	506.305,73	0,00	954.393,56	D
26/07/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :19396-8	0,00	506.305,73	448.087,83	D
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5840 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	9.270,30	0,00	457.358,13	D
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5853 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	173,90	0,00	457.532,03	D
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5824 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	50,77	0,00	457.582,80	D
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5835 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	16.768,06	0,00	474.350,86	D
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5848 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	1.313,96	0,00	475.664,82	D
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5829 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	1.195,93	0,00	476.860,75	D
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5852 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	1.902,28	0,00	478.763,03	D
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5823 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	886,32	0,00	479.649,35	D
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5834 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	17.825,02	0,00	497.474,37	D
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5844 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	1.484,04	0,00	498.958,41	D

Documento Assinado Digitalmente por MIRIAM VIEIRA A COLIVEIA MEMENTEL
Acesse em: https://stc.cepe.br/validador.seam?codigo_documento=2010-4171-00651844933844

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR....			497.474,37	D
26/07/2023	5	BRANDESCO ARRECADACAO REC. N.5847 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	8.295,86	0,00	507.251,22	D
26/07/2023	5	BRANDESCO ARRECADACAO REC. N.5828 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	6.066,80	0,00	513.320,00	D
26/07/2023	5	BRANDESCO ARRECADACAO REC. N.5839 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	3.848,87	0,00	517.169,99	D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	50,77	517.119,22	D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	886,32	516.232,90	D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	1.168,41	515.064,49	D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	4.439,00	510.625,49	D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.195,93	509.429,56	D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	6.889,51	502.540,05	D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	6.066,80	496.473,25	D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.068,54	495.404,66	D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	5.282,11	490.122,55	D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	17.825,02	472.297,53	D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	23.147,65	449.149,88	D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	7.419,28	441.730,60	D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	68,33	441.662,27	D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	16.768,06	424.894,21	D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	9.270,30	415.623,91	D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	3.848,87	411.775,04	D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	2.897,80	408.877,24	D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	9.521,31	399.355,93	D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.418,29	397.937,64	D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.177,22	396.760,42	D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	192,26	396.568,16	D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.484,04	395.084,12	D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.313,96	393.770,16	D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	8.295,86	385.474,30	D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.987,59	383.486,71	D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.970,80	381.515,91	D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	762,02	380.753,89	D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	543,00	380.210,89	D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	128,79	380.082,10	D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	1.902,28	378.179,82	D

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 5

Documento Assinado Digitalmente por MILELA VIEIRA GOUVEIA RIBEIRO
Acesse em: https://stece.cepep.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=5301089712068443536d

RAZÃO

11110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR			378.179,99	D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	173,90	378.006,09	D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	94,38	377.911,71	D
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5851 -- 9999.00.0.1.71 - PENS AO ALIMENTICIA	128,79	0,00	378.040,50	D
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5850 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	94,38	0,00	378.134,88	D
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5831 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	5.282,11	0,00	383.416,99	D
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5842 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	192,26	0,00	383.609,25	D
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5845 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	762,02	0,00	384.371,11	D
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5826 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	1.068,54	0,00	385.439,65	D
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5837 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	1.418,29	0,00	386.857,94	D
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5822 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	2.781,67	0,00	389.639,27	D
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5832 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	7.419,28	0,00	397.058,55	D
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5843 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	1.177,22	0,00	398.235,33	D
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5846 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	1.970,80	0,00	400.206,13	D
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5827 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	4.439,00	0,00	404.645,13	D
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5838 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	2.897,80	0,00	407.542,93	D
31/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5820 - 1321.04.0.1.00 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.181,57	0,00	408.725,27	D
31/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5821 - 1321.04.0.1.00 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1,45	0,00	408.726,72	D
31/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5819 - 1321.04.0.1.00 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	2.499,92	0,00	411.226,64	D
31/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5890 - 1215.01.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - JULHO/2023	887,04	0,00	412.113,68	D
31/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5891 - 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -CAMARA - PATRONAL E SUPLEMENTAR JULHO/2023	2.608,53	0,00	414.722,21	D
08/08/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	81.500,00	0,00	496.222,21	D
08/08/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :05003	20.685,77	0,00	516.907,98	D
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	1.400,00	515.507,98	D
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.05)	0,00	2.250,00	513.257,98	D
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	500,00	512.757,98	D
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.05)	0,00	3.638,79	509.119,19	D
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.05)	0,00	3.300,00	505.819,19	D
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	100,00	505.719,19	D
08/08/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :05003	0,00	20.685,77	485.033,42	D
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 05001 DOC:	0,00	68,33	484.965,09	D
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 05001 DOC:	0,00	128,79	484.836,30	D
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC:	0,00	40.309,19	444.527,11	D
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 05001 DOC:	0,00	8.817,60	435.709,51	D
09/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 05003 DOC:	0,00	20.685,77	415.023,74	D
25/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6761 - 1321.04.0.1.00 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.253,28	0,00	416.277,02	D
25/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	77,00	416.200,02	D
25/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	55,00	416.145,02	D

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR . . .			416.145,27	D
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6572 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 6/9/ES	1.987,59	0,00	418.132,68	D
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6553 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 2/9/ES	6.889,51	0,00	425.022,19	D
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6564 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 4/9/ES	9.521,31	0,00	434.543,49	D
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6577 - 1215.01.3.1.01 - Receit a Desc. Emp. 7/9/ES	543,00	0,00	435.086,49	D
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6548 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 1/9/ES	1.168,41	0,00	436.255,88	D
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6559 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 3/9/ES	23.147,65	0,00	459.403,49	D
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6591 - 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUNDO SAÚDE - AGOSTO-2023	21.096,86	0,00	480.499,33	D
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6603 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1,56	0,00	480.500,89	D
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6759 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	2.566,84	0,00	483.067,75	D
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6600 - 1215.01.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - AGOSTO/2023	62.125,35	0,00	545.193,10	D
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6594 - 1215.01.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA -AGOSTO/2023	16.267,22	0,00	561.460,32	D
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6601 - 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO AGOSTO/2023	73.130,56	0,00	634.590,88	D
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6595 - 7215.02.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - AGOSTO/2023	19.148,82	0,00	653.739,70	D
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6597 - 1215.01.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2023	782,77	0,00	654.522,47	D
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6592 - 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAÚDE - AGOSTO/2023	24.833,94	0,00	679.356,41	D
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6598 - 7215.02.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2023	921,43	0,00	680.277,84	D
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6593 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR FMS AGOSTO/2023	39.616,90	0,00	719.894,74	D
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6599 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR FMAS - AGOSTO/2023	1.469,92	0,00	721.364,66	D
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6602 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - EDUCAÇÃO- AGOSTO/2023	116.662,64	0,00	838.027,30	D
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6596 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - PREFEITURA- AGOSTO-2023	30.547,58	0,00	868.574,88	D
29/08/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:78-5 DEST:05001	100.000,00	0,00	968.574,88	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/ 05001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	11.270,63	957.304,25	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	67.705,09	889.599,16	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/ 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	196.697,53	692.901,63	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/ 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	68.373,70	624.527,93	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/ 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	26.186,48	598.341,45	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	89.810,65	508.530,80	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 05001 DOC: (3.1.90.03.99)	0,00	46.286,59	462.244,21	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/ 05001 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	380,50	461.863,71	D
29/08/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:78-5 DEST:05001	0,00	100.000,00	361.863,71	D

Documento Assinado Digitalmente por MIRELA VIEIRA A GOUVEIA REMENTEL. Acesse em: https://stc.cepep.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=9614971016-e-1495353

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 7

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA RIBEIRO
Acesse em: https://stc.cepe.br/validador/DocAssinada.html?CodigoDoc=2023082210107971201641843539D

RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR . . .			361.863,77	D
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6556 -- 9999.00.0.0.19 - SINP RO	68,33	0,00	361.932,10	D
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6571 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	1.313,96	0,00	363.246,06	D
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6552 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	1.195,93	0,00	364.442,00	D
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6563 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	9.270,30	0,00	373.712,30	D
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6576 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	173,90	0,00	373.886,20	D
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6547 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	50,77	0,00	373.937,00	D
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6558 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	16.768,06	0,00	390.705,06	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	2.781,67	387.926,73	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	50,77	387.876,00	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	886,32	386.989,68	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	0,00	1.168,41	385.821,27	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	0,00	4.439,00	381.382,27	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	0,00	1.195,93	380.186,34	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	0,00	6.889,51	373.296,85	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	0,00	6.972,44	366.324,41	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	0,00	1.068,54	365.255,87	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	0,00	5.282,11	359.973,76	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	0,00	17.214,52	342.759,24	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	0,00	23.147,65	319.611,59	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	0,00	7.419,28	312.192,31	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	0,00	68,33	312.124,00	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	0,00	16.768,06	295.355,94	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	0,00	9.270,30	286.085,64	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	0,00	1.427,56	284.658,08	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	0,00	3.848,87	280.809,21	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	0,00	2.897,80	277.911,41	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	0,00	9.521,31	268.389,10	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	0,00	1.177,22	267.211,88	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	0,00	192,26	267.019,62	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	0,00	1.484,04	265.535,58	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	0,00	1.313,96	264.221,62	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	0,00	1.987,59	262.234,03	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	0,00	1.970,80	260.263,23	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.		7.758,51	252.504,72	D

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 8

RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR....			260.260,77	260.260,77
		1.90.01.99)	0,00			
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	762,02	251.741,11	251.741,11
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	543,00	251.198,11	251.198,11
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	128,79	251.069,32	251.069,32
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	1.902,28	249.167,04	249.167,04
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	173,90	248.993,14	248.993,14
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	94,38	248.898,76	248.898,76
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6570 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	7.758,51	0,00	256.657,27	256.657,27
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6551 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	6.972,44	0,00	263.629,83	263.629,83
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6562 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	3.848,87	0,00	267.478,96	267.478,96
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6575 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	1.902,28	0,00	269.376,68	269.376,68
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6546 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	886,32	0,00	270.263,00	270.263,00
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6557 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	17.214,52	0,00	287.477,52	287.477,52
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6567 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	1.484,04	0,00	288.961,56	288.961,56
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6574 -- 9999.00.0.1.71 - PENS AO ALIMENTICIA	128,79	0,00	289.090,35	289.090,35
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6560 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	1.427,56	0,00	290.522,16	290.522,16
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6573 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	94,38	0,00	290.615,54	290.615,54
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6554 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	5.282,11	0,00	295.897,65	295.897,65
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6565 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	192,26	0,00	296.089,91	296.089,91
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6568 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	762,02	0,00	296.851,93	296.851,93
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6549 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	1.068,54	0,00	297.920,47	297.920,47
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6550 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	4.439,00	0,00	302.359,47	302.359,47
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6561 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	2.897,80	0,00	305.257,27	305.257,27
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6545 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	2.781,67	0,00	308.038,94	308.038,94
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6555 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	7.419,28	0,00	315.458,22	315.458,22
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6566 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	1.177,22	0,00	316.635,44	316.635,44
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6569 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	1.970,80	0,00	318.606,24	318.606,24
31/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6762 - 1215.01.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA AG OSTO/2023	887,04	0,00	319.493,28	319.493,28
31/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6763 - 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA AGOSTO/2023	942,80	0,00	320.436,08	320.436,08
31/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6764 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR CAMARA - AGOSTO/2023	1.665,73	0,00	322.101,81	322.101,81
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	1.400,00	320.701,81	320.701,81
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.05)	0,00	3.638,79	317.063,02	317.063,02
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	600,00	316.463,02	316.463,02
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.05)	0,00	3.300,00	313.163,02	313.163,02

Documento Assinado Digitalmente por: MAREIA VERA A COELHO LUIZ EIA PINHEIRO
Acesse em: https://stc.cepep.br/portal/validacao.asp?codigo=6906499490533411

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 9

RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
		SALDO ANTERIOR			313.163,20 D	313.163,20 D
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 36 C/ : 05001 DOC:	0,00	8.826,87	304.336,33 D	304.336,33 D
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 37 C/ : 05001 DOC:	0,00	40.066,98	264.269,35 D	264.269,35 D
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 39 C/ : 05001 DOC:	0,00	128,79	264.140,56 D	264.140,56 D
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 40 C/ : 05001 DOC:	0,00	68,33	264.072,23 D	264.072,23 D
05/09/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	82.000,00	0,00	346.072,23 D	346.072,23 D
05/09/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :05003	20.687,77	0,00	366.759,99 D	366.759,99 D
05/09/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :05003	0,00	20.687,77	346.072,23 D	346.072,23 D
12/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 38 C/ : 05003 DOC:	0,00	20.685,77	325.386,46 D	325.386,46 D
27/09/2023	5	ARRECADACAO REC. N.7512 - 1215.01.3.1.01 - Receit a Desc. Emp. 6/10/ES	1.987,59	0,00	327.371,88 D	327.371,88 D
27/09/2023	5	ARRECADACAO REC. N.7474 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 1/10/ES	1.168,41	0,00	328.540,47 D	328.540,47 D
27/09/2023	5	ARRECADACAO REC. N.7485 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 3/10/ES	23.147,65	0,00	351.688,12 D	351.688,12 D
27/09/2023	5	ARRECADACAO REC. N.7487 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 4/10/ES	9.521,31	0,00	361.210,41 D	361.210,41 D
27/09/2023	5	ARRECADACAO REC. N.7518 - 1215.01.3.1.01 - Receit a Desc. Emp. 7/10/ES	543,00	0,00	361.753,41 D	361.753,41 D
27/09/2023	5	ARRECADACAO REC. N.7479 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 2/10/ES	6.889,51	0,00	368.642,92 D	368.642,92 D
27/09/2023	5	ARRECADACAO REC. N.7466 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.132,00	0,00	369.774,92 D	369.774,92 D
27/09/2023	5	ARRECADACAO REC. N.7519 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1,34	0,00	369.776,26 D	369.776,26 D
27/09/2023	5	ARRECADACAO REC. N.7469 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.436,94	0,00	371.213,20 D	371.213,20 D
27/09/2023	5	ARRECADACAO REC. N.7463 - 1215.01.1.1.01 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA - SETEMBRO/2023	887,04	0,00	372.101,07 D	372.101,07 D
27/09/2023	5	ARRECADACAO REC. N.7451 - 1215.01.1.1.06 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCACAO - SETEMBRO/2023	62.278,97	0,00	434.380,04 D	434.380,04 D
27/09/2023	5	ARRECADACAO REC. N.7457 - 1215.01.1.1.02 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - SETEMBRO/2023	16.294,94	0,00	450.674,98 D	450.674,98 D
27/09/2023	5	ARRECADACAO REC. N.7464 - 7215.02.1.1.01 - CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA - SETEMBRO/2022	942,80	0,00	451.617,78 D	451.617,78 D
27/09/2023	5	ARRECADACAO REC. N.7452 - 7215.02.1.1.07 - CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCACAO - SETEMBRO/2023	73.311,39	0,00	524.929,17 D	524.929,17 D
27/09/2023	5	ARRECADACAO REC. N.7460 - 1215.01.1.1.05 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUNDO SAUDE - SETEMBRO/2023	21.096,86	0,00	546.026,03 D	546.026,03 D
27/09/2023	5	ARRECADACAO REC. N.7454 - 1215.01.1.1.04 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - ACAO SOCIAL - SETEMBRO/2023	782,77	0,00	546.808,80 D	546.808,80 D
27/09/2023	5	ARRECADACAO REC. N.7458 - 7215.02.1.1.02 - CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - SETEMBRO/2023	19.181,46	0,00	565.990,26 D	565.990,26 D
27/09/2023	5	ARRECADACAO REC. N.7461 - 7215.02.1.1.05 - CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAUDE - SETEMBRO/2023	27.528,45	0,00	593.518,71 D	593.518,71 D
27/09/2023	5	ARRECADACAO REC. N.7455 - 7215.02.1.1.04 - CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ACAO SOCIAL - SETEMBRO/2023	921,43	0,00	594.440,14 D	594.440,14 D
27/09/2023	5	ARRECADACAO REC. N.7456 - 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR FMAS SETEMBRO/2023	1.469,92	0,00	595.910,06 D	595.910,06 D
27/09/2023	5	ARRECADACAO REC. N.7462 - 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR SAUDE - SETEMBRO/2023	43.915,34	0,00	639.825,40 D	639.825,40 D

Documento Assinado Digitalmente por: VEIJA COM VEIJA APRESENTANDO

Acesse em: https://stc.cepep.br/portal/veija-com-veija-apresentando

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 00

RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
		SALDO ANTERIOR			639.825,40 D	639.825,40 D
27/09/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.7465 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR CAMARA - SETEMBRO/2023	1.665,73	0,00	641.491,11 D	641.491,11 D
27/09/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.7453 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR EDUCAÇÃO - SETEMBRO/2023	116.951,13	0,00	758.442,24 D	758.442,24 D
27/09/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.7459 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR - PREFEITURA - SETEMBRO/2023	30.599,63	0,00	789.041,87 D	789.041,87 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	77,00	788.964,87 D	788.964,87 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	10.970,79	777.994,10 D	777.994,10 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	67.705,09	710.280,19 D	710.280,19 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	195.879,94	514.400,25 D	514.400,25 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	66.458,05	447.951,20 D	447.951,20 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	26.186,48	421.764,72 D	421.764,72 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	2.781,67	418.983,05 D	418.983,05 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	50,77	418.932,28 D	418.932,28 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	1.168,41	417.763,87 D	417.763,87 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	1.186,16	416.577,71 D	416.577,71 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	4.439,00	412.138,71 D	412.138,71 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.195,93	410.942,78 D	410.942,78 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	6.889,51	404.053,27 D	404.053,27 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	6.972,44	397.080,83 D	397.080,83 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.068,54	396.012,29 D	396.012,29 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	5.282,11	390.730,18 D	390.730,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	18.482,02	372.248,16 D	372.248,16 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	23.147,65	349.100,51 D	349.100,51 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	68,33	349.032,18 D	349.032,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	6.969,37	342.062,81 D	342.062,81 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	16.768,06	325.294,75 D	325.294,75 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	5.764,52	319.530,23 D	319.530,23 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	9.270,30	310.259,93 D	310.259,93 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.427,56	308.832,37 D	308.832,37 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	2.897,80	305.934,57 D	305.934,57 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	9.521,31	296.413,26 D	296.413,26 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	192,26	296.220,99 D	296.220,99 D
27/09/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:78-5 DEST:0 5001	100.000,00	0,00	396.220,99 D	396.220,99 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	88.550,51	307.670,48 D	307.670,48 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: (3.1.90.03.99)	0,00	46.286,59	261.383,89 D	261.383,89 D
27/09/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:78-5 DEST:0 5001	0,00	100.000,00	161.383,89 D	161.383,89 D
27/09/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.7482 -- 9999.00.0.0.19 - SINP	68,33	0,00	161.452,22 D	161.452,22 D

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://stc.cepep.br/validar/?seam_codigo=2010601120668844205353d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 01

RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR....			161.388,77	161.388,77
		RO				
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7511 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	1.313,96	0,00	162.702,73	162.702,73
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7473 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	50,77	0,00	162.813,50	162.813,50
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7484 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	16.768,06	0,00	179.581,56	179.581,56
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7486 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	9.270,30	0,00	188.851,86	188.851,86
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7517 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	173,90	0,00	189.025,76	189.025,76
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7478 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	1.195,93	0,00	190.229,83	190.229,83
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/ 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.177,22	189.047,61	189.047,61
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/ 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.484,04	187.563,57	187.563,57
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.313,96	186.249,61	186.249,61
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.987,59	184.262,02	184.262,02
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.970,80	182.291,22	182.291,22
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	7.434,65	174.856,57	174.856,57
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	762,02	174.094,55	174.094,55
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	543,00	173.551,55	173.551,55
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	128,79	173.422,76	173.422,76
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	1.902,28	171.520,48	171.520,48
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	173,90	171.346,58	171.346,58
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	94,38	171.252,20	171.252,20
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7510 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	7.434,65	0,00	178.686,99	178.686,99
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7490 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	5.764,52	0,00	184.451,51	184.451,51
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7472 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	1.186,16	0,00	185.637,67	185.637,67
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7483 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	18.482,02	0,00	204.119,69	204.119,69
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7516 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	1.902,28	0,00	206.021,97	206.021,97
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7477 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	6.972,44	0,00	212.994,41	212.994,41
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7508 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	1.484,04	0,00	214.478,45	214.478,45
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7515 -- 9999.00.0.1.71 - PENS AO ALIMENTICIA	128,79	0,00	214.607,24	214.607,24
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7480 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	5.282,11	0,00	219.889,35	219.889,35
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7514 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	94,38	0,00	219.983,73	219.983,73
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7475 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	1.068,54	0,00	221.052,27	221.052,27
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7506 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	192,26	0,00	221.244,53	221.244,53
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7488 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	1.427,56	0,00	222.672,09	222.672,09
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7509 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	762,02	0,00	223.434,11	223.434,11
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7471 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	2.781,67	0,00	226.215,78	226.215,78

Documento Assinado Digitalmente por: MIRLEA VIEIRA COELHO A PIMENTEL. Acesse em: https://stc.cepep.br/ppv/qual/dec-seg/imp/Codigo-do-documento: 691be5f1-a110-4171-a005-e61419-3e32

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 3

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://stc.cepep.br/pt/validar_documento
Código do Documento: 630643-a010-497-a005-ed19-3e334

RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR			407.098,60	D
26/10/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:78-5 DEST:0 5001	100.000,00	0,00	507.098,60	D
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	8.921,44	498.177,16	D
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	67.223,10	430.954,06	D
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	199.421,60	231.532,46	D
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	66.111,20	165.421,26	D
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	24.408,50	141.012,76	D
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	90.598,66	50.414,10	D
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: (3.1.90.03.99)	0,00	46.287,39	4.126,71	D
26/10/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:78-5 DEST:0 5001	0,00	100.000,00	95.876,29	C
26/10/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.8200 -- 9999.00.0.0.19 - SINPRO	68,33	0,00	95.807,96	C
26/10/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.8202 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	17.257,02	0,00	78.549,94	C
26/10/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.8212 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	9.270,30	0,00	69.279,64	C
26/10/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.8222 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	173,90	0,00	69.105,74	C
26/10/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.8226 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	50,77	0,00	69.054,97	C
26/10/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.8207 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	1.313,96	0,00	67.739,01	C
26/10/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.8217 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	1.195,93	0,00	66.543,08	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	50,77	66.593,85	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	2.003,40	68.597,25	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	1.026,03	69.623,28	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	1.186,16	70.809,44	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	4.439,00	75.248,44	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	7.454,43	82.702,87	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.195,93	83.898,80	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	6.889,51	90.788,31	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.068,54	91.856,85	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	5.282,11	97.138,96	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	17.257,02	114.395,98	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	7.548,31	121.944,29	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	18.868,54	140.812,83	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	68,33	140.881,16	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	23.643,03	164.524,19	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	5.764,52	170.288,71	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	9.270,30	179.559,01	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	2.897,80	182.456,81	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	9.521,31	191.978,12	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.774,41	193.752,53	C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

111110601 - F (C)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR....			191.978,17	C
		1.90.01.99)				
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	0,00	305,24	194.055,77	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	0,00	1.177,22	195.233,99	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	0,00	1.829,04	197.063,03	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	0,00	7.102,50	204.165,53	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	0,00	1.313,96	205.479,49	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	0,00	1.987,59	207.467,08	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	0,00	1.970,80	209.437,88	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	0,00	762,02	210.200,90	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.03.99)	0,00	543,00	210.743,90	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.03.99)	0,00	1.901,48	212.645,38	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.03.99)	0,00	128,79	212.774,17	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.03.99)	0,00	173,90	212.948,07	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.03.99)	0,00	94,38	213.042,45	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8230 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	1.829,04	0,00	211.213,41	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8201 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	18.868,54	0,00	192.344,87	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8211 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	5.764,52	0,00	186.580,35	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8221 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	1.901,48	0,00	184.678,87	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8225 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	1.186,16	0,00	183.492,71	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8206 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	7.102,50	0,00	176.390,21	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8216 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	7.454,43	0,00	168.935,78	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8220 -- 9999.00.0.1.71 - PENS AO ALIMENTICIA	128,79	0,00	168.806,99	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8204 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	762,02	0,00	168.044,97	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8214 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	1.068,54	0,00	166.976,43	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8228 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	305,24	0,00	166.671,19	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8198 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	5.282,11	0,00	161.389,08	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8209 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	1.774,41	0,00	159.614,67	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8219 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	94,38	0,00	159.520,29	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8210 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	2.897,80	0,00	156.622,49	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8224 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	2.003,40	0,00	154.619,09	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8205 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	1.970,80	0,00	152.648,29	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8215 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	4.439,00	0,00	148.209,29	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8229 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	1.177,22	0,00	147.032,07	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8199 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	7.548,31	0,00	139.483,76	C

Documento Assinado Digitalmente por: MIRLEA VIEIRA A COELHO A PIMENTEL
Acesse em: https://stc.cepep.br/sgp/vvdadadoc.aspx?seqm=1310341111106013533

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023


 Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: https://stc.cepede.org.br/assinadodigital/
 Código de Verificação: 63064912f-a016-4971-2016-cd8549c5333d

R A Z Õ

111110601 - F (C)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MOVIMENTO
		SALDO ANTERIOR . . .			139.489,77 C		
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	77,00	139.566,77 C		
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8203 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 3/11/ES	23.643,03		115.917,74 C		
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8213 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 4/11/ES	9.521,31		106.396,43 C		
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8223 - 1215.01.3.1.01 - Receit a Desc. Emp. 7/11/ES	543,00		105.853,43 C		
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8227 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 1/11/ES	1.026,03		104.827,40 C		
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8208 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 6/11/ES	1.987,59		102.839,81 C		
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8218 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 2/11/ES	6.889,51		95.950,30 C		
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8237 - 1215.01.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO- OUTUBRO/2023	61.420,10		34.529,20 C		
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8265 - 1215.01.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - OUTUBRO/2023	16.054,70		18.474,50 C		
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8246 - 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUC AÇÃO - OUTUBRO/2023	71.861,67		53.382,83 D		
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8280 - 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND O SAÚDE - OUTUBRO/2023	21.300,10		74.684,93 D		
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8252 - 1215.01.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃ O SOCIAL - OUTUBRO/2023	782,77		75.462,16 D		
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8267 - 7215.02.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PR EFEITURA - OUTUBRO/2023	18.898,66		94.363,50 D		
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8283 - 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FU NDO SAÚDE - OUTUBRO/2023	25.073,19		119.440,90 D		
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8255 - 7215.02.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇ ãO SOCIAL - OUTUBRO/2023	921,43		120.362,33 D		
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8258 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR FMAS - OUTUBRO/2023	1.469,92		121.832,25 D		
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8285 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR - FMS - OUTUBRO/2023	39.998,58		161.830,83 D		
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8250 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR - EDUCAÇÃO- OUTUBRO/2023	114.638,45		276.469,28 D		
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8275 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR PREFEITURA - OUTUBRO/2023	30.148,49		306.617,77 D		
31/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: (3.1.90.03.99)	0,00	1.900,80	304.716,97 D		
31/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	331,50	304.385,47 D		
31/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8302 - 1321.04.0.1.00 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL - OUTUBRO/2023	1.663,62		306.049,09 D		
31/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8296 - 1321.04.0.1.00 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL - OUTUBRO/2023	1,37		306.050,46 D		
31/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8297 - 1321.04.0.1.00 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL - OUTUBRO/2023	1.164,69		307.215,15 D		
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 05001 DOC:	0,00	44.106,67	263.108,48 D		
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 05003 DOC:	0,00	20.036,53	243.071,95 D		
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 05001 DOC:	0,00	128,79	242.943,16 D		
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 05001 DOC:	0,00	68,33	242.874,83 D		
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 05001 DOC:	0,00	9.286,70	233.588,13 D		

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 6

Documento Assinado Digitalmente por MILELA VIEIRA PLININTEL Aceso em: https://stc.cepep.br/validador/validador_documento.asp?documento=20231123140648449553

RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
		SALDO ANTERIOR			233.588,11 D	233.588,11 D
06/11/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	75.000,00	0,00	308.588,11 D	308.588,11 D
06/11/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :05003	20.036,53	0,00	328.624,64 D	328.624,64 D
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	1.400,00	327.224,64 D	327.224,64 D
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.05)	0,00	3.638,79	323.585,85 D	323.585,85 D
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.05)	0,00	2.142,00	321.443,85 D	321.443,85 D
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.05)	0,00	3.300,00	318.143,85 D	318.143,85 D
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	600,00	317.543,85 D	317.543,85 D
06/11/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :05003	0,00	20.036,53	297.507,32 D	297.507,32 D
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.05)	0,00	108,00	297.399,32 D	297.399,32 D
06/11/2023	5	ARRECADACAO REC. N.9143 -- 9999.00.0.1.68 - IRRF-PREST. SERVICOS	108,00	0,00	297.507,32 D	297.507,32 D
08/11/2023	5	ARRECADACAO REC. N.9176 - 7999.03.0.1.01 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E RPPS	49.335,67	0,00	346.842,99 D	346.842,99 D
22/11/2023	5	ARRECADACAO REC. N.9270 - 1215.01.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - RETOATIVO DO MES 10 DA SEV. RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA	541,63	0,00	347.384,36 D	347.384,36 D
22/11/2023	5	ARRECADACAO REC. N.9271 - 7215.02.1.1.07 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - RETOATIVO DO MES10 DA SERVIDORA RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILV	637,57	0,00	348.021,93 D	348.021,93 D
22/11/2023	5	ARRECADACAO REC. N.9272 - 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR- RETOATIVO DO MES 10 DA SEERV. RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILV	1.017,10	0,00	349.039,03 D	349.039,03 D
23/11/2023	5	ARRECADACAO REC. N.9181 - 1215.01.1.1.01 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - 13º DE 2023	887,04	0,00	349.926,35 D	349.926,35 D
23/11/2023	5	ARRECADACAO REC. N.9182 - 7215.02.1.1.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - NOVEMBRO/2023	942,80	0,00	350.869,15 D	350.869,15 D
23/11/2023	5	ARRECADACAO REC. N.9183 - 7215.02.1.1.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - 13º SALARIO DE 2023	942,80	0,00	351.811,95 D	351.811,95 D
23/11/2023	5	ARRECADACAO REC. N.9265 - 1215.01.1.1.05 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUNDO SAÚDE - PISO ENF. PSF - OUT/23	238,38	0,00	352.050,33 D	352.050,33 D
23/11/2023	5	ARRECADACAO REC. N.9269 - 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - PISO ENF. PSF - OUT/23	447,65	0,00	352.497,98 D	352.497,98 D
23/11/2023	5	ARRECADACAO REC. N.9185 - 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR CÂMARA 13º SALARIO DE 2023	1.665,73	0,00	354.163,71 D	354.163,71 D
23/11/2023	5	ARRECADACAO REC. N.9267 - 7215.02.1.1.05 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAÚDE - PISO ENF. PSF - OUT /23	280,61	0,00	354.444,32 D	354.444,32 D
23/11/2023	5	ARRECADACAO REC. N.9184 - 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR CÂMARA MES DE NOVEMBRO/2023	1.665,73	0,00	356.110,05 D	356.110,05 D
23/11/2023	5	ARRECADACAO REC. N.9268 - 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - PISO ENF. UND MISTA OUT/23	1.622,88	0,00	357.732,93 D	357.732,93 D
23/11/2023	5	ARRECADACAO REC. N.9264 - 1215.01.1.1.05 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUNDO SAÚDE - PISO ENF. UND MISTA - OUT/23	864,20	0,00	358.597,13 D	358.597,13 D
23/11/2023	5	ARRECADACAO REC. N.9266 - 7215.02.1.1.05 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAÚDE - PISO ENF. UND MISTA - OUT/23	1.017,29	0,00	359.614,42 D	359.614,42 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	55,00	359.559,42 D	359.559,42 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.01)		8.684,10	350.875,32 D	350.875,32 D

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 7

RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
		SALDO ANTERIOR....			359.559,47 D	359.559,47 D
			0,00			0,00
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	67.223,10	283.655,37 D	216,27 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	196.771,38	86.884,08 D	86,88 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	66.111,20	20.769,64 D	20,77 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	24.408,50	3.638,88 C	3,64 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	89.939,58	93.572,44 C	93,57 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: (3.1.90.03.99)	0,00	50.637,78	144.210,22 C	144,21 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	285,50	144.500,72 C	144,50 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	55,00	144.555,72 C	144,56 C
27/11/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	103.000,00	0,00	41.555,72 C	41,56 C
27/11/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.9161 -- 9999.00.0.0.19 - SINPRO	68,33	0,00	41.487,39 C	41,49 C
27/11/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.9152 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	1.313,96	0,00	40.173,43 C	40,17 C
27/11/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.9172 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	50,77	0,00	40.122,66 C	40,12 C
27/11/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.9163 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	17.175,53	0,00	22.947,13 C	22,95 C
27/11/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.9147 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	338,10	0,00	22.609,03 C	22,61 C
27/11/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.9157 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	9.270,30	0,00	13.338,73 C	13,34 C
27/11/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.9168 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	1.195,93	0,00	12.142,80 C	12,14 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	1.423,50	13.560,30 C	13,56 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	50,77	13.611,07 C	13,61 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	2.003,40	15.621,47 C	15,62 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	1.026,03	16.647,50 C	16,65 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	4.439,00	21.086,50 C	21,09 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	7.454,43	28.540,93 C	28,54 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.195,93	29.736,86 C	29,74 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	6.889,51	36.626,37 C	36,63 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.068,54	37.694,91 C	37,69 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	21.238,08	58.932,99 C	58,93 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	5.282,11	64.215,10 C	64,22 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	7.548,31	71.763,41 C	71,76 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	68,33	71.831,74 C	71,83 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	24.005,20	95.836,94 C	95,84 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	17.175,53	113.012,47 C	113,01 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	5.764,52	118.776,99 C	118,78 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	9.270,30	128.047,29 C	128,05 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	2.897,80	130.945,09 C	130,95 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	9.521,31	140.466,40 C	140,47 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.774,41	142.240,81 C	142,24 C

Documento Assinado Digitalmente por: MUNICÍPIO DE FERREIROS - FUMAP. Assinado em: 2023/11/27 10:00:00. URL para verificar a validade da assinatura: https://www.fumap.ferreiros.ba.gov.br/portal/verificador-assinatura. Assinado em: 2023/11/27 10:00:00. URL para verificar a validade da assinatura: https://www.fumap.ferreiros.ba.gov.br/portal/verificador-assinatura.

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 8

Documento Assinado Digitalmente por MIRELA VIEIRA GOUVEIA MENEZES. Acesse em: https://stc.cepep.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento=653012760108791206484205189d

RAZÃO

111110601 - F (C)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR			142.240,88	C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	305,24	142.546,12	C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.177,22	143.723,34	C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.829,04	145.552,38	C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.313,96	146.866,34	C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.987,59	148.853,93	C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.970,80	150.824,73	C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	7.761,58	158.586,31	C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	762,02	159.348,33	C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	543,00	159.891,33	C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	338,10	160.229,43	C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	128,79	160.358,22	C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	94,38	160.452,60	C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	1.901,29	162.353,89	C
27/11/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.9151 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	7.761,58	0,00	154.592,31	C
27/11/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.9171 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	1.423,50	0,00	153.168,81	C
27/11/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.9162 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	21.238,08	0,00	131.930,73	C
27/11/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.9146 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	1.901,29	0,00	130.029,44	C
27/11/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.9156 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	5.764,52	0,00	124.264,92	C
27/11/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.9247 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	1.829,04	0,00	122.435,88	C
27/11/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.9167 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	7.454,43	0,00	114.981,45	C
27/11/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.9145 -- 9999.00.0.1.71 - PENS AO ALIMENTICIA	128,79	0,00	114.852,66	C
27/11/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.9144 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	94,38	0,00	114.758,28	C
27/11/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.9154 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	1.774,41	0,00	112.983,87	C
27/11/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.9245 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	305,24	0,00	112.678,63	C
27/11/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.9165 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	1.068,54	0,00	111.610,09	C
27/11/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.9149 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	762,02	0,00	110.848,07	C
27/11/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.9159 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	5.282,11	0,00	105.565,96	C
27/11/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.9150 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	1.970,80	0,00	103.595,16	C
27/11/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.9160 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	7.548,31	0,00	96.046,85	C
27/11/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.9170 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	2.003,40	0,00	94.043,45	C
27/11/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.9155 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	2.897,80	0,00	91.145,65	C
27/11/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.9246 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	1.177,22	0,00	89.968,43	C
27/11/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.9166 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	4.439,00	0,00	85.529,43	C
27/11/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.9153 - 1215.01.2.1.01 - Receit		0,00	83.541,77	C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 9

RAZÃO

111110601 - F (C)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR....			85.529,33	C
		a Desc. Emp. 6/12/ES	1.987,59			
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9173 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 1/12/ES	1.026,03	0,00	82.511,77	C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9164 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 3/12/ES	24.005,20	0,00	58.511,55	C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9148 - 1215.01.3.1.01 - Receit a Desc. Emp. 7/13/ES	543,00	0,00	57.968,55	C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9158 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 4/12/ES	9.521,31	0,00	48.447,24	C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9169 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 2/12/ES	6.889,51	0,00	41.557,73	C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9186 - 1321.04.0.1.00 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.097,27	0,00	40.459,46	C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9177 - 1321.04.0.1.00 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.462,53	0,00	38.996,93	C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9248 - 1321.04.0.1.00 - REMU NERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1,27	0,00	38.998,20	C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9180 - 1215.01.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - N OVEMBRO/2023	887,04	0,00	38.109,16	C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9235 - 1215.01.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - NOVEMBRO/2023	61.619,53	0,00	23.510,92	D
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9242 - 1215.01.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ED UCAÇÃO - NOVEMBRO/2023	16.000,49	0,00	39.511,41	D
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9243 - 7215.02.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PR EFEITURA NOVEMBRO/2023	18.834,85	0,00	58.346,26	D
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9236 - 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ED UCAÇÃO - NOVEMBRO/2023	72.056,58	0,00	130.402,84	D
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9238 - 1215.01.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃ O SOCIAL - NOVEMBRO/23	782,77	0,00	131.185,61	D
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9261 - 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND O SAÚDE - NOVEMBRO/2023	20.912,06	0,00	152.097,67	D
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9262 - 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FU NDO SAÚDE - NOVEMBRO/2023	24.616,41	0,00	176.714,08	D
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9244 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR ABRIL/2023-FMAS	30.046,69	0,00	206.760,77	D
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9239 - 7215.02.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇ ãO SOCIAL - NOVEMBRO/2023	921,43	0,00	207.682,20	D
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9237 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR EDUCAÇÃO NOV/2023	114.949,33	0,00	322.631,53	D
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9263 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR FMS - NOVEMBRO/2023	39.269,87	0,00	361.901,40	D
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9240 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR FMAS - NOVEMBRO/2023	1.469,92	0,00	363.371,32	D
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	1.400,00	361.971,32	D
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.05)	0,00	3.638,79	358.332,53	D
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.05)	0,00	2.142,00	356.190,53	D
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.05)	0,00	3.300,00	352.890,53	D
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	600,00	352.290,53	D
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.05)	0,00	108,00	352.182,53	D
05/12/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	88.000,00	0,00	440.182,53	D
05/12/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST		0,00	460.219,06	D

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE FERREIRA COELHO PIMENTEL
Acesse em: https://stc.cepep.br/sgpp/validar.asp?assinatura=699be4971-a010-e18d-9c53e3a

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR....			440.182,55	D
		:05003	20.036,53			
05/12/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :05003	0,00	20.036,53	440.182,55	D
05/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10320 -- 9999.00.0.1.68 - IRRF - PREST. SERVICOS	108,00	0,00	440.290,55	D
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 05001 DOC:	0,00	9.286,70	431.003,85	D
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 05001 DOC:	0,00	128,79	430.875,06	D
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 05003 DOC:	0,00	20.036,53	410.838,53	D
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 05001 DOC:	0,00	68,33	410.770,20	D
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 05001 DOC:	0,00	47.372,44	363.397,76	D
07/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10276 - 7999.03.0.1.01 - COM PENSÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E RPPS	40.365,46	0,00	403.762,30	D
14/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10160 - 1215.01.3.1.01 - Receita Desc. Emp. 6/13/ES	1.987,59	0,00	405.754,71	D
14/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10162 - 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 4/13/ES	9.519,66	0,00	415.274,45	D
14/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10164 - 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 3/13/ES	23.509,82	0,00	438.784,27	D
14/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10166 - 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 2/13/ES	6.889,51	0,00	445.669,78	D
14/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10158 - 1215.01.3.1.01 - Receita Desc. Emp. 7/14/ES	543,00	0,00	446.219,78	D
14/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10169 - 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 1/13/ES	1.110,66	0,00	447.326,44	D
14/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10266 - 1215.01.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - 13º DE 2023	61.700,14	0,00	509.026,58	D
14/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10258 - 1215.01.1.1.02 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - 13º DE 2023	16.156,34	0,00	525.179,92	D
14/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10267 - 7215.02.1.1.07 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - 13º DE 2023	72.630,05	0,00	597.809,97	D
14/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10259 - 7215.02.1.1.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - 13º DE 2023	19.018,30	0,00	616.828,27	D
14/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10261 - 1215.01.1.1.04 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃO SOCIAL - 13º DE 2023	782,77	0,00	617.611,04	D
14/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10262 - 7215.02.1.1.04 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇÃO SOCIAL 13º DE 2023	921,43	0,00	618.532,47	D
14/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10257 - 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR FMS 13º DE 2023	39.587,98	0,00	658.120,45	D
14/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10263 - 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR FMAS - 13º DE 2023	1.469,92	0,00	659.590,37	D
14/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10255 - 1215.01.1.1.05 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUNDO SAÚDE - DECIMO TERCEIRO -23	21.081,46	0,00	680.671,83	D
14/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10256 - 7215.02.1.1.05 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAÚDE - DECIMO TERCEIRO/2023	24.815,82	0,00	705.487,65	D
14/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10268 - 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR 13º DA EDUCACAO DE 2023	115.864,15	0,00	821.351,80	D
14/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10260 - 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - 13º DE 2023 - PREFEITURA	30.339,35	0,00	851.691,15	D
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	6.504,97	845.186,18	D
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	36.049,68	809.136,50	D
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	94.968,18	714.168,32	D

Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE JERÔNIMO DE ARAÚJO - CPF: 030.419.633-3d
Acesse em: https://stc.cepep.br/ppv/validarDocSam/05122023111110601

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 41

RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR			714.168,32 D	714.168,32 D
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	28.879,24	685.289,08 D	685.289,08 D
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	14.080,00	671.209,08 D	671.209,08 D
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	48.489,19	622.719,89 D	622.719,89 D
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: (3.1.90.03.99)	0,00	24.238,54	598.481,35 D	598.481,35 D
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	50,77	598.430,58 D	598.430,58 D
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	1.110,66	597.319,92 D	597.319,92 D
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.195,93	596.123,99 D	596.123,99 D
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	6.889,51	589.234,48 D	589.234,48 D
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	16.686,57	572.547,91 D	572.547,91 D
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	23.509,82	549.038,09 D	549.038,09 D
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	9.270,75	539.767,34 D	539.767,34 D
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	9.519,66	530.247,68 D	530.247,68 D
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.313,96	528.933,72 D	528.933,72 D
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.987,59	526.946,13 D	526.946,13 D
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	543,00	526.403,13 D	526.403,13 D
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	64,39	526.338,74 D	526.338,74 D
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	173,90	526.164,84 D	526.164,84 D
14/12/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:78-5 DEST:0 5001	217.851,79	0,00	744.016,63 D	744.016,63 D
14/12/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:78-5 DEST:0 5001	0,00	217.851,79	526.164,84 D	526.164,84 D
14/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10161 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF - FOLHA	9.270,75	0,00	535.435,59 D	535.435,59 D
14/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10163 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF - FOLHA	16.686,57	0,00	552.122,16 D	552.122,16 D
14/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10165 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF - FOLHA	1.195,93	0,00	553.318,09 D	553.318,09 D
14/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10157 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF - FOLHA	173,90	0,00	553.491,99 D	553.491,99 D
14/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10168 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF - FOLHA	50,77	0,00	553.542,76 D	553.542,76 D
14/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10159 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF - FOLHA	1.313,96	0,00	554.856,72 D	554.856,72 D
14/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10156 -- 9999.00.0.1.71 - PEN SAO ALIMENTICIA	64,39	0,00	554.921,11 D	554.921,11 D
15/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.05)	0,00	3.638,79	551.282,32 D	551.282,32 D
21/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10283 - 7215.02.1.1.05 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUND O SAUDE - PAT.PISO ENFERMAGEM NOV/2023	1.630,15	0,00	552.912,47 D	552.912,47 D
21/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.05)	0,00	420,00	552.492,47 D	552.492,47 D
22/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10284 - 7215.02.1.1.05 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUND O SAUDE - PAT.PISO ENFERMAGEM- 13º	987,09	0,00	553.479,56 D	553.479,56 D
22/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10285 - 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM - 13º 2023	1.574,69	0,00	555.054,25 D	555.054,25 D
22/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10287 - 1215.01.1.1.05 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND O SAUDE - PISO DE ENFERMAGEM - NOV/2023	1.384,86	0,00	556.439,11 D	556.439,11 D
22/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10286 - 1215.01.1.1.05 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND O SAUDE - PISO DE ENFERMAGEM - 13º DE 2023	838,54	0,00	557.277,65 D	557.277,65 D

Documento Assinado Digitalmente com Certificação em Conformidade com a Lei nº 13.709/2016. Assinado em 2023/12/22 às 14:44:33. Assinatura: 880b5e2f-a100-4571-a096-e3444073e413

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	AV/C
		SALDO ANTERIOR			557.277,88	D
26/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10272 - 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.129,79	0,00	558.407,67	D
26/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10306 - 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1,23	0,00	558.408,90	D
26/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10292 - 1215.01.1.1.07 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO	2.506,14	0,00	560.915,04	D
26/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10304 - 1215.01.1.1.07 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO	3.024,00	0,00	563.939,04	D
26/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10269 - 1215.01.1.1.01 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - DEZ/2023	887,04	0,00	564.826,08	D
26/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10294 - 1215.01.1.1.07 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO - P EDRAS DE FOGO	5.109,17	0,00	569.935,25	D
26/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10305 - 1215.01.1.1.07 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO - P EDRAS DE FOGO	357,00	0,00	570.292,25	D
26/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10296 - 1215.01.1.1.07 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO - P EDRAS DE FOGO	1.190,00	0,00	571.482,25	D
26/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10270 - 7215.02.1.1.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - DEZ/2023	942,80	0,00	572.425,05	D
26/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10271 - 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR CAMARA - DEZ/2023	1.665,73	0,00	574.089,78	D
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	1.400,00	572.689,78	D
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.05)	0,00	3.638,79	569.050,99	D
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.05)	0,00	2.142,00	566.908,99	D
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.05)	0,00	3.300,00	563.608,99	D
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.11)	0,00	600,00	563.008,99	D
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.05)	0,00	108,00	562.900,99	D
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	77,00	562.823,99	D
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	55,00	562.768,99	D
26/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10170 -- 9999.00.0.1.68 - IRRF - PREST. SERVIÇOS	108,00	0,00	562.876,99	D
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 05001 DOC:	0,00	128,79	562.748,20	D
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10200 - 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 4/14/ES	9.521,31	0,00	572.270,28	D
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10213 - 1215.01.3.1.01 - Receita Desc. Emp. 7/15/ES	543,00	0,00	572.813,28	D
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10184 - 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 1/14/ES	1.026,03	0,00	573.839,31	D
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10195 - 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 3/14/ES	24.005,20	0,00	597.844,51	D
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10208 - 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 6/14/ES	1.987,59	0,00	599.832,10	D
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10189 - 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 2/14/ES	6.889,51	0,00	606.721,61	D
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10252 - 1215.01.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - DEZEMBRO/23	61.700,74	0,00	668.422,35	D
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10241 - 1215.01.1.1.02 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - DEZEMBRO/2023	15.814,46	0,00	684.236,81	D
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10253 - 7215.02.1.1.07 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - DEZ/2023	72.152,19	0,00	756.389,00	D
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10245 - 1215.01.1.1.04 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - AÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/23	782,77	0,00	757.171,77	D
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10246 - 7215.02.1.1.04 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/23	921,43	0,00	758.093,20	D

Documento Assinado Digitalmente por MIRELA VIEIRA A GOUVEIA PIMENTEL. Acesse em: https://stece.cepep.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=530be41-a01004971-a16-e18d45-c53ad

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	AV/C
		SALDO ANTERIOR			758.093,20	D
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10251 - 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR FMS - DEZ/2023	39.269,87	0,00	797.366,00	D
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10248 - 1215.01.1.1.05 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUNDO SAÚDE - DEZEMBRO/2023	20.912,06	0,00	818.278,06	D
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10243 - 7215.02.1.1.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - DEZEMBRO/2023	18.615,86	0,00	836.893,92	D
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10247 - 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR FMAS - DEZ/2023	1.469,92	0,00	838.363,92	D
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10250 - 7215.02.1.1.05 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAÚDE - DEZEMBRO/2023	24.616,41	0,00	862.977,33	D
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10254 - 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR EDUCACAO -DEZ 23	115.101,82	0,00	978.079,15	D
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10244 - 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR PREFEITURA - DEZEMBRO/23	29.697,35	0,00	1.007.776,49	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.01)	0,00	8.684,10	999.092,39	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	67.227,56	931.866,83	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	196.752,17	735.114,66	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	66.111,20	669.003,46	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	23.156,46	645.847,00	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	1.423,50	644.423,50	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	50,77	644.372,73	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	2.003,40	642.369,33	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	0,00	1.026,03	641.343,30	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	4.439,00	636.904,30	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.195,93	635.708,37	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	7.449,97	628.258,40	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	6.889,51	621.368,89	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.068,54	620.299,35	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	7.773,56	612.525,79	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	4.849,92	607.675,87	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	68,33	607.607,54	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	21.464,23	586.143,31	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	24.005,20	562.138,11	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	17.175,53	544.962,58	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	5.764,52	539.198,06	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	9.270,30	529.927,76	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	2.897,80	527.029,96	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	9.521,31	517.508,65	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.774,41	515.734,24	D

Documento Assinado Digitalmente por MIRLEA VIEIRA DA COSTA LEME ACOLEVEIA RMENTEFL

Acesse em: https://stc.cepe.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=2010-4714012449903e73

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 4

RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	U/C
		SALDO ANTERIOR			515.733,24	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	305,24	515.428,00	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.177,22	514.250,78	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	0,00	89.839,67	424.411,11	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: (3.1.90.03.99)	0,00	49.019,98	375.391,13	D
27/12/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :05003	20.387,34	0,00	395.774,41	D
27/12/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :05003	0,00	20.387,34	375.391,13	D
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10192 -- 9999.00.0.0.19 - SINPRO	68,33	0,00	375.459,46	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.761,08	373.698,38	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.313,96	372.384,42	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	7.735,93	364.648,49	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	1.987,59	362.660,90	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	2.096,36	360.564,54	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	0,00	762,02	359.802,52	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	543,00	359.259,52	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	128,79	359.130,73	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	173,90	358.956,83	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	94,38	358.862,45	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	0,00	1.901,29	356.961,16	D
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10212 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF - FOLHA	173,90	0,00	357.135,06	D
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10183 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF - FOLHA	50,77	0,00	357.185,83	D
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10194 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF - FOLHA	17.175,53	0,00	374.361,36	D
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10207 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF - FOLHA	1.313,96	0,00	375.675,32	D
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10188 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF - FOLHA	1.195,93	0,00	376.871,25	D
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10199 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF - FOLHA	9.270,30	0,00	386.141,55	D
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10211 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	1.901,29	0,00	388.042,84	D
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10182 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	1.423,50	0,00	389.466,34	D
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10203 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	1.761,08	0,00	391.227,42	D
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10193 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	21.464,23	0,00	412.691,65	D
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10206 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	7.735,93	0,00	420.427,58	D
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10187 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	7.449,97	0,00	427.877,55	D
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10198 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	5.764,52	0,00	433.642,07	D
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10210 -- 9999.00.0.1.71 - PEN SAO ALIMENTICIA	128,79	0,00	433.770,86	D
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10190 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	4.849,92	0,00	438.620,78	D
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10201 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	305,24	0,00	438.926,02	D

Documento Assinado Digitalmente por MIRELA VIEIRA DA SILVA CAVEI APIMONTI. Acesse em: https://stc.cepep.br/validador/validadorDocAssinado.aspx?codigo_documento=6396ed8a-a04975-ed99c7-c3d0

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 45

RAZÃO

111110601 - F (D)

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
	SALDO ANTERIOR....			438.620,77	D
27/12/2023	5 BANCO DO BRASIL ARRECAÇÃO REC. N.10204 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	762,02	0,00	439.688,00	D
27/12/2023	5 BANCO DO BRASIL ARRECAÇÃO REC. N.10185 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	1.068,54	0,00	440.756,54	D
27/12/2023	5 BANCO DO BRASIL ARRECAÇÃO REC. N.10196 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	1.774,41	0,00	442.530,95	D
27/12/2023	5 BANCO DO BRASIL ARRECAÇÃO REC. N.10209 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	94,38	0,00	442.625,33	D
27/12/2023	5 BANCO DO BRASIL ARRECAÇÃO REC. N.10181 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	2.003,40	0,00	444.628,73	D
27/12/2023	5 CONS CAIXA ECONOMICA ARRECAÇÃO REC. N.10191 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	7.773,56	0,00	452.402,29	D
27/12/2023	5 CONS CAIXA ECONOMICA ARRECAÇÃO REC. N.10202 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	1.177,22	0,00	453.579,51	D
27/12/2023	5 CONS CAIXA ECONOMICA ARRECAÇÃO REC. N.10205 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	2.096,36	0,00	455.675,87	D
27/12/2023	5 CONS CAIXA ECONOMICA ARRECAÇÃO REC. N.10186 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	4.439,00	0,00	460.114,87	D
27/12/2023	5 CONS CAIXA ECONOMICA ARRECAÇÃO REC. N.10197 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	2.897,80	0,00	463.012,67	D
27/12/2023	5 PAGAMENTO EMP. 58 C/: 05001 DOC:	0,00	8.854,51	454.158,20	D
27/12/2023	5 PAGAMENTO EMP. 59 C/: 05001 DOC:	0,00	47.500,00	406.658,20	D
29/12/2023	5 ARRECAÇÃO REC. N.10334 - 1922.99.0.1.00 - OUT RAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	18.429,17	0,00	425.085,37	D
29/12/2023	5 ARRECAÇÃO REC. N.10280 - 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	996,21	0,00	426.085,58	D
29/12/2023	5 PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.64)	0,00	418,00	425.665,58	D
29/12/2023	5 PAGAMENTO EMP. 56 C/: 05001 DOC:	0,00	68,33	425.597,25	D
29/12/2023	5 PAGAMENTO EMP. 60 C/: 05003 DOC:	0,00	20.387,34	405.209,91	D
	MOVIMENTO PERIODO...	11.446.695,27	11.041.485,36	405.209,91	D
	SALDO ATUAL.....			405.209,91	D

Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM VIEIRA DE OLIVEIRA PIRES TEL. 3190321499 - e-mail: miriam.vieira@fuma.br

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 46

RAZÃO

11115003 - F (D)

FUNDOS DE INVESTIMENTO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
SALDO ANTERIOR....						
04/05/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:78-5 DEST:0010	192.041,78	0,00	192.041,78	D
04/05/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05003 DEST:00010	19.418,33	0,00	211.460,11	D
29/05/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4001 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	365,04	0,00	211.825,15	D
29/05/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4005 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	3.802,07	0,00	215.627,12	D
28/06/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4680 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	5.155,94	0,00	220.783,18	D
28/06/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4679 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	520,83	0,00	221.304,01	D
31/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5892 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	163,30	0,00	221.467,31	D
31/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5893 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.616,54	0,00	223.083,85	D
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6760 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.222,69	0,00	224.306,52	D
27/09/2023	5	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.7468 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	36,61	224.269,91	D
27/09/2023	5	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.7467 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	362,43	223.907,48	D
31/10/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.8303 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL - OUTUBRO/2023	186,73	0,00	224.090,75	D
31/10/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.8304 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL - OUTUBRO/2023	18,86	0,00	224.110,07	D
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9178 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	646,52	0,00	224.759,59	D
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9179 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	6.400,12	0,00	231.159,71	D
26/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10274 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	362,31	0,00	231.522,02	D
26/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10275 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	3.586,75	0,00	235.108,77	D
MOVIMENTO PERIODO....			235.507,81	399,04	235.108,77	D
SALDO ATUAL.....					235.108,77	D

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://stc.cepep.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=202301041844933e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 47

RAZÃO

113810600 - F (D)

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR....					0,00
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	22.757,43	0,00	22.757,43
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	20.275,33	20.275,33
29/12/2023	5	AJUSTE DE SALDO DE EXTRA.	0,00	14.040,20	14.040,20
29/12/2023	5	AJUSTE DE SALDO DE EXTRA.	0,00	593,91	593,91
29/12/2023	5	AJUSTE DE SALDO DE EXTRA.	0,00	10.605,42	10.605,42
29/12/2023	5	BAIXA POR AJUSTE DE EXERCÍCIO 2023	23.116,20	0,00	23.116,20
29/12/2023	5	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	21.210,84	0,00	21.210,84
29/12/2023	5	BAIXA POR AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.187,82	0,00	1.187,82
29/12/2023	5	BAIXA DE CREDITOS A RECEBER	0,00	10.605,42	10.605,42
29/12/2023	5	BAIXA POR AUSENCIA DE MATERIALIDADE	0,00	11.558,10	11.558,10
29/12/2023	5	VALOR QUE SE AJUSTA CORRESPONDENTE A BAIXA DE CREDITOS A RECEBER	0,00	593,91	593,91
MOVIMENTO PERIODO...			68.272,29	68.272,29	
SALDO ATUAL.....					0,00

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stc.ece.icepe.br/portal/assinatura>
Documento assinado em nome de: FUMAP - Fundo Previdenciário do Município de Ferreiros - PE
CPF: 05.330.706/0001-35
Assinado em: 2023/12/29 14:47:11
Assinatura: 630b9922-4010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 48

RAZÃO

121120802 - P (D)

VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	C/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00	D
31/12/2023	5	REGISTRO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS CONFORME ESTUDO ATUARIAL	146.837.345,26	0,00	146.837.345,26	D
		MOVIMENTO PERÍODO....	146.837.345,26	0,00	146.837.345,26	D
		SALDO ATUAL.....			146.837.345,26	D

Documento Assinado Digitalmente por MIRABELLA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://etce.ferreiros.br/validaDoc.aspx?Codigo=documento:630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d>

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 49

RAZÃO

123110199 - P (D)

OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00	D
31/12/2023	5	ajuste	939,00	0,00	939,00	D
		MOVIMENTO PERIODO...	939,00	0,00	939,00	D
		SALDO ATUAL.....			939,00	D

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stc.ece.br/pep>
MAREIA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
CPF: 03195494000
Código do documento: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 00

RAZÃO

123110201 - P (D)

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00	D
31/12/2023	5	ajuste	1.896,00	0,00	1.896,00	D
		MOVIMENTO PERIODO...	1.896,00	0,00	1.896,00	D
		SALDO ATUAL.....			1.896,00	D

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.icepe.org.br/etce/assinado>
MAREIA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Código do documento: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 01

RAZÃO

123110202 - P (D)

EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	Q	W	C
		SALDO ANTERIOR....			0,00	D		
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	4.186,60	0,00	4.186,60	D		
		MOVIMENTO PERIODO...	4.186,60	0,00	4.186,60	D		
		SALDO ATUAL.....			4.186,60	D		

Documento Assinado Digitalmente por: JUREA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/portal/assinatura>
Código do documento: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 2

RAZÃO

123110301 - P (D)

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	431,70	0,00	431,70	D
		MOVIMENTO PERÍODO...	431,70	0,00	431,70	D
		SALDO ATUAL.....			431,70	D

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etce.tcepe.br/portal/audaDoc.aspx?seam_codigo_documento:630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d
MAREIA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 3

RAZÃO

123110303 - P (D) MOBILIÁRIO EM GERAL

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	10,64	0,00	10,64	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	5.534,72	0,00	5.545,36	D
31/12/2023	5	ajuste	0,00	5.534,72	10,64	D
MOVIMENTO PERIODO...			5.545,36	5.534,72	10,64	D
SALDO ATUAL.....					10,64	D

Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/portal/assinatura>
Código do documento: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 4

RAZÃO

123119908 - P (D)

BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00	D
07/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 23 OR - JL MOVEIS LTDA	2.600,00	0,00	2.600,00	D
31/12/2023	5	ajuste	0,00	2.600,00	0,00	D
		MOVIMENTO PERIODO...	2.600,00	2.600,00		
		SALDO ATUAL.....			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: HELENA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: https://etce.tcepe.br/2024/01/29/assinado/5119908-0001-0000-0000-000000000000
Código do documento: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 5

RAZÃO

123119999 - P (D) OUTROS BENS MÓVEIS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	2.495,00	0,00	2.495,00	D
31/12/2023	5	ajuste	2.375,00	0,00	4.870,00	D
31/12/2023	5	ajuste	0,00	4.750,00	120,00	D
MOVIMENTO PERIODO...			4.870,00	4.750,00	120,00	D
SALDO ATUAL.....					120,00	D

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/portal/assinatura>
MIRIAM GOUVEIA PIMENTEL
Código do documento: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 6

RAZÃO

123810101 - P (C)

(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR....			0,00
31/12/2023	5	ajuste	0,00	639,00	639,00
		MOVIMENTO PERIODO...	0,00	639,00	639,00
		SALDO ATUAL.....			639,00

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stc.ece.br/pe/05330706000135>
MAREIA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
CPF: 08119949400
Código do documento: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 07

RAZÃO

123810102 - P (C)

(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR....					0,00
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	750,76	750,76
30/06/2023	5	DEPRECIÇÃO DE BENS	0,00	209,28	960,04
31/07/2023	5	DEPRECIÇÃO DE BENS	0,00	34,88	994,92
31/08/2023	5	DEPRECIÇÃO DE BENS	0,00	34,88	1.029,80
30/09/2023	5	DEPRECIÇÃO DE BENS	0,00	34,88	1.064,68
31/10/2023	5	DEPRECIÇÃO DE BENS	0,00	34,88	1.099,56
30/11/2023	5	DEPRECIÇÃO DE BENS	0,00	34,88	1.134,44
31/12/2023	5	DEPRECIÇÃO DE BENS	0,00	34,88	1.169,32
MOVIMENTO PERIODO...			0,00	1.169,32	1.169,32
SALDO ATUAL.....					1.169,32

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stc.ceped.br/portal/assinatura>
Documento: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

123810103 - P (C)

(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	68,16	68,16	C
30/06/2023	5	DEPRECIÇÃO DE BENS	0,00	136,32	204,48	C
31/07/2023	5	DEPRECIÇÃO DE BENS	0,00	22,72	227,20	C
31/08/2023	5	DEPRECIÇÃO DE BENS	0,00	22,72	249,92	C
30/09/2023	5	DEPRECIÇÃO DE BENS	0,00	22,72	272,64	C
31/10/2023	5	DEPRECIÇÃO DE BENS	0,00	22,72	295,36	C
30/11/2023	5	DEPRECIÇÃO DE BENS	0,00	22,72	318,08	C
31/12/2023	5	DEPRECIÇÃO DE BENS	0,00	22,72	340,80	C
MOVIMENTO PERIODO...			0,00	340,80	340,80	C
SALDO ATUAL.....					340,80	C

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://stc.cepede.br/...
 Documento: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 9

RAZÃO

123810199 - P (C)

(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	C/C
SALDO ANTERIOR....					0,00	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	2.705,18	2.705,18	C
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	39,96	2.745,14	C
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	76,59	2.821,73	C
30/06/2023	5	DEPRECIÇÃO DE BENS	0,00	3,45	2.825,18	C
31/12/2023	5	ajuste	2.705,18	0,00	120,00	C
MOVIMENTO PERIODO...			2.705,18	2.825,18	120,00	C
SALDO ATUAL.....					120,00	C

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stece.icepe.br/91915441-1500-4558-b010-61d1910>
Documento: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://stec.tecepe.br/Doc/validarDoc.aspx?CodigoDoc=56119135323

RAZÃO

211210100 - F (C)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
SALDO ANTERIOR . . .						
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	14.575,60	14.575,60	C
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	80.395,74	94.971,34	C
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	232.698,72	327.670,06	C
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	83.329,58	410.999,64	C
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	28.644,00	439.643,64	C
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	102.528,93	542.172,57	C
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	48.931,35	591.103,92	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.01)	10.408,76	0,00	580.695,16	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	64.552,80	0,00	516.142,36	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	174.184,66	0,00	341.957,70	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	61.819,74	0,00	280.137,96	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	25.697,52	0,00	254.440,44	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	90.492,31	0,00	163.948,13	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	1.022,50	0,00	162.925,63	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	604,42	0,00	162.321,21	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	21,84	0,00	162.299,37	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	2.518,08	0,00	159.781,29	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	717,61	0,00	159.063,68	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	5.910,47	0,00	153.153,21	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	878,82	0,00	152.274,39	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	3.799,13	0,00	148.475,26	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	4.536,91	0,00	143.938,35	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	7.032,18	0,00	136.906,17	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	16.045,40	0,00	120.860,77	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	68,33	0,00	120.792,44	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	4.259,37	0,00	116.533,07	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	11.710,39	0,00	104.822,68	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	19.398,39	0,00	85.424,29	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	2.537,45	0,00	82.886,84	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	8.104,49	0,00	74.782,35	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	2.597,81	0,00	72.184,54	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	6.851,80	0,00	65.332,74	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.418,29	0,00	63.914,45	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.577,00	0,00	62.337,45	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.177,22	0,00	61.160,23	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	192,26	0,00	60.967,97	C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARI BELLO VIEIRA JUNIOR, CPF: 030919630001, Assinado em: 2023/02/27 10:49:33, Endereço do Documento: https://stc.cepep.br/validador/validador.jspx?codigo=630bc49a-0549-4975-a010-054963033333

RAZÃO

211210100 - F (C)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	U/C
		SALDO ANTERIOR			60.967,72	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	6.567,93	0,00	54.400,00	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.500,56	0,00	52.899,44	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.385,28	0,00	51.514,16	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	2.113,31	0,00	49.400,85	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	469,54	0,00	48.931,31	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: (3.1.90.03.99)	46.395,77	0,00	2.535,54	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	968,82	0,00	1.566,72	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	186,67	0,00	1.380,05	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	128,79	0,00	1.251,26	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	473,03	0,00	778,23	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	778,27	0,00	0,00	D
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	14.575,60	14.575,60	C
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	80.395,74	94.971,34	C
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	232.698,72	327.670,06	C
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	83.509,58	411.179,64	C
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	28.644,00	439.823,64	C
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	102.528,93	542.352,57	C
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	47.477,70	589.830,27	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.01)	10.408,76	0,00	579.421,51	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	64.552,80	0,00	514.868,71	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	173.065,69	0,00	341.803,02	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	60.641,96	0,00	281.161,06	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	25.697,52	0,00	255.463,54	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	89.609,88	0,00	165.853,66	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: (3.1.90.03.99)	44.750,84	0,00	121.102,82	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	1.022,50	0,00	120.080,32	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	604,42	0,00	119.475,90	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	21,84	0,00	119.454,06	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	2.518,08	0,00	116.935,98	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	717,61	0,00	116.218,37	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	5.910,47	0,00	110.307,90	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	878,82	0,00	109.429,08	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	3.799,13	0,00	105.629,95	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	4.536,91	0,00	101.093,04	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	7.032,18	0,00	94.060,86	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	17.164,37	0,00	76.896,49	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	68,33	0,00	76.828,16	C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 02

RAZÃO

211210100 - F (C)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO W/C
		SALDO ANTERIOR....			76.896,40 C
		1.90.01.99)			
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	4.259,37	0,00	72.566,77 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	11.710,39	0,00	60.856,44 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	19.398,39	0,00	41.460,00 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	2.897,80	0,00	38.562,20 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	3.527,47	0,00	35.034,73 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	8.129,69	0,00	26.905,04 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	6.894,37	0,00	20.010,67 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	1.418,29	0,00	18.592,38 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	1.577,00	0,00	17.015,39 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	1.177,22	0,00	15.838,17 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	192,26	0,00	15.645,91 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	7.450,36	0,00	8.195,55 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	1.500,56	0,00	6.694,99 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	1.385,28	0,00	5.309,71 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	2.113,31	0,00	3.196,40 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	469,54	0,00	2.726,86 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.03.99)	574,76	0,00	2.152,10 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.03.99)	186,67	0,00	1.965,43 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.03.99)	1.363,61	0,00	601,82 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.03.99)	128,79	0,00	473,03 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.03.99)	473,03	0,00	0,00 D
20/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	16.435,90	16.435,90 C
20/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	92.414,77	108.850,67 C
20/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	266.597,48	375.448,15 C
20/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	94.477,16	469.925,31 C
20/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	28.644,00	498.569,31 C
20/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	102.528,93	601.098,24 C
20/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	47.925,78	649.024,02 C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.01)	11.965,51	0,00	637.058,51 C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	604,42	0,00	636.454,09 C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	64,95	0,00	636.389,14 C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.01)	2.518,08	0,00	633.871,06 C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	73.816,83	0,00	560.054,23 C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	197.147,15	0,00	362.907,08 C

Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM FERREIRA A COELHO A PIMENTEL

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

211210100 - F (C)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
SALDO ANTERIOR...					362.907,00	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	67.415,93	0,00	295.491,07	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	25.697,52	0,00	269.793,55	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	89.627,73	0,00	180.165,82	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: (3.1.90.03.99)	45.136,19	0,00	135.029,63	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	1.282,94	0,00	133.746,69	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.364,05	0,00	132.382,64	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	878,82	0,00	131.503,82	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	3.799,13	0,00	127.704,69	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	4.962,80	0,00	122.741,89	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	7.593,14	0,00	115.148,75	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	7.219,29	0,00	107.929,46	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	16.488,16	0,00	91.441,30	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	68,33	0,00	91.372,97	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	4.259,37	0,00	87.113,60	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	24.073,73	0,00	63.039,87	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	17.341,45	0,00	45.698,42	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	9.665,15	0,00	36.033,27	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	9.231,12	0,00	26.802,15	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	3.848,87	0,00	22.953,28	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	2.897,80	0,00	20.055,48	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.418,29	0,00	18.637,19	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.577,00	0,00	17.060,19	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.177,22	0,00	15.883,00	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	192,26	0,00	15.690,74	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.806,81	0,00	13.883,93	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	7.126,26	0,00	6.757,67	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.385,28	0,00	5.372,39	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	2.113,31	0,00	3.259,08	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	469,54	0,00	2.789,54	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	637,49	0,00	2.152,05	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	186,67	0,00	1.965,38	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	1.363,61	0,00	601,77	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	128,79	0,00	473,00	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	473,03	0,00	0,00	D
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	88.270,51	88.270,51	C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA MEIRA COELHO DA SILVA PAIENSOBEL

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 04

RAZÃO

211210100 - F (C)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR . . .			88.270,51	C
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	266.617,24	354.887,75	C
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	96.201,92	451.089,67	C
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	28.644,00	479.733,67	C
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	102.528,93	582.262,60	C
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	48.285,78	630.548,38	C
24/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	16.075,90	646.624,28	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.01)	11.184,60	0,00	635.439,68	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	69.052,02	0,00	566.387,66	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	195.877,68	0,00	370.509,98	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	68.702,27	0,00	301.807,71	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	25.697,52	0,00	276.110,19	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	89.144,85	0,00	186.965,34	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: (3.1.90.03.99)	45.565,63	0,00	141.399,71	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	2.781,67	0,00	138.618,04	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	66,37	0,00	138.551,67	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	886,32	0,00	137.665,35	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	1.156,94	0,00	136.508,41	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.398,60	0,00	135.109,81	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	3.799,13	0,00	131.310,68	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	6.889,51	0,00	124.421,17	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	868,45	0,00	123.552,72	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	6.262,80	0,00	117.289,92	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	17.709,75	0,00	99.580,17	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	7.219,29	0,00	92.360,88	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	5.059,31	0,00	87.301,57	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	17.532,46	0,00	69.769,11	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	68,33	0,00	69.700,78	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	23.150,42	0,00	46.550,36	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	9.642,05	0,00	36.908,31	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	3.848,87	0,00	33.059,44	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	2.897,80	0,00	30.161,64	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	9.692,64	0,00	20.469,00	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.418,29	0,00	19.050,71	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.577,00	0,00	17.473,71	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.177,22	0,00	16.296,49	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	192,26	0,00	16.104,23	C

Documento Assinado Digitalmente por MIRELA VIEIRA GOUVEIA. Acesse em: https://stc.cepe.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=2023042710064845336d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

211210100 - F (C)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR . . .			16.104,21	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.406,05	0,00	14.698,16	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	7.720,65	0,00	6.977,51	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.806,81	0,00	5.170,70	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.981,03	0,00	3.189,67	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	469,54	0,00	2.720,13	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	189,50	0,00	2.530,63	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	543,00	0,00	1.987,63	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	128,79	0,00	1.858,84	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	473,03	0,00	1.385,81	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	1.385,83	0,00	0,00	D
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	16.157,80	16.157,80	C
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	88.270,51	104.428,31	C
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	266.597,48	371.025,79	C
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	95.339,54	466.365,33	C
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	29.040,00	495.405,33	C
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	103.603,53	599.008,86	C
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	52.539,99	651.548,85	C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.01)	11.270,63	0,00	640.278,22	C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	68.614,82	0,00	571.663,40	C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	196.625,09	0,00	375.038,31	C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	68.382,97	0,00	306.655,34	C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	26.093,52	0,00	280.561,82	C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	90.304,98	0,00	190.256,84	C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: (3.1.90.03.99)	49.337,90	0,00	140.918,94	C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	2.781,67	0,00	138.137,27	C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	50,77	0,00	138.086,50	C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	886,32	0,00	137.200,18	C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	1.168,41	0,00	136.031,77	C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	4.439,00	0,00	131.592,77	C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.195,93	0,00	130.396,84	C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	6.889,51	0,00	123.507,33	C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	868,45	0,00	122.638,88	C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	6.262,80	0,00	116.376,08	C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	17.709,75	0,00	98.666,33	C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	7.219,29	0,00	91.447,04	C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	5.059,31	0,00	86.387,73	C

Documento Assinado Digitalmente por MIRELLA NUNES DA SILVA GOUVEIA RIBEIRO, CPF nº 03293995300, em 27/05/2023 às 14:06:48, com o código de verificação de documento 8530127201010719064844953153d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 6

RAZÃO

211210100 - F (C)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR			86.387,74	C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	23.147,65	0,00	63.240,09	C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	68,33	0,00	63.171,76	C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	16.768,06	0,00	46.403,70	C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	9.270,30	0,00	37.133,40	C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	3.848,87	0,00	33.284,53	C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	2.897,80	0,00	30.386,73	C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	9.521,31	0,00	20.865,42	C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.418,29	0,00	19.447,13	C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.577,00	0,00	17.870,13	C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.177,22	0,00	16.692,91	C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	192,26	0,00	16.500,64	C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.313,96	0,00	15.186,68	C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.987,59	0,00	13.199,09	C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	7.720,65	0,00	5.478,44	C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.806,81	0,00	3.671,63	C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	469,54	0,00	3.202,09	C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	543,00	0,00	2.659,09	C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	1.865,50	0,00	793,59	C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	128,79	0,00	664,80	C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	191,77	0,00	473,03	C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	473,03	0,00	0,00	D
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	51.801,79	51.801,79	C
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	44.135,39	95.937,18	C
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	133.298,97	229.236,15	C
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	47.669,89	276.906,04	C
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	14.520,00	291.426,04	C
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	24.439,06	315.865,10	C
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	8.078,90	323.944,00	C
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.01)	51.801,79	0,00	272.142,21	C
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	44.135,39	0,00	228.006,82	C
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	133.298,97	0,00	94.707,85	C
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	47.669,89	0,00	47.037,96	C
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	14.520,00	0,00	32.517,96	C
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	24.439,06	0,00	8.078,90	C
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: (3.1.90.03.99)	8.078,90	0,00	0,00	D
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	16.157,80	16.157,80	C

Documento Assinado Digitalmente por MIRELA GONCALVES DA SILVA DUVALIA PIMENTA com o código de segurança 65308522010109719065184405163124

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 07

RAZÃO

211210100 - F (C)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	U/C
		SALDO ANTERIOR....			16.157,33	C
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	88.270,51	104.427,83	C
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	266.597,48	371.027,71	C
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	95.339,54	466.367,25	C
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	29.040,00	495.407,25	C
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	103.603,53	599.010,78	C
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	50.448,94	649.459,72	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.01)	11.270,63	0,00	638.189,09	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	68.110,73	0,00	570.078,36	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	2.781,67	0,00	567.296,69	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	50,77	0,00	567.245,92	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	886,32	0,00	566.359,60	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	1.168,41	0,00	565.191,19	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	4.439,00	0,00	560.752,19	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	6.566,80	0,00	554.185,39	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.068,54	0,00	553.116,85	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	196.087,03	0,00	357.029,82	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	68.382,97	0,00	288.646,85	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	26.186,48	0,00	262.460,37	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	89.588,27	0,00	172.872,10	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: (3.1.90.03.99)	47.227,94	0,00	125.644,16	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.195,93	0,00	124.448,23	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	6.889,51	0,00	117.558,72	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	5.282,11	0,00	112.276,61	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	17.825,02	0,00	94.451,59	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	23.147,65	0,00	71.303,94	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	7.419,28	0,00	63.884,66	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	68,33	0,00	63.816,33	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	16.768,06	0,00	47.048,27	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	9.270,30	0,00	37.777,97	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	3.848,87	0,00	33.929,10	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	2.897,80	0,00	31.031,30	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	9.521,31	0,00	21.509,99	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.418,29	0,00	20.091,70	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.177,22	0,00	18.914,48	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	192,26	0,00	18.722,22	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.484,04	0,00	17.238,18	C

Documento Assinado Digitalmente. Acesse em: <https://stc.cepep.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=01010197101618441331>

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por MIRELA VIANA GOUVEIA PIMENTA com o código do documento 653082222010010101197120064844953193

RAZÃO

211210100 - F (C)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR . . .			17.236,20	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.313,96	0,00	15.922,24	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.987,59	0,00	13.934,65	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.970,80	0,00	11.963,85	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	7.980,89	0,00	3.982,96	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	762,02	0,00	3.220,94	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	543,00	0,00	2.677,94	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	128,79	0,00	2.549,15	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	1.902,28	0,00	646,87	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	173,90	0,00	472,97	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	473,03	0,00	0,00	D
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	16.157,80	16.157,80	C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	88.270,51	104.428,31	C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	266.597,48	371.025,79	C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	95.339,54	466.365,33	C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	29.040,00	495.405,33	C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	103.603,53	599.008,86	C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	49.128,94	648.137,80	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 19396-8 DOC: (3.1.90.01.01)	11.270,63	0,00	636.867,17	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: (3.1.90.01.99)	68.610,73	0,00	568.256,44	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: (3.1.90.01.99)	196.087,03	0,00	372.169,41	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: (3.1.90.01.99)	68.382,97	0,00	303.786,44	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 19396-8 DOC: (3.1.90.01.99)	26.186,48	0,00	277.599,96	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: (3.1.90.01.99)	89.273,30	0,00	188.326,66	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: (3.1.90.03.99)	46.286,59	0,00	142.040,07	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	2.781,67	0,00	139.258,40	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	50,77	0,00	139.207,63	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	886,32	0,00	138.321,31	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	1.168,41	0,00	137.152,90	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	4.439,00	0,00	132.713,90	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.195,93	0,00	131.517,97	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	6.889,51	0,00	124.628,46	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	6.066,80	0,00	118.561,66	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.068,54	0,00	117.493,12	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	5.282,11	0,00	112.211,01	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	17.825,02	0,00	94.385,99	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	23.147,65	0,00	71.238,34	C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 09

RAZÃO

211210100 - F (C)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR			71.238,34	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	7.419,28	0,00	63.819,06	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	68,33	0,00	63.750,73	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	16.768,06	0,00	46.982,67	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	9.270,30	0,00	37.712,37	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	3.848,87	0,00	33.863,50	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	2.897,80	0,00	30.965,70	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	9.521,31	0,00	21.444,39	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.418,29	0,00	20.026,10	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.177,22	0,00	18.848,88	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	192,26	0,00	18.656,62	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.484,04	0,00	17.172,58	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.313,96	0,00	15.858,62	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	8.295,86	0,00	7.562,76	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.987,59	0,00	5.575,17	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.970,80	0,00	3.604,37	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	762,02	0,00	2.842,35	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	543,00	0,00	2.299,35	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	128,79	0,00	2.170,56	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	1.902,28	0,00	268,28	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	173,90	0,00	94,38	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	94,38	0,00	0,00	D
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	16.157,80	16.157,80	C
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	88.270,51	104.428,31	C
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	266.597,48	371.025,79	C
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	95.339,54	466.365,33	C
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	29.040,00	495.405,33	C
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	103.603,53	599.008,86	C
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	49.128,94	648.137,80	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.01)	11.270,63	0,00	636.867,17	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	67.705,09	0,00	569.162,08	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	196.697,53	0,00	372.464,55	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	68.373,70	0,00	304.090,85	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	26.186,48	0,00	277.904,37	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	89.810,65	0,00	188.093,72	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: (3.1.90.03.99)	46.286,59	0,00	141.807,13	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	2.781,67	0,00	139.025,46	C

Documento Assinado Digitalmente por MIRELA VIEIRA GOUVEIA BMEZTEL. Acesse em: https://stc.cepep.br/validador/DocAssinadoDocId6308827201010971806484495343d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 0

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stc.cepep.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDoc=16308227201010797120162484553429>

RAZÃO

211210100 - F (C)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR			139.025,40	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	50,77	0,00	138.974,63	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	886,32	0,00	138.088,31	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	1.168,41	0,00	136.919,90	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	4.439,00	0,00	132.480,90	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.195,93	0,00	131.284,97	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	6.889,51	0,00	124.395,46	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	6.972,44	0,00	117.423,02	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.068,54	0,00	116.354,48	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	5.282,11	0,00	111.072,37	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	17.214,52	0,00	93.857,85	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	23.147,65	0,00	70.710,20	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	7.419,28	0,00	63.290,92	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	68,33	0,00	63.222,59	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	16.768,06	0,00	46.454,53	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	9.270,30	0,00	37.184,23	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.427,56	0,00	35.756,67	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	3.848,87	0,00	31.907,80	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	2.897,80	0,00	29.010,00	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	9.521,31	0,00	19.488,69	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.177,22	0,00	18.311,47	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	192,26	0,00	18.119,21	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.484,04	0,00	16.635,17	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.313,96	0,00	15.321,21	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.987,59	0,00	13.333,62	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.970,80	0,00	11.362,82	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	7.758,51	0,00	3.604,31	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	762,02	0,00	2.842,29	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	543,00	0,00	2.299,29	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	128,79	0,00	2.170,50	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	1.902,28	0,00	268,22	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	173,90	0,00	94,32	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	94,38	0,00	0,00	D
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	16.157,80	16.157,80	C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO		88.270,51	104.428,31	C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stc.cepep.br/portal/assinatura>

RAZÃO

211210100 - F (C)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
		SALDO ANTERIOR....			16.157,80	16.157,80
		DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00			
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	266.597,48	371.027,77	371.027,77
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	95.339,54	466.367,31	466.367,31
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	102.019,53	568.386,84	568.386,84
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	102.019,53	670.406,37	670.406,37
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	49.128,94	719.535,31	719.535,31
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.01)	10.970,79	0,00	708.564,52	708.564,52
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	67.705,09	0,00	640.859,43	640.859,43
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	195.879,94	0,00	444.979,49	444.979,49
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	66.458,05	0,00	378.521,44	378.521,44
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	26.186,48	0,00	352.334,96	352.334,96
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	88.550,51	0,00	263.784,45	263.784,45
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: (3.1.90.03.99)	46.286,59	0,00	217.497,86	217.497,86
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	2.781,67	0,00	214.716,19	214.716,19
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	50,77	0,00	214.665,42	214.665,42
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	1.168,41	0,00	213.497,01	213.497,01
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	1.186,16	0,00	212.310,85	212.310,85
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	4.439,00	0,00	207.871,85	207.871,85
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.195,93	0,00	206.675,92	206.675,92
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	6.889,51	0,00	199.786,41	199.786,41
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	6.972,44	0,00	192.813,97	192.813,97
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.068,54	0,00	191.745,43	191.745,43
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	5.282,11	0,00	186.463,32	186.463,32
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	18.482,02	0,00	167.981,30	167.981,30
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	23.147,65	0,00	144.833,65	144.833,65
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	68,33	0,00	144.765,32	144.765,32
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	6.969,37	0,00	137.796,00	137.796,00
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	16.768,06	0,00	121.027,94	121.027,94
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	5.764,52	0,00	115.263,42	115.263,42
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	9.270,30	0,00	105.993,12	105.993,12
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.427,56	0,00	104.565,56	104.565,56
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	2.897,80	0,00	101.667,76	101.667,76
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	9.521,31	0,00	92.146,45	92.146,45
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.177,22	0,00	90.969,23	90.969,23
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	192,26	0,00	90.777,00	90.777,00
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.484,04	0,00	89.292,96	89.292,96
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.313,96	0,00	87.979,00	87.979,00

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 2

RAZÃO

211210100 - F (C)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO W/C
		SALDO ANTERIOR....			89.290,00 C
27/09/2023	5	1.90.01.99) PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.987,59	0,00	85.983,33 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.970,80	0,00	84.012,53 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	7.434,65	0,00	76.587,88 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	762,02	0,00	75.825,86 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	543,00	0,00	75.272,86 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	128,79	0,00	75.150,07 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	1.902,28	0,00	73.247,79 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	173,90	0,00	73.073,89 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	94,38	0,00	72.979,51 C
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	13.187,80	86.167,31 C
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	88.270,51	174.437,84 C
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	272.088,94	446.526,78 C
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	95.339,54	541.866,32 C
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	27.720,00	569.586,32 C
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	103.735,53	673.321,85 C
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	49.128,94	722.450,79 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.01)	8.921,44	0,00	713.529,35 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	67.223,10	0,00	646.306,25 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	199.421,60	0,00	446.884,65 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	66.111,20	0,00	380.773,45 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	24.408,50	0,00	356.364,95 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	90.598,66	0,00	265.766,29 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: (3.1.90.03.99)	46.287,39	0,00	219.478,90 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	50,77	0,00	219.428,13 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	2.003,40	0,00	217.424,73 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	1.026,03	0,00	216.398,70 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	1.186,16	0,00	215.212,54 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	4.439,00	0,00	210.773,54 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	7.454,43	0,00	203.319,11 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.195,93	0,00	202.123,18 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	6.889,51	0,00	195.233,67 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.068,54	0,00	194.165,13 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	5.282,11	0,00	188.883,02 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	17.257,02	0,00	171.626,00 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	7.548,31	0,00	164.077,69 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	18.868,54	0,00	145.209,15 C

Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM VIEIRA A COELHO A PINHEIRO. Aceso em: https://stc.cepep.br/9ppv/qual/def-seg-an-Cadigo-99-documento:99be91-a10-41-a105-e-8149-3e33

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM VIEIRA A. COELHO A. PINHEIRO
 Acesse em: https://stc.cepe.br/portal/qualrec-segna-crigo-99-doumento-03be-gf-a10-40-45-1-015-ec-8149-633-3

RAZÃO

211210100 - F (C)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR....			164.076,80	C
26/10/2023	5	1.90.01.99) PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	68,33	0,00	145.148,88	C
26/10/2023	5	1.90.01.99) PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	23.643,03	0,00	121.495,77	C
26/10/2023	5	1.90.01.99) PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	5.764,52	0,00	115.731,22	C
26/10/2023	5	1.90.01.99) PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	9.270,30	0,00	106.460,99	C
26/10/2023	5	1.90.01.99) PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	2.897,80	0,00	103.563,11	C
26/10/2023	5	1.90.01.99) PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	9.521,31	0,00	94.041,88	C
26/10/2023	5	1.90.01.99) PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.774,41	0,00	92.267,44	C
26/10/2023	5	1.90.01.99) PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	305,24	0,00	91.962,20	C
26/10/2023	5	1.90.01.99) PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.177,22	0,00	90.785,09	C
26/10/2023	5	1.90.01.99) PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.829,04	0,00	88.955,95	C
26/10/2023	5	1.90.01.99) PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	7.102,50	0,00	81.853,45	C
26/10/2023	5	1.90.01.99) PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.313,96	0,00	80.540,49	C
26/10/2023	5	1.90.01.99) PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.987,59	0,00	78.552,90	C
26/10/2023	5	1.90.01.99) PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.970,80	0,00	76.582,10	C
26/10/2023	5	1.90.01.99) PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	762,02	0,00	75.820,08	C
26/10/2023	5	1.90.03.99) PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	543,00	0,00	75.278,08	C
26/10/2023	5	1.90.03.99) PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	1.901,48	0,00	73.376,60	C
26/10/2023	5	1.90.03.99) PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	128,79	0,00	73.247,81	C
26/10/2023	5	1.90.03.99) PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	173,90	0,00	73.073,91	C
26/10/2023	5	1.90.03.99) PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	94,38	0,00	72.979,53	C
31/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: (3.1.90.03.99)	1.900,80	0,00	71.078,73	C
31/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	1.900,80	72.979,53	C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.01)	8.684,10	0,00	64.295,43	C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	67.223,10	0,00	2.927,67	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	196.771,38	0,00	199.699,05	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	66.111,20	0,00	265.810,25	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	24.408,50	0,00	290.218,75	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	89.939,58	0,00	380.158,33	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: (3.1.90.03.99)	50.637,78	0,00	430.796,11	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	1.423,50	0,00	432.219,61	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	50,77	0,00	432.270,38	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	2.003,40	0,00	434.273,78	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	1.026,03	0,00	435.299,81	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	4.439,00	0,00	439.738,81	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	7.454,43	0,00	447.193,24	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.195,93	0,00	448.389,17	D

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 4

RAZÃO

211210100 - F (D)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			448.389,17 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	6.889,51	0,00	455.278,66 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	1.068,54	0,00	456.347,20 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	21.238,08	0,00	477.585,28 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	5.282,11	0,00	482.867,39 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	7.548,31	0,00	490.415,70 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	68,33	0,00	490.484,03 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	24.005,20	0,00	514.489,23 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	17.175,53	0,00	531.664,76 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	5.764,52	0,00	537.429,28 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	9.270,30	0,00	546.699,58 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	2.897,80	0,00	549.597,40 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	9.521,31	0,00	559.118,71 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	1.774,41	0,00	560.893,12 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	305,24	0,00	561.198,36 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	1.177,22	0,00	562.375,58 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	1.829,04	0,00	564.204,62 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	1.313,96	0,00	565.518,58 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	1.987,59	0,00	567.506,17 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	1.970,80	0,00	569.476,97 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	7.761,58	0,00	577.238,55 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.01.99)	762,02	0,00	578.000,57 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.03.99)	543,00	0,00	578.543,57 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.03.99)	338,10	0,00	578.881,67 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.03.99)	128,79	0,00	579.010,46 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.03.99)	94,38	0,00	579.104,84 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.03.99)	1.901,29	0,00	581.006,13 D
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	13.187,80	567.818,33 D
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	88.270,51	479.547,82 D
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	272.088,94	207.458,88 D
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	95.339,54	112.119,34 D
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	27.720,00	84.399,34 D
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	103.735,53	19.336,19 C
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	53.643,34	72.979,53 C
14/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO		7.666,40	80.645,93 C

Documento Assinado Digitalmente por MIRELA VIEIRA GOUVEIA RIBEIRO. Acesse em: https://stc.cepep.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=211210100179712016418443515d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA VERA VIEIRA COLAIVEIA PINHEIRO
Acesse em: https://stc.cepe.br/validar.php?secao=99&id_documento=150461909905-a04-ed8819ce3d

RAZÃO

211210100 - F (C)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR....			72.979,53	72.979,53
		DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00			
14/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	44.135,12	124.780,65	124.780,65
14/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	135.164,57	259.945,22	259.945,22
14/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	47.669,65	307.614,87	307.614,87
14/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	14.080,00	321.694,87	321.694,87
14/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	51.790,74	373.485,61	373.485,61
14/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	25.019,83	398.505,44	398.505,44
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.01)	6.504,97	0,00	392.000,47	392.000,47
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	36.049,68	0,00	355.950,79	355.950,79
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	94.968,18	0,00	260.982,61	260.982,61
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	28.879,24	0,00	232.103,37	232.103,37
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	14.080,00	0,00	218.023,37	218.023,37
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	48.489,19	0,00	169.534,18	169.534,18
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: (3.1.90.03.99)	24.238,54	0,00	145.295,64	145.295,64
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	50,77	0,00	145.244,87	145.244,87
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	1.110,66	0,00	144.134,21	144.134,21
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.195,93	0,00	142.938,28	142.938,28
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	6.889,51	0,00	136.048,77	136.048,77
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	16.686,57	0,00	119.362,20	119.362,20
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	23.509,82	0,00	95.852,38	95.852,38
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	9.270,75	0,00	86.581,63	86.581,63
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	9.519,66	0,00	77.061,97	77.061,97
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.313,96	0,00	75.748,01	75.748,01
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.987,59	0,00	73.760,42	73.760,42
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	543,00	0,00	73.217,42	73.217,42
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	64,39	0,00	73.153,03	73.153,03
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	173,90	0,00	72.979,13	72.979,13
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	13.187,80	86.167,33	86.167,33
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	88.270,51	174.437,84	174.437,84
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	272.088,94	446.526,78	446.526,78
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	95.339,54	541.866,32	541.866,32
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	26.400,00	568.266,32	568.266,32
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	103.735,53	672.001,85	672.001,85
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	51.861,34	723.863,19	723.863,19
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.01)	8.684,10	0,00	715.179,09	715.179,09
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	67.227,56	0,00	647.951,53	647.951,53
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	196.752,17	0,00	451.199,36	451.199,36
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	66.111,20	0,00	385.088,16	385.088,16
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)		0,00	361.931,70	361.931,70

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

211210100 - F (C)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR			385.088,11 C	385.088,11 C
			23.156,46			361.931,65 C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: (3.1.90.01.99)	89.839,67	0,00	272.092,00 C	272.092,00 C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: (3.1.90.03.99)	49.019,98	0,00	223.072,00 C	223.072,00 C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	1.423,50	0,00	221.648,50 C	221.648,50 C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	50,77	0,00	221.597,73 C	221.597,73 C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	2.003,40	0,00	219.594,33 C	219.594,33 C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.01)	1.026,03	0,00	218.568,30 C	218.568,30 C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	4.439,00	0,00	214.129,30 C	214.129,30 C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.195,93	0,00	212.933,37 C	212.933,37 C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	7.449,97	0,00	205.483,40 C	205.483,40 C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	6.889,51	0,00	198.593,89 C	198.593,89 C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.068,54	0,00	197.525,35 C	197.525,35 C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	7.773,56	0,00	189.751,79 C	189.751,79 C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	4.849,92	0,00	184.901,87 C	184.901,87 C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	68,33	0,00	184.833,54 C	184.833,54 C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	21.464,23	0,00	163.369,31 C	163.369,31 C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	24.005,20	0,00	139.364,11 C	139.364,11 C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	17.175,53	0,00	122.188,63 C	122.188,63 C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	5.764,52	0,00	116.424,11 C	116.424,11 C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	9.270,30	0,00	107.153,81 C	107.153,81 C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	2.897,80	0,00	104.256,01 C	104.256,01 C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	9.521,31	0,00	94.734,70 C	94.734,70 C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.774,41	0,00	92.960,29 C	92.960,29 C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	305,24	0,00	92.655,05 C	92.655,05 C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.177,22	0,00	91.477,83 C	91.477,83 C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.761,08	0,00	89.716,75 C	89.716,75 C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.313,96	0,00	88.402,79 C	88.402,79 C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	7.735,93	0,00	80.666,86 C	80.666,86 C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	1.987,59	0,00	78.679,27 C	78.679,27 C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	2.096,36	0,00	76.582,91 C	76.582,91 C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	762,02	0,00	75.820,89 C	75.820,89 C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	543,00	0,00	75.277,89 C	75.277,89 C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	128,79	0,00	75.149,10 C	75.149,10 C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	173,90	0,00	74.975,20 C	74.975,20 C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	94,38	0,00	74.880,82 C	74.880,82 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA VERA SOUZA MEIA PIMENTA, CPF nº 030.349.419-1, a01ced1849c5e3d1

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 7

RAZÃO

211210100 - F (C)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	C/C
		SALDO ANTERIOR....			74.979,20	C
27/12/2023	5	1.90.03.99) PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3. 1.90.03.99)	1.901,29	0,00	72.979,53	C
29/12/2023	5	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVI DENCARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	72.979,53	0,00	0,00	D
		MOVIMENTO PERIODO...	8.399.109,76	8.399.109,76		
		SALDO ATUAL.....				D

Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://stc.ece.rr.gov.br/portal/assinatura>
Codigo do documento: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

213110199 - F (C)

DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR....				
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	4.800,00	4.800,00	C
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 EX - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.250,00	7.050,00	C
25/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	7.105,00	C
25/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	7.160,00	C
25/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 EX - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.300,00	10.460,00	C
25/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC: (3.3.90.39.64)	55,00	0,00	10.405,00	C
25/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC: (3.3.90.39.64)	55,00	0,00	10.350,00	C
30/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	214,30	10.564,30	C
30/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 EX - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	3.524,45	14.088,75	C
30/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 EX - BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	0,00	1.400,00	15.488,75	C
30/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.64)	214,30	0,00	15.274,45	C
10/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	15.874,45	C
10/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.11)	600,00	0,00	15.274,45	C
10/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 13/1 C/: 05001 DOC:	1.400,00	0,00	13.874,45	C
10/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 15/1 C/: 05001 DOC:	3.524,45	0,00	10.350,00	C
10/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 27/1 C/: 05001 DOC:	3.300,00	0,00	7.050,00	C
10/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 36/1 C/: 05001 DOC:	2.250,00	0,00	4.800,00	C
14/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 OR - ACTUARIAL ASSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	9.000,00	13.800,00	C
16/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.74)	9.000,00	0,00	4.800,00	C
23/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 EX - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.250,00	7.050,00	C
24/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 EX - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.300,00	10.350,00	C
24/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	10.950,00	C
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	11.005,00	C
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	11.060,00	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC: (3.3.90.39.64)	55,00	0,00	11.005,00	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC: (3.3.90.39.64)	55,00	0,00	10.950,00	C
28/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	283,50	11.233,50	C
28/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 EX - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	3.524,45	14.757,95	C
28/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 OR - BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	0,00	1.400,00	16.157,95	C
28/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.64)	283,50	0,00	15.874,45	C
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.11)	600,00	0,00	15.274,45	C
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.11)	1.400,00	0,00	13.874,45	C
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 15/2 C/: 05001 DOC:	3.524,45	0,00	10.350,00	C
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 27/2 C/: 05001 DOC:	3.300,00	0,00	7.050,00	C
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 36/2 C/: 05001 DOC:	2.250,00	0,00	4.800,00	C
20/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 EX - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.250,00	7.050,00	C
24/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 EX - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.300,00	10.350,00	C
27/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	10.405,00	C
27/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	10.460,00	C
27/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 EX - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	3.524,45	13.984,45	C
27/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 EX - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	3.524,45	17.508,90	C
27/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 OR - BARBOSA & OLIVEIRA CO	0,00	1.400,00	18.908,90	C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA FERREIRA VIEIRA COELHO, CPF nº 09099911014, em 27/03/2023 às 10:59:30. Assinatura: 880b54225f01471f1141c59c55555555

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente em: 2023/06/06 10:08:39
Acesse em: https://stc.cepep.br/portal/assinado

RAZÃO

213110199 - F (C)

DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR....			17.508,99	17.508,99
		NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA				
27/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC: (3.3.90.39.64)	55,00	0,00	18.859,99	18.859,99
27/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC: (3.3.90.39.64)	55,00	0,00	18.799,99	18.799,99
30/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	287,64	19.087,63	19.087,63
30/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.64)	287,64	0,00	18.799,99	18.799,99
05/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	500,00	19.299,99	19.299,99
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 15/3 C/: 05001 DOC:	3.524,45	0,00	15.775,54	15.775,54
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 15/4 C/: 05001 DOC:	3.524,45	0,00	12.251,09	12.251,09
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 27/3 C/: 05001 DOC:	3.300,00	0,00	8.951,09	8.951,09
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 36/3 C/: 05001 DOC:	2.250,00	0,00	6.701,09	6.701,09
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.11)	500,00	0,00	6.201,09	6.201,09
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.11)	1.400,00	0,00	4.801,09	4.801,09
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 EX - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.250,00	7.051,09	7.051,09
25/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	7.106,09	7.106,09
25/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	7.161,09	7.161,09
25/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 EX - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	3.231,35	10.392,44	10.392,44
25/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 OR - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	293,10	10.685,54	10.685,54
25/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 EX - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.300,00	13.985,54	13.985,54
25/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 OR - BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	0,00	1.400,00	15.385,54	15.385,54
25/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	15.985,54	15.985,54
26/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 OR - ACTUARIAL ASSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	3.000,00	18.984,45	18.984,45
27/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	287,50	19.271,95	19.271,95
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.64)	287,50	0,00	18.984,45	18.984,45
30/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC: (3.3.90.39.64)	55,00	0,00	18.929,45	18.929,45
30/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC: (3.3.90.39.64)	55,00	0,00	18.874,45	18.874,45
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.11)	600,00	0,00	18.274,45	18.274,45
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.11)	1.400,00	0,00	16.874,45	16.874,45
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.05)	293,10	0,00	16.581,35	16.581,35
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.05)	3.000,00	0,00	13.581,35	13.581,35
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 15/5 C/: 05001 DOC:	3.231,35	0,00	10.350,00	10.350,00
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 27/4 C/: 05001 DOC:	3.300,00	0,00	7.050,00	7.050,00
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 36/4 C/: 05001 DOC:	2.250,00	0,00	4.800,00	4.800,00
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	4.855,00	4.855,00
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	4.910,00	4.910,00
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 EX - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.250,00	7.160,00	7.160,00
25/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC: (3.3.90.39.64)	55,00	0,00	7.105,00	7.105,00
25/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC: (3.3.90.39.64)	55,00	0,00	7.050,00	7.050,00
26/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 20 OR - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	3.524,45	10.574,45	10.574,45
26/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	0,00	1.400,00	11.974,45	11.974,45
26/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 21 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	12.574,45	12.574,45
31/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	285,50	12.859,95	12.859,95
31/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.64)	285,50	0,00	12.574,45	12.574,45
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.05)	3.524,45	0,00	9.050,00	9.050,00
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.11)	600,00	0,00	8.450,00	8.450,00
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.11)	1.400,00	0,00	7.050,00	7.050,00
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 36/5 C/: 05001 DOC:	2.250,00	0,00	4.800,00	4.800,00

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 00

RAZÃO

213110199 - F (C)

DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	V/C
		SALDO ANTERIOR			4.800,00	C
07/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 23 OR - JL MOVEIS LTDA	0,00	2.600,00	7.400,00	C
07/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 05001 DOC: (4.4.90.52.20)	2.600,00	0,00	4.800,00	C
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 EX - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.300,00	8.100,00	C
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 EX - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.250,00	10.350,00	C
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	10.950,00	C
22/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 EX - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.300,00	14.250,00	C
22/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 27/5 C/: 05001 DOC:	3.300,00	0,00	10.950,00	C
27/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	0,00	1.400,00	12.350,00	C
28/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	179,40	12.529,40	C
28/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	0,00	55,00	12.584,40	C
28/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	0,00	55,00	12.639,40	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC: (3.3.90.39.64)	55,00	0,00	12.584,40	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.64)	179,40	0,00	12.405,00	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC: (3.3.90.39.64)	55,00	0,00	12.350,00	C
30/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 25 OR - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	3.524,45	15.874,45	C
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.11)	1.400,00	0,00	14.474,45	C
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.11)	600,00	0,00	13.874,45	C
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.05)	3.524,45	0,00	10.350,00	C
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 27/6 C/: 05001 DOC:	3.300,00	0,00	7.050,00	C
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 36/6 C/: 05001 DOC:	2.250,00	0,00	4.800,00	C
12/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 OR - NASCIMENTO E BARBOSA A ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	658,00	5.458,00	C
12/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.19)	658,00	0,00	4.800,00	C
20/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.250,00	7.050,00	C
25/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	0,00	55,00	7.105,00	C
25/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	0,00	55,00	7.160,00	C
25/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 30 OR - NASCIMENTO E BARBOSA A ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.300,00	10.460,00	C
25/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 28 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	500,00	10.960,00	C
25/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC: (3.3.90.39.64)	55,00	0,00	10.905,00	C
25/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC: (3.3.90.39.64)	55,00	0,00	10.850,00	C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	80,50	10.930,50	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.64)	80,50	0,00	10.850,00	C
27/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	3.638,79	14.488,79	C
27/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	0,00	1.400,00	15.888,79	C
08/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 31 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	100,00	15.988,79	C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.11)	1.400,00	0,00	14.588,79	C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.05)	2.250,00	0,00	12.338,79	C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.11)	500,00	0,00	11.838,79	C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.05)	3.638,79	0,00	8.200,00	C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.05)	3.300,00	0,00	4.900,00	C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.11)	100,00	0,00	4.800,00	C
25/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	0,00	55,00	4.855,00	C
25/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	0,00	77,00	4.932,00	C
25/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC: (3.3.90.39.64)	77,00	0,00	4.855,00	C
25/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC: (3.3.90.39.64)		0,00	4.800,00	C

Documento Assinado Digitalmente com o Certificado de Assinatura de Paulo Roberto de Almeida Junior, CPF nº 030.900.800-00, em 22/08/2023 às 14:58:40.

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 01

RAZÃO

213110199 - F (C)

DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO INICIAL
		SALDO ANTERIOR....			4.856,00 C
			55,00		
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	380,50	5.186,50 C
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	380,50	5.567,00 C
29/08/2023	5	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	380,50	0,00	5.186,50 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.64)	380,50	0,00	4.806,00 C
31/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	380,50	5.186,50 C
31/08/2023	5	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	380,50	0,00	4.806,00 C
05/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	3.638,79	8.437,79 C
05/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 OR - NASCIMENTO E BARBOSA A ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.300,00	11.737,79 C
05/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA COONS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	0,00	1.400,00	13.137,79 C
05/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	13.737,79 C
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.11)	1.400,00	0,00	12.337,79 C
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.05)	3.638,79	0,00	8.700,00 C
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.11)	600,00	0,00	8.100,00 C
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.05)	3.300,00	0,00	4.800,00 C
20/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.250,00	7.050,00 C
25/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 GL - NASCIMENTO E BARBOSA A ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.300,00	10.350,00 C
25/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	10.950,00 C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	286,42	11.236,42 C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	77,00	11.313,42 C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	3.638,79	14.952,21 C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA COONS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	0,00	1.400,00	16.352,21 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC: (3.3.90.39.64)	77,00	0,00	16.275,21 C
30/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	16.330,21 C
30/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.64)	286,42	0,00	16.043,79 C
30/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC: (3.3.90.39.64)	55,00	0,00	15.988,79 C
04/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 37 OR - AVANTEID LTDA	0,00	230,00	16.218,79 C
04/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 38 OR - AVANTEID LTDA	0,00	350,00	16.568,79 C
04/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.42)	230,00	0,00	16.338,79 C
04/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.42)	350,00	0,00	15.988,79 C
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.11)	1.400,00	0,00	14.588,79 C
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.05)	3.638,79	0,00	10.950,00 C
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.05)	2.142,00	0,00	8.808,00 C
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.05)	3.300,00	0,00	5.508,00 C
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.11)	600,00	0,00	4.908,00 C
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.05)	108,00	0,00	4.800,00 C
10/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 OR - EDVALDO JOSE FRAGOSO JUNIOR 06492063473	0,00	120,00	4.920,00 C
16/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.15)	120,00	0,00	4.800,00 C
20/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.250,00	7.050,00 C
23/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 GL - NASCIMENTO E BARBOSA A ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.300,00	10.350,00 C
23/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 40 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	10.950,00 C
25/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	11.005,00 C
25/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC: (3.3.90.39.64)	55,00	0,00	10.950,00 C
26/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	77,00	11.027,00 C

Documento Assinado Digitalmente em 20/10/2023 às 15:33:20 por: MARIA VILVA FERREIRA SOUZA SILVA

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 02

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUIZ DE SA SILVA, CPF: 010.921.491-07, Insc. Est.: 100.445.333-03

RAZÃO

213110199 - F (C)

DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO INICIAL
		SALDO ANTERIOR....			10.950,00 C
		AL	0,00		
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC: (3.3.90.39.64)	77,00	0,00	10.950,00 C
27/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	3.638,79	14.588,79 C
27/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	0,00	1.400,00	15.988,79 C
31/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	331,50	16.320,29 C
31/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.64)	331,50	0,00	15.988,79 C
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.11)	1.400,00	0,00	14.588,79 C
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.05)	3.638,79	0,00	10.950,00 C
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.05)	2.142,00	0,00	8.808,00 C
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.05)	3.300,00	0,00	5.508,00 C
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.11)	600,00	0,00	4.908,00 C
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.05)	108,00	0,00	4.800,00 C
20/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.250,00	7.050,00 C
24/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 GL - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.300,00	10.350,00 C
24/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 41 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	10.950,00 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC: (3.3.90.39.64)	55,00	0,00	10.895,00 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.64)	285,50	0,00	10.609,50 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC: (3.3.90.39.64)	55,00	0,00	10.554,50 C
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	285,50	10.840,00 C
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	10.895,00 C
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	10.950,00 C
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	3.638,79	14.588,79 C
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	0,00	1.400,00	15.988,79 C
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.11)	1.400,00	0,00	14.588,79 C
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.05)	3.638,79	0,00	10.950,00 C
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.05)	2.142,00	0,00	8.808,00 C
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.05)	3.300,00	0,00	5.508,00 C
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.11)	600,00	0,00	4.908,00 C
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.05)	108,00	0,00	4.800,00 C
08/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.250,00	7.050,00 C
15/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 42 OR - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	3.638,79	10.688,79 C
15/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.05)	3.638,79	0,00	7.050,00 C
18/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	3.638,79	10.688,79 C
18/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 GL - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.300,00	13.988,79 C
18/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	0,00	1.400,00	15.388,79 C
18/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 44 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	15.988,79 C
21/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 43 OR - AVANTEID LTDA	0,00	420,00	16.408,79 C
21/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.05)	420,00	0,00	15.988,79 C
26/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	16.043,79 C
26/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	77,00	16.120,79 C
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC: (3.3.90.39.64)	77,00	0,00	16.043,79 C
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC: (3.3.90.39.64)	55,00	0,00	15.988,79 C
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.11)	1.400,00	0,00	14.588,79 C
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.05)		0,00	10.950,00 C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 03

RAZÃO

213110199 - F (C) DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR....			14.588,79 C
		3.638,79		
26/12/2023	5 PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.05)	2.142,00	0,00	8.800,00 C
26/12/2023	5 PAGAMENTO EMP. 35 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.05)	3.300,00	0,00	5.500,00 C
26/12/2023	5 PAGAMENTO EMP. 44 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.11)	600,00	0,00	4.900,00 C
26/12/2023	5 PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC: DESCONTO (3.3.90.39.05)	108,00	0,00	4.800,00 C
27/12/2023	5 LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	418,00	5.218,00 C
29/12/2023	5 PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC: (3.3.90.39.64)	418,00	0,00	4.800,00 C
29/12/2023	5 ANULAÇÃO EMP. 9	3.000,00	0,00	1.800,00 C
	MOVIMENTO PERIODO...	163.259,94	165.059,94	1.800,00 C
	SALDO ATUAL.....			1.800,00 C

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stc.cce.br/pt/pep/credito/assinado/assinado>
Código QR para acesso ao documento: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 04

RAZÃO

218810101 - F (C)

RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
SALDO ANTERIOR....					0,00	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	920,00	920,00	C
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	1.757,73	2.677,73	C
29/12/2023	5	VALOR QUE SE BAIXA POR AUSENCIA DE MATERIAL IDADE	2.677,73	0,00	0,00	D
MOVIMENTO PERIODO...			2.677,73	2.677,73		
SALDO ATUAL.....					0,00	D

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stc.ece.br/pep/2023/01/01/218810101-0001-35>
MIRIAM VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Codigo do documento: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 05

RAZÃO

218810102 - F (C) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	C/C	
SALDO ANTERIOR....						0,00	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	363,60	363,60	C	
29/12/2023	5	BAIXA POR AUSENCIA DE MATERIALIDADE	363,60	0,00	0,00	D	
MOVIMENTO PERIODO...						363,60	D
SALDO ATUAL.....						0,00	D

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stc.ece.br/2019/assinado>
RELATORIA DE APLICAÇÃO
SILVIA GOUVEIA PIMENTEL
Código do documento: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 06

Documento Assinado Digitalmente
 Documento assinado digitalmente por
 MARIA LAURENIA VIEIRA COELHO
 em 27/06/2023 às 10:53:33
 Acesse em: <https://stece.cepeq.br/2023/06/27/053333>

RAZÃO

218810104 - F (C)

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DOC
SALDO ANTERIOR....						0000
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	285.316,62	285.316,62	C
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	715.811,26	1.001.127,88	C
27/01/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.560 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	1.385,28	1.002.513,16	C
27/01/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.541 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	717,61	1.003.230,77	C
27/01/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.552 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	6.851,80	1.010.082,57	C
27/01/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.565 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	186,67	1.010.269,24	C
27/01/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.536 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	21,84	1.010.291,08	C
27/01/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.547 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	11.710,39	1.022.001,47	C
27/02/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.1410 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	717,61	1.022.719,08	C
27/02/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.1421 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	6.894,37	1.029.613,45	C
27/02/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.1434 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	186,67	1.029.800,12	C
27/02/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.1405 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	21,84	1.029.821,96	C
27/02/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.1416 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	11.710,39	1.041.532,35	C
27/02/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.1429 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	1.385,28	1.042.917,63	C
28/03/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.2350 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	17.341,45	1.060.259,08	C
28/03/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.2371 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	1.385,28	1.061.644,36	C
28/03/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.2356 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	9.231,12	1.070.875,48	C
28/03/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.2338 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	1.364,05	1.072.239,53	C
28/03/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.2378 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	186,67	1.072.426,20	C
28/03/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.2329 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	64,95	1.072.491,15	C
27/04/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3080 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	17.532,46	1.090.023,61	C
27/04/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3093 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	1.406,05	1.091.429,66	C
27/04/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3074 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	1.398,60	1.092.828,26	C
27/04/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3085 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	9.692,64	1.102.520,90	C
27/04/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3098 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	189,50	1.102.710,40	C
27/04/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3069 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	66,37	1.102.776,77	C
29/05/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3981 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	191,77	1.102.968,54	C
29/05/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3991 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	50,77	1.103.019,31	C
29/05/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3963 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	16.768,06	1.119.787,37	C
29/05/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3976 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	1.313,96	1.121.101,33	C
29/05/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3957 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	1.195,93	1.122.297,26	C
29/05/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3968 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	9.270,30	1.131.567,56	C
28/06/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.4662 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	173,90	1.131.741,46	C
28/06/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.4633 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	50,77	1.131.792,23	C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 07

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA RIBEIRO
Acesse em: https://stc.cepep.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=6530012720100109712016484425383d

RAZÃO

218810104 - F (C)

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR			1.131.792,21	C
28/06/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.4644 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	16.768,06	1.148.560,27	C
28/06/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.4657 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	1.313,96	1.149.874,23	C
28/06/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.4638 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	1.195,93	1.151.070,16	C
28/06/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.4649 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	9.270,30	1.160.340,46	C
26/07/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.5840 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	9.270,30	1.169.610,76	C
26/07/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.5853 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	173,90	1.169.784,66	C
26/07/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.5824 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	50,77	1.169.835,44	C
26/07/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.5835 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	16.768,06	1.186.603,50	C
26/07/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.5848 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	1.313,96	1.187.917,47	C
26/07/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.5829 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	1.195,93	1.189.113,40	C
29/08/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.6571 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	1.313,96	1.190.427,36	C
29/08/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.6552 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	1.195,93	1.191.623,29	C
29/08/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.6563 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	9.270,30	1.200.893,59	C
29/08/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.6576 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	173,90	1.201.067,49	C
29/08/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.6547 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	50,77	1.201.118,26	C
29/08/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.6558 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	16.768,06	1.217.886,32	C
27/09/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.7511 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	1.313,96	1.219.200,28	C
27/09/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.7473 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	50,77	1.219.251,05	C
27/09/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.7484 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	16.768,06	1.236.019,11	C
27/09/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.7486 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	9.270,30	1.245.289,41	C
27/09/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.7517 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	173,90	1.245.463,31	C
27/09/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.7478 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	1.195,93	1.246.659,24	C
06/10/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.8295 -- 9999.00.0.1.68 - IRRF-PREST. SERVICOS	0,00	108,00	1.246.767,24	C
26/10/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.8202 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	17.257,02	1.264.024,26	C
26/10/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.8212 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	9.270,30	1.273.294,56	C
26/10/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.8222 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	173,90	1.273.468,46	C
26/10/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.8226 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	50,77	1.273.519,23	C
26/10/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.8207 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	1.313,96	1.274.833,19	C
26/10/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.8217 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	1.195,93	1.276.029,12	C
06/11/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.9143 -- 9999.00.0.1.68 - IRRF-PREST. SERVICOS	0,00	108,00	1.276.137,12	C
27/11/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.9152 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	1.313,96	1.277.451,08	C
27/11/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.9172 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	50,77	1.277.501,85	C
27/11/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.9163 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	17.175,53	1.294.677,38	C
27/11/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.9147 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-		338,10	1.295.015,48	C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 08

RAZÃO

218810104 - F (C)

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR....			1.294.677,38	C
		FOLHA	0,00			
27/11/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.9157 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	9.270,30	1.304.287,77	C
27/11/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.9168 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	1.195,93	1.305.483,70	C
05/12/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.10320 -- 9999.00.0.1.68 - IRRF - PREST. SERVICOS	0,00	108,00	1.305.591,70	C
14/12/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.10161 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF - FOLHA	0,00	9.270,75	1.314.862,45	C
14/12/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.10163 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF - FOLHA	0,00	16.686,57	1.331.549,02	C
14/12/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.10165 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF - FOLHA	0,00	1.195,93	1.332.744,95	C
14/12/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.10157 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF - FOLHA	0,00	173,90	1.332.918,85	C
14/12/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.10168 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF - FOLHA	0,00	50,77	1.332.969,62	C
14/12/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.10159 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF - FOLHA	0,00	1.313,96	1.334.283,58	C
26/12/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.10170 -- 9999.00.0.1.68 - IRRF - PREST. SERVICOS	0,00	108,00	1.334.391,58	C
27/12/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.10212 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF - FOLHA	0,00	173,90	1.334.565,48	C
27/12/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.10183 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF - FOLHA	0,00	50,77	1.334.616,25	C
27/12/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.10194 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF - FOLHA	0,00	17.175,53	1.351.791,78	C
27/12/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.10207 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF - FOLHA	0,00	1.313,96	1.353.105,74	C
27/12/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.10188 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF - FOLHA	0,00	1.195,93	1.354.299,68	C
27/12/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.10199 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF - FOLHA	0,00	9.270,30	1.363.569,98	C
29/12/2023	5	BAIXA POR CREDITOS A RECEBER	432,00	0,00	1.363.137,98	C
29/12/2023	5	BAIXA DE CREDITOS A PAGAR IRRF	1.363.137,98	0,00	0,00	D
		MOVIMENTO PERIODO...	1.363.569,98	1.363.569,98		
		SALDO ATUAL.....			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA VERA COELHO VEI...
Acesse em: https://stc.cepep.br/...
Código de Verificação: 60b6d21a05495a009e419c3e36

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 09

RAZÃO

218810108 - F (C)

ISS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	Q	C	
SALDO ANTERIOR....							0	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	2.257,22	2.257,22	0	C	
29/12/2023	5	BAIXA POR AUSENCIA DE CREDITOS A PAGAR	2.257,22	0,00	0,00	0	D	
MOVIMENTO PERIODO...							2.257,22	2.257,22
SALDO ATUAL.....							0	D

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.icepe.br/portal/assinaturaDoc>
RELATORIA
SILVIA GOUVEIA PIMENTEL
Código do documento: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 00

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://stc.cei.gov.br

RAZÃO

218810110 - F (C) PENSÃO ALIMENTÍCIA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
SALDO ANTERIOR....						
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	257,38	257,38	C
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	0,20	257,58	C
27/01/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.563 -- 9999.00.0.1.71 - PENS O ALIMENTICIA	0,00	128,79	386,37	C
10/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	128,79	0,00	257,58	C
27/02/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.1432 -- 9999.00.0.1.71 - PENS AO ALIMENTICIA	0,00	128,79	386,37	C
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05001 DOC:	128,79	0,00	257,58	C
28/03/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.2376 -- 9999.00.0.1.71 - PENS AO ALIMENTICIA	0,00	128,79	386,37	C
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 05001 DOC:	128,79	0,00	257,58	C
27/04/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.3096 -- 9999.00.0.1.71 - PENS AO ALIMENTICIA	0,00	128,79	386,37	C
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 05001 DOC:	128,79	0,00	257,58	C
29/05/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.3979 -- 9999.00.0.1.71 - PENS AO ALIMENTICIA	0,00	128,79	386,37	C
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 05001 DOC:	128,79	0,00	257,58	C
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4660 -- 9999.00.0.1.71 - PENS AO ALIMENTICIA	0,00	128,79	386,37	C
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC:	128,79	0,00	257,58	C
26/07/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.5851 -- 9999.00.0.1.71 - PENS AO ALIMENTICIA	0,00	128,79	386,37	C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 05001 DOC:	128,79	0,00	257,58	C
29/08/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.6574 -- 9999.00.0.1.71 - PENS AO ALIMENTICIA	0,00	128,79	386,37	C
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 05001 DOC:	128,79	0,00	257,58	C
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7515 -- 9999.00.0.1.71 - PENS AO ALIMENTICIA	0,00	128,79	386,37	C
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 05001 DOC:	128,79	0,00	257,58	C
26/10/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.8220 -- 9999.00.0.1.71 - PENS AO ALIMENTICIA	0,00	128,79	386,37	C
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 05001 DOC:	128,79	0,00	257,58	C
27/11/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.9145 -- 9999.00.0.1.71 - PENS AO ALIMENTICIA	0,00	128,79	386,37	C
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 05001 DOC:	128,79	0,00	257,58	C
14/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10156 -- 9999.00.0.1.71 - PEN SAO ALIMENTICIA	0,00	64,39	321,97	C
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 05001 DOC:	128,79	0,00	193,18	C
27/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10210 -- 9999.00.0.1.71 - PEN SAO ALIMENTICIA	0,00	128,79	321,97	C
29/12/2023	5	BAIXA POR AUSENCIA DE MATERIALIDADE	321,97	0,00	0,00	D
MOVIMENTO PERIODO...			1.867,45	1.867,45		
SALDO ATUAL.....						0,00 D

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 01

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://stc.cepep.br/DocAssinado.aspx?DocId=53001274910971706984433341

RAZÃO

218810115 - F (C)

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DOC
SALDO ANTERIOR....						
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	18.290,19	18.290,19	C
04/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 78-5 DOC:	18.624,98	0,00	334,79	D
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.540 -- 9999.00.0.2.17 - EMP B RADESCO	0,00	4.536,91	4.201,18	C
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.551 -- 9999.00.0.2.17 - EMP B RADESCO	0,00	2.537,45	6.738,57	C
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.564 -- 9999.00.0.2.17 - EMP B RADESCO	0,00	968,82	7.707,39	C
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.535 -- 9999.00.0.2.17 - EMP B RADESCO	0,00	604,42	8.311,81	C
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.546 -- 9999.00.0.2.17 - EMP B RADESCO	0,00	16.045,40	24.357,22	C
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.556 -- 9999.00.0.2.17 - EMP B RADESCO	0,00	1.577,00	25.934,22	C
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.559 -- 9999.00.0.2.17 - EMP B RADESCO	0,00	6.567,93	32.502,15	C
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.562 -- 9999.00.0.1.64 - EMP B ANCO DO BRASIL	0,00	473,03	32.975,17	C
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.543 -- 9999.00.0.1.64 - EMP B ANCO DO BRASIL	0,00	4.259,37	37.234,54	C
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.554 -- 9999.00.0.1.64 - EMP B ANCO DO BRASIL	0,00	192,26	37.426,80	C
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.557 -- 9999.00.0.1.64 - EMP B ANCO DO BRASIL	0,00	469,54	37.896,34	C
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.538 -- 9999.00.0.1.64 - EMP B ANCO DO BRASIL	0,00	878,82	38.775,16	C
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.549 -- 9999.00.0.1.64 - EMP B ANCO DO BRASIL	0,00	1.418,29	40.193,45	C
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.550 -- 9999.00.0.1.66 - EMP C ONS CAIXA ECONOMICA	0,00	2.597,81	42.791,26	C
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.534 -- 9999.00.0.1.66 - EMP C ONS CAIXA ECONOMICA	0,00	2.518,08	45.310,34	C
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.544 -- 9999.00.0.1.66 - EMP C ONS CAIXA ECONOMICA	0,00	7.032,18	52.342,52	C
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.555 -- 9999.00.0.1.66 - EMP C ONS CAIXA ECONOMICA	0,00	1.177,22	53.519,74	C
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.558 -- 9999.00.0.1.66 - EMP C ONS CAIXA ECONOMICA	0,00	1.500,56	55.020,30	C
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.539 -- 9999.00.0.1.66 - EMP C ONS CAIXA ECONOMICA	0,00	3.799,13	58.819,43	C
10/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	7.691,31	0,00	51.128,12	C
10/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	32.837,93	0,00	18.290,19	C
10/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05003 DOC:	18.624,98	0,00	334,79	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1420 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	3.527,47	3.192,68	C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1433 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	1.363,61	4.556,29	C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1415 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	17.164,37	21.720,66	C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1425 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	1.577,00	23.297,66	C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1428 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	7.450,36	30.748,02	C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1409 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	4.536,91	35.284,93	C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1431 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	473,03	35.757,96	C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1412 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	4.259,37	40.017,33	C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1423 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	192,26	40.209,59	C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1404 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	604,42	40.814,01	C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1426 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	469,54	41.283,55	C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1407 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	0,00	878,82	42.162,37	C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 02

Documento Assinado Digitalmente por: MIRLENE VALE DA SILVA COELHO PINHEIRO, CPF nº 030.964.984-01, em 20/04/2023 às 10:53:29. Acesse em: https://stc.cepep.org.br/ppv/fundalib/seguranca/verdocumento.aspx?codigo=53352

RAZÃO

218810115 - F (C)

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR....			41.283,55 C	41.283,55 C
27/02/2023	5	BANCO DO BRASIL				
		ARRECADÇÃO REC. N.1418 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	0,00	1.418,29	43.581,66 C	43.581,66 C
27/02/2023	5	BANCO DO BRASIL				
		ARRECADÇÃO REC. N.1403 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	0,00	2.518,08	46.099,74 C	46.099,74 C
27/02/2023	5	CONS CAIXA ECONOMICA				
		ARRECADÇÃO REC. N.1413 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	0,00	7.032,18	53.131,92 C	53.131,92 C
27/02/2023	5	CONS CAIXA ECONOMICA				
		ARRECADÇÃO REC. N.1424 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	0,00	1.177,22	54.309,14 C	54.309,14 C
27/02/2023	5	CONS CAIXA ECONOMICA				
		ARRECADÇÃO REC. N.1427 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	0,00	1.500,56	55.809,70 C	55.809,70 C
27/02/2023	5	CONS CAIXA ECONOMICA				
		ARRECADÇÃO REC. N.1408 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	0,00	3.799,13	59.608,83 C	59.608,83 C
27/02/2023	5	CONS CAIXA ECONOMICA				
		ARRECADÇÃO REC. N.1419 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	0,00	2.897,80	62.506,63 C	62.506,63 C
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	36.224,14	0,00	26.281,49 C	26.281,49 C
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	7.691,31	0,00	18.590,18 C	18.590,18 C
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 05003 DOC:	18.924,97	0,00	334,79 D	334,79 D
28/03/2023	5	BANCO DO BRASIL				
		ARRECADÇÃO REC. N.2360 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	0,00	192,26	141,53 D	141,53 D
28/03/2023	5	BANCO DO BRASIL				
		ARRECADÇÃO REC. N.2353 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	0,00	1.418,29	1.276,76 C	1.276,76 C
28/03/2023	5	BANCO DO BRASIL				
		ARRECADÇÃO REC. N.2335 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	0,00	878,82	2.155,58 C	2.155,58 C
28/03/2023	5	BANCO DO BRASIL				
		ARRECADÇÃO REC. N.2375 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	0,00	473,03	2.628,61 C	2.628,61 C
28/03/2023	5	BANCO DO BRASIL				
		ARRECADÇÃO REC. N.2346 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	0,00	4.259,37	6.887,98 C	6.887,98 C
28/03/2023	5	BANCO DO BRASIL				
		ARRECADÇÃO REC. N.2368 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	0,00	469,54	7.357,52 C	7.357,52 C
28/03/2023	5	BANCO DO BRASIL				
		ARRECADÇÃO REC. N.2361 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	0,00	1.177,22	8.533,74 C	8.533,74 C
28/03/2023	5	CONS CAIXA ECONOMICA				
		ARRECADÇÃO REC. N.2354 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	0,00	2.897,80	11.431,54 C	11.431,54 C
28/03/2023	5	CONS CAIXA ECONOMICA				
		ARRECADÇÃO REC. N.2336 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	0,00	3.799,13	15.230,67 C	15.230,67 C
28/03/2023	5	CONS CAIXA ECONOMICA				
		ARRECADÇÃO REC. N.2327 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	0,00	2.518,08	17.748,75 C	17.748,75 C
28/03/2023	5	CONS CAIXA ECONOMICA				
		ARRECADÇÃO REC. N.2347 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	0,00	7.219,29	24.968,04 C	24.968,04 C
28/03/2023	5	CONS CAIXA ECONOMICA				
		ARRECADÇÃO REC. N.2370 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	0,00	7.126,26	32.094,30 C	32.094,30 C
28/03/2023	5	BRADESCO				
		ARRECADÇÃO REC. N.2362 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	0,00	1.577,00	33.671,30 C	33.671,30 C
28/03/2023	5	BRADESCO				
		ARRECADÇÃO REC. N.2355 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	0,00	3.848,87	37.520,17 C	37.520,17 C
28/03/2023	5	BRADESCO				
		ARRECADÇÃO REC. N.2337 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	0,00	4.962,80	42.482,97 C	42.482,97 C
28/03/2023	5	BRADESCO				
		ARRECADÇÃO REC. N.2377 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	0,00	1.363,61	43.846,58 C	43.846,58 C
28/03/2023	5	BRADESCO				
		ARRECADÇÃO REC. N.2328 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	0,00	604,42	44.451,00 C	44.451,00 C
28/03/2023	5	BRADESCO				
		ARRECADÇÃO REC. N.2349 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	0,00	16.488,16	60.939,16 C	60.939,16 C
28/03/2023	5	BRADESCO				
		ARRECADÇÃO REC. N.2369 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	0,00	1.806,81	62.745,97 C	62.745,97 C
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 05001 DOC:	7.691,31	0,00	55.054,66 C	55.054,66 C
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 05001 DOC:	35.971,12	0,00	19.083,54 C	19.083,54 C
06/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 05003 DOC:	19.418,33	0,00	334,79 D	334,79 D
27/04/2023	5	BRADESCO				
		ARRECADÇÃO REC. N.3092 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	0,00	7.720,65	7.385,86 C	7.385,86 C
27/04/2023	5	BRADESCO				
		ARRECADÇÃO REC. N.3073 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	0,00	6.262,80	13.648,66 C	13.648,66 C
27/04/2023	5	BRADESCO				
		ARRECADÇÃO REC. N.3084 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	0,00	3.848,87	17.497,53 C	17.497,53 C
27/04/2023	5	BRADESCO				
		ARRECADÇÃO REC. N.3097 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	0,00	1.385,83	18.883,36 C	18.883,36 C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 3

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA VIEIRA COELHO A PINHEIRO
Acesse em: https://stece.cepe.br/portal/assinado/assinado.php?secao=Cadastro de Documentos
Número: 699649236236

RAZÃO

218810115 - F (C)

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR....			17.496,96	17.496,96
		BRADESCO	0,00			
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3068 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	0,00	886,32	19.766,28	19.766,28
		BRADESCO				
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3079 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	0,00	17.709,75	37.476,03	37.476,03
		BRADESCO				
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3089 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	0,00	1.577,00	39.053,03	39.053,03
		BRADESCO				
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3090 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	0,00	469,54	39.522,57	39.522,57
		BANCO DO BRASIL				
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3071 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	0,00	868,45	40.391,02	40.391,02
		BANCO DO BRASIL				
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3082 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	0,00	1.418,29	41.810,31	41.810,31
		BANCO DO BRASIL				
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3095 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	0,00	473,03	42.283,34	42.283,34
		BANCO DO BRASIL				
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3076 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	0,00	5.059,31	47.342,65	47.342,65
		BANCO DO BRASIL				
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3087 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	0,00	192,26	47.534,91	47.534,91
		BANCO DO BRASIL				
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3091 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	0,00	1.806,81	49.341,72	49.341,72
		CONS CAIXA ECONOMICA				
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3072 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	0,00	3.799,13	53.140,85	53.140,85
		CONS CAIXA ECONOMICA				
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3083 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	0,00	2.897,80	56.038,65	56.038,65
		CONS CAIXA ECONOMICA				
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3067 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	0,00	2.781,67	58.820,32	58.820,32
		CONS CAIXA ECONOMICA				
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3077 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	0,00	7.219,29	66.039,61	66.039,61
		CONS CAIXA ECONOMICA				
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3088 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	0,00	1.177,22	67.216,83	67.216,83
		CONS CAIXA ECONOMICA				
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 05001 DOC:	8.480,88	0,00	58.738,35	58.738,35
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 05001 DOC:	39.391,22	0,00	19.347,13	19.347,13
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 05003 DOC:	19.681,92	0,00	334,79	334,79
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3980 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	0,00	1.865,50	1.530,71	1.530,71
		BRADESCO				
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3990 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	0,00	886,32	2.417,03	2.417,03
		BRADESCO				
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3962 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	0,00	17.709,75	20.126,78	20.126,78
		BRADESCO				
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3972 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	0,00	1.577,00	21.703,78	21.703,78
		BRADESCO				
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3975 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	0,00	7.720,65	29.424,43	29.424,43
		BRADESCO				
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3956 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	0,00	6.262,80	35.687,23	35.687,23
		BRADESCO				
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3967 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	0,00	3.848,87	39.536,10	39.536,10
		BRADESCO				
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3970 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	0,00	192,26	39.728,36	39.728,36
		BANCO DO BRASIL				
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3973 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	0,00	469,54	40.197,90	40.197,90
		BANCO DO BRASIL				
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3954 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	0,00	868,45	41.066,35	41.066,35
		BANCO DO BRASIL				
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3965 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	0,00	1.418,29	42.484,64	42.484,64
		BANCO DO BRASIL				
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3978 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	0,00	473,03	42.957,67	42.957,67
		BANCO DO BRASIL				
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3959 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	0,00	5.059,31	48.016,98	48.016,98
		BANCO DO BRASIL				
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3960 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	0,00	7.219,29	55.236,27	55.236,27
		CONS CAIXA ECONOMICA				
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3971 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	0,00	1.177,22	56.413,49	56.413,49
		CONS CAIXA ECONOMICA				
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3974 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	0,00	1.806,81	58.220,30	58.220,30
		CONS CAIXA ECONOMICA				

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 04

RAZÃO

218810115 - F (C)

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR . . .			58.220,30	C
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3955 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	4.439,00	62.659,30	C
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3966 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	2.897,80	65.557,10	C
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3989 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	2.781,67	68.338,77	C
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 05001 DOC:	39.870,89	0,00	28.467,88	C
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	8.480,88	0,00	19.986,99	C
07/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 05003 DOC:	20.321,79	0,00	33,79	D
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4661 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	1.902,28	1.567,49	C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4632 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	886,32	2.453,81	C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4643 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	17.825,02	20.278,83	C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4653 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	1.484,04	21.762,87	C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4656 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	7.980,89	29.743,76	C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4637 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	6.566,80	36.310,56	C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4648 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	3.848,87	40.159,43	C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4640 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	5.282,11	45.441,54	C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4651 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	192,26	45.633,80	C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4654 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	762,02	46.395,82	C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4635 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	1.068,54	47.464,36	C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4646 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	1.418,29	48.882,65	C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4659 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	473,03	49.355,68	C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4631 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	2.781,67	52.137,35	C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4641 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	7.419,28	59.556,63	C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4652 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	1.177,22	60.733,85	C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4655 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	1.970,80	62.704,65	C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4636 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	4.439,00	67.143,65	C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4647 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	2.897,80	70.041,45	C
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 05001 DOC:	9.196,25	0,00	60.845,20	C
11/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 05003 DOC:	20.685,77	0,00	40.159,43	C
13/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 19396-8 DOC:	40.494,22	0,00	334,79	D
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5852 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	1.902,28	1.567,49	C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5823 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	886,32	2.453,81	C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5834 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	17.825,02	20.278,83	C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5844 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	1.484,04	21.762,87	C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5847 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	8.295,86	30.058,73	C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5828 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	6.066,80	36.125,53	C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5839 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	3.848,87	39.974,40	C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5850 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	94,38	40.068,78	C

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etec.cepep.br/validarDocumento.aspx?DocId=63281115-218810115-20230726-140117185923d1

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 05

RAZÃO

218810115 - F (C)

RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR...			40.066,98	C
26/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5831 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	5.282,11	45.350,88	C
26/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5842 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	192,26	45.543,14	C
26/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5845 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	762,02	46.305,16	C
26/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5826 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	1.068,54	47.373,70	C
26/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5837 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	1.418,29	48.792,00	C
26/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5822 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	2.781,67	51.573,67	C
26/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5832 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	7.419,28	58.992,95	C
26/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5843 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	1.177,22	60.170,17	C
26/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5846 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	1.970,80	62.140,97	C
26/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5827 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	4.439,00	66.579,97	C
26/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5838 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	2.897,80	69.477,77	C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC:	40.309,19	0,00	29.168,58	C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 05001 DOC:	8.817,60	0,00	20.350,98	C
09/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 05003 DOC:	20.685,77	0,00	334,79	D
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6570 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	7.758,51	7.420,72	C
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6551 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	6.972,44	14.393,16	C
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6562 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	3.848,87	18.242,03	C
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6575 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	1.902,28	20.143,31	C
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6546 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	886,32	21.033,63	C
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6557 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	17.214,52	38.248,15	C
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6567 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	1.484,04	39.732,19	C
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6560 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	1.427,56	41.159,75	C
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6573 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	94,38	41.254,13	C
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6554 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	5.282,11	46.536,24	C
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6565 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	192,26	46.728,50	C
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6568 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	762,02	47.490,52	C
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6549 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	1.068,54	48.559,06	C
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6550 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	4.439,00	52.998,06	C
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6561 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	2.897,80	55.895,86	C
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6566 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	2.781,67	58.677,53	C
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6555 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	7.419,28	66.096,81	C
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6566 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	1.177,22	67.274,03	C
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6569 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	1.970,80	69.244,83	C
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 05001 DOC:	8.826,87	0,00	60.417,96	C
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 05001 DOC:	40.066,98	0,00	20.350,98	C
12/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 05003 DOC:	20.685,77	0,00	334,79	D

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://stece.cepep.br/pt/calculaDocAssam/6330852127601067180000000324

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 6

RAZÃO

218810115 - F (C)

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR...			334,79	D
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7510 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	7.434,65	7.099,86	C
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7490 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	5.764,52	12.864,38	C
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7472 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	1.186,16	14.050,54	C
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7483 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	18.482,02	32.532,56	C
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7516 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	1.902,28	34.434,84	C
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7477 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	6.972,44	41.407,28	C
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7508 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	1.484,04	42.891,32	C
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7480 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	5.282,11	48.173,43	C
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7514 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	94,38	48.267,81	C
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7475 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	1.068,54	49.336,35	C
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7506 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	192,26	49.528,61	C
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7488 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	1.427,56	50.956,17	C
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7509 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	762,02	51.718,19	C
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7471 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	2.781,67	54.499,86	C
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7481 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	6.969,37	61.469,23	C
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7513 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	1.970,80	63.440,03	C
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7476 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	4.439,00	67.879,03	C
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7507 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	1.177,22	69.056,25	C
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7489 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	2.897,80	71.954,05	C
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 05003 DOC:	20.235,86	0,00	51.718,19	C
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 05001 DOC:	8.826,87	0,00	42.891,32	C
10/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 05001 DOC:	43.226,11	0,00	334,79	D
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8230 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	1.829,04	1.494,25	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8201 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	18.868,54	20.362,79	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8211 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	5.764,52	26.127,31	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8221 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	1.901,48	28.028,79	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8225 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	1.186,16	29.214,95	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8206 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	7.102,50	36.317,45	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8216 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	7.454,43	43.771,88	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8204 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	762,02	44.533,90	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8214 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	1.068,54	45.602,44	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8228 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	305,24	45.907,68	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8198 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	5.282,11	51.189,79	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8209 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	1.774,41	52.964,20	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8219 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	0,00	94,38	53.058,58	C

Documento Assinado Digitalmente em 20/10/2023 às 14:53:00 por MIBEL VIEIRA DA SILVA RIBEIRO A GUVIA RIMENTEL

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 07

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://stc.cepep.br/portal/ver-segno-0916-4444-3364

RAZÃO

218810115 - F (C)

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR....			52.964,20	C
26/10/2023	5	BANCO DO BRASIL ARRECAÇÃO REC. N.8210 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	0,00	2.897,80	55.955,33	C
26/10/2023	5	CONS CAIXA ECONOMICA			57.955,77	C
26/10/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.8224 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	0,00	2.003,40	59.933,55	C
26/10/2023	5	CONS CAIXA ECONOMICA			59.933,55	C
26/10/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.8205 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	0,00	1.970,80	61.904,35	C
26/10/2023	5	CONS CAIXA ECONOMICA			61.904,35	C
26/10/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.8215 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	0,00	4.439,00	66.343,35	C
26/10/2023	5	CONS CAIXA ECONOMICA			66.343,35	C
26/10/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.8229 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	0,00	1.177,22	67.520,57	C
26/10/2023	5	CONS CAIXA ECONOMICA			67.520,57	C
26/10/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.8199 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	0,00	7.548,31	75.068,88	C
26/10/2023	5	CONS CAIXA ECONOMICA			75.068,88	C
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 05001 DOC:	44.106,67	0,00	28.980,44	C
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 05003 DOC:	20.036,53	0,00	8.951,99	C
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 05001 DOC:	9.286,70	0,00	334,79	D
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9151 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	7.761,58	7.427,9	C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9171 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	1.423,50	8.851,29	C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9162 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	21.238,08	30.089,37	C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9146 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	1.901,29	31.988,66	C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9156 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	5.764,52	37.753,18	C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9247 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	1.829,04	39.582,22	C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9167 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	7.454,43	47.036,65	C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9144 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	94,38	47.132,03	C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9154 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	1.774,41	48.906,44	C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9245 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	305,24	49.211,68	C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9165 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	1.068,54	50.280,22	C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9149 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	762,02	51.042,24	C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9159 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	5.282,11	56.324,35	C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9150 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	1.970,80	58.295,15	C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9160 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	7.548,31	65.843,46	C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9170 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	2.003,40	67.846,86	C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9155 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	2.897,80	70.744,66	C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9246 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	1.177,22	71.921,88	C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9166 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	4.439,00	76.360,88	C
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 05001 DOC:	9.286,70	0,00	67.074,18	C
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 05003 DOC:	20.036,53	0,00	47.037,65	C
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 05001 DOC:	47.372,44	0,00	334,79	D
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10211 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	1.901,29	1.566,50	C
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10182 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	1.423,50	2.990,00	C
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10203 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	1.761,08	4.751,08	C
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10193 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	21.464,23	26.215,31	C
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10206 -- 9999.00.0.2.17 - EMP		7.735,93	33.951,24	C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

218810115 - F (C)

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO INICIAL
		SALDO ANTERIOR....			26.215,31 C
		BRDESCO	0,00		
27/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10187 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	0,00	7.449,97	41.40,00 C
		BRDESCO			
27/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10198 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	0,00	5.764,52	47.164,52 C
		BRDESCO			
27/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10190 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	0,00	4.849,92	52.014,44 C
		BANCO DO BRASIL			
27/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10201 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	0,00	305,24	52.322,68 C
		BANCO DO BRASIL			
27/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10204 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	0,00	762,02	53.084,70 C
		BANCO DO BRASIL			
27/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10185 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	0,00	1.068,54	54.153,24 C
		BANCO DO BRASIL			
27/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10196 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	0,00	1.774,41	55.927,65 C
		BANCO DO BRASIL			
27/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10209 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	0,00	94,38	56.022,03 C
		BANCO DO BRASIL			
27/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10181 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	0,00	2.003,40	58.025,43 C
		CONS CAIXA ECONOMICA			
27/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10191 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	0,00	7.773,56	65.799,00 C
		CONS CAIXA ECONOMICA			
27/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10202 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	0,00	1.177,22	66.976,22 C
		CONS CAIXA ECONOMICA			
27/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10205 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	0,00	2.096,36	69.072,58 C
		CONS CAIXA ECONOMICA			
27/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10186 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	0,00	4.439,00	73.511,58 C
		CONS CAIXA ECONOMICA			
27/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10197 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	0,00	2.897,80	76.409,38 C
		CONS CAIXA ECONOMICA			
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 05001 DOC:	8.854,51	0,00	67.554,87 C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 05001 DOC:	47.500,00	0,00	20.054,87 C
29/12/2023	5	AJUSTE DE CONSIGNACAO BRADESCO 2023	0,00	2.180,90	22.235,77 C
29/12/2023	5	BAIXA DE PASSIVO POR AUSENCIA DE MATERIALID ADE	957,44	0,00	21.278,33 C
29/12/2023	5	BAIXA DE PASSIVO POR AUSENCIA DE DEBITOS CO M TERCEIROS	889,19	0,00	20.389,14 C
29/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 05003 DOC:	20.387,34	0,00	0,00 D
		MOVIMENTO PERIODO...	850.699,27	850.699,27	
		SALDO ATUAL.....			0,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO VARELA COLAVALLEIA PINHEIRO. Código de Verificação: 629b6d37-a07e-4974-a059-ed8549c2e330

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stece.tcepe.br/portal/validar>

RAZÃO

218810199 - F (C) OUTROS CONSIGNATÁRIOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
SALDO ANTERIOR						0,00 D
27/01/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.545 -- 9999.00.0.0.19 - SINPRO	0,00	68,33	68,33	C
10/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	68,33	0,00	0,00	D
27/02/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.1414 -- 9999.00.0.0.19 - SINPRO	0,00	68,33	68,33	C
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	68,33	0,00	0,00	D
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2348 -- 9999.00.0.0.19 - SINPRO	0,00	68,33	68,33	C
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 05001 DOC:	68,33	0,00	0,00	D
27/04/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3078 -- 9999.00.0.0.19 - SINPRO	0,00	68,33	68,33	C
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 05001 DOC:	68,33	0,00	0,00	D
29/05/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3961 -- 9999.00.0.0.19 - SINPRO	0,00	68,33	68,33	C
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 05001 DOC:	68,33	0,00	0,00	D
28/06/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.4642 -- 9999.00.0.0.19 - SINPRO	0,00	68,33	68,33	C
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 05001 DOC:	68,33	0,00	0,00	D
26/07/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.5833 -- 9999.00.0.0.19 - SINPRO	0,00	68,33	68,33	C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 05001 DOC:	68,33	0,00	0,00	D
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6556 -- 9999.00.0.0.19 - SINPRO	0,00	68,33	68,33	C
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 05001 DOC:	68,33	0,00	0,00	D
27/09/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.7482 -- 9999.00.0.0.19 - SINPRO	0,00	68,33	68,33	C
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 05001 DOC:	68,33	0,00	0,00	D
26/10/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.8200 -- 9999.00.0.0.19 - SINPRO	0,00	68,33	68,33	C
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 05001 DOC:	68,33	0,00	0,00	D
27/11/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.9161 -- 9999.00.0.0.19 - SINPRO	0,00	68,33	68,33	C
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 05001 DOC:	68,33	0,00	0,00	D
27/12/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.10192 -- 9999.00.0.0.19 - SINPRO	0,00	68,33	68,33	C
29/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 05001 DOC:	68,33	0,00	0,00	D
MOVIMENTO PERÍODO			819,96	819,96		
SALDO ATUAL						0,00 D

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

218819900 - F (D)

OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	Q	C
		SALDO ANTERIOR....			0,00		D
29/12/2023	5	AJUSTE DE SALDO DE EXTRA.	500,31	0,00	500,31		D
29/12/2023	5	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	0,00	500,31	0,00		D
		MOVIMENTO PERIODO...	500,31	500,31			
		SALDO ATUAL.....			0,00		D

Documento Assinado Digitalmente em: 29/12/2023 às 14:05:34
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/portal/assinatura/assinaturaDoc.asp?Codigo=documento:630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d>
RELATORIA DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS
SILVIA GOUVEIA PIMENTEL

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

227210301 - P (C)

APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP PS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	14.625.720,01	14.625.720,01	C
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	67.382.321,35	82.008.041,36	C
31/12/2023	5	LANÇ.13º-ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO MATEMÁTICA A PREVIDENCIÁRIA	0,00	14.971.714,23	96.979.755,59	C
MOVIMENTO PERÍODO...			0,00	96.979.755,59	96.979.755,59	C
SALDO ATUAL.....					96.979.755,59	C

Documento Assinado Digitalmente pelo: MARIANA LARA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://eccc.epec.br/DocView.aspx?id=630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d>

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 102

RAZÃO

227210303 - P (D)

(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	Q/C
SALDO ANTERIOR....					0,00	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	3.886.429,12	0,00	3.886.429,12	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	6.531.358,69	0,00	10.417.787,81	D
31/12/2023	5	LANÇ.13º-ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA	0,00	3.659.882,05	6.757.905,76	D
MOVIMENTO PERIODO...			10.417.787,81	3.659.882,05	6.757.905,76	D
SALDO ATUAL.....					6.757.905,76	D

Documento Assinado Digitalmente por MIRIAM GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/2023/12/31/5414190c-5a11-4971-a0f6-ed8d49c53e3d>
Idiogo do documento: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

227210304 - P (D)

(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
SALDO ANTERIOR....					0,00	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	53.632,77	0,00	53.632,77	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	11.605,95	42.026,82	D
31/12/2023	5	LANÇ.13º-ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO MATEMÁTIC A PREVIDENCIÁRIA	13.380,53	0,00	55.407,35	D
MOVIMENTO PERIODO...			67.013,30	11.605,95	55.407,35	D
SALDO ATUAL.....					55.407,35	D

Documento Assinado Digitalmente por: MURIELA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://stece.tecepe.br/portal/assinado>
Idioma do documento: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

227210305 - P (D)

(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	5.390.585,71	0,00	5.390.585,71	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	349.977,46	0,00	5.740.563,17	D
31/12/2023	5	LANÇ.13º-ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA	0,00	2.734.190,58	3.006.372,59	D
MOVIMENTO PERIODO...			5.740.563,17	2.734.190,58	3.006.372,59	D
SALDO ATUAL.....					3.006.372,59	D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: https://stc.ceped.gov.br/pt-br/validar-procedimento-do-documento: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 105

RAZÃO

227210401 - P (C)

APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	12.495.729,84	12.495.729,84	C
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	54.850.733,41	67.346.463,25	C
31/12/2023	5	LANÇ.13º-ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA	0,00	6.830.745,57	74.177.208,82	C
MOVIMENTO PERIODO...			0,00	74.177.208,82	74.177.208,82	C
SALDO ATUAL.....					74.177.208,82	C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUIZA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: https://stc.epe.br/2016/09/08/sam_codigo_documento_630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 1 de 6

RAZÃO

227210402 - P (D)

(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	C/C
SALDO ANTERIOR....					0,00	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	7.775.466,15	0,00	7.775.466,15	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	15.830,95	0,00	7.791.297,10	D
31/12/2023	5	LANÇ.13º-ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA	455.964,95	0,00	8.247.262,05	D
MOVIMENTO PERIODO...			8.247.262,05	0,00	8.247.262,05	D
SALDO ATUAL.....					8.247.262,05	D

Documento Assinado Digitalmente por MARIANA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://stece.ceped.br/portal/assinatura>
Código do documento: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 107

RAZÃO

227210403 - P (D)

(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	11.218.757,26	0,00	11.218.757,26	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	7.315.626,76	0,00	18.534.384,02	D
31/12/2023	5	LANÇ.13º-ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO MATEMÁTICA A PREVIDENCIÁRIA	0,00	4.085.105,20	14.449.278,82	D
		MOVIMENTO PERIODO...	18.534.384,02	4.085.105,20	14.449.278,82	D
		SALDO ATUAL.....			14.449.278,82	D

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: https://stc.ceped.gov.br/portal/assinatura/verificacao/630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

227210404 - P (D)

(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	326.193,80	0,00	326.193,80	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	4.388.058,67	0,00	4.714.252,47	D
31/12/2023	5	LANÇ.13º-ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA	0,00	263.619,87	4.450.632,60	D
MOVIMENTO PERIODO...			4.714.252,47	263.619,87	4.450.632,60	D
SALDO ATUAL.....					4.450.632,60	D

Documento Assinado Digitalmente em 01/01/2024 às 10:51:44 por MARIA LUIZA GOUVEIA PIMENTEL. Código do documento: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

227210598 - P (D)

(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	AN/C
SALDO ANTERIOR....					0,00	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	93.419.393,49	0,00	93.419.393,49	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	36.547.046,84	0,00	129.966.440,33	D
31/12/2023	5	LANÇ.13º-ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO MATEMÁTICA A PREVIDENCIÁRIA	0,00	129.966.440,33	0,00	D
MOVIMENTO PERÍODO...			129.966.440,33	129.966.440,33		
SALDO ATUAL.....						D

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 1/0

RAZÃO

227210601 - P (C)

PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	C/C	
SALDO ANTERIOR....						0,00	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	28.177.565,26	28.177.565,26	C	
31/12/2023	5	LANÇ.13º-ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA	28.177.565,26	0,00		D	
MOVIMENTO PERIODO...			28.177.565,26	28.177.565,26			
SALDO ATUAL.....						0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: MIRLA VIANA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://stece.tecepe.br/2023/12/31/2023/227210601-0001-35>
Código do documento: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 1/1

RAZÃO

236210101 - P (C)

RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	C/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00	D
31/12/2023	5	LANCAMENTO DE PROVISOS MATEMATICAS CONF ORME ESTUDO ATUARIAL	0,00	13.370.883,68	13.370.883,68	C
		MOVIMENTO PERIODO....	0,00	13.370.883,68	13.370.883,68	C
		SALDO ATUAL.....			13.370.883,68	C

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etec.itec.pe.gov.br/portal/DocStream.aspx?Codigo=documento:630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d>
LUCAS MIRANDA GOMES
FERRA GOUVEIA PIMENTEL

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

237110100 - P (D) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	6.008.770,39	0,00	6.008.770,39 D
02/01/2023	5	SALDO TRANSF/ 237110200	0,00	6.008.770,39	6.008.770,39 D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS VPA	0,00	2.835,00	2.835,00 C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS VPA	0,00	1.313.444,13	1.316.279,13 C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS VPA	0,00	20.911,27	1.337.190,40 C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS VPA	0,00	10.852,70	1.348.043,10 C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS VPA	0,00	51.266,74	1.399.309,84 C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS VPA	0,00	3.500,31	1.402.810,15 C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS VPA	0,00	543.755,90	1.946.566,05 C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS VPA	0,00	1.368.355,92	3.314.921,97 C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS VPD	8.443,54	0,00	3.306.478,43 C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS VPD	694,65	0,00	3.305.783,78 C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS VPD	133.864.787,09	0,00	130.559.003,33 D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS VPD	8.508.268,70	0,00	139.067.272,03 D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS VPD	13.348.126,25	0,00	152.415.398,28 D
MOVIMENTO PERIODO...			161.739.090,62	9.323.692,36	152.415.398,28 D
SALDO ATUAL.....					152.415.398,28 D

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etce.icep.br/portal/assinado
Assinado em: 31/12/2023 15:49:71 -a016-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 13

RAZÃO

237110200 - P (D)

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	6.201.639,56	0,00	6.201.639,56	D
02/01/2023	5	SALDO TRANSF/ 237110200	6.008.770,39	0,00	12.210.409,95	D
		MOVIMENTO PERIODO...	12.210.409,95	0,00	12.210.409,95	D
		SALDO ATUAL.....			12.210.409,95	D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://etce.tee.pe.br/2023/01/05/assinatura/assinatura.html>
Código do documento: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

237120100 - P (C)

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	5.737.999,19	5.737.999,19	C
02/01/2023	5	SALDO TRANSF/ 237110200	5.737.999,19	0,00	0,00	D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS VPA	0,00	1.966.500,00	1.966.500,00	C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS VPA	0,00	3.976.020,00	5.942.520,00	C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS VPA	0,00	146.837.345,26	152.779.865,26	C
MOVIMENTO PERIODO...			5.737.999,19	158.517.864,45	152.779.865,26	C
SALDO ATUAL.....					152.779.865,26	C

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/portal/assinatura>
Documento: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 15

RAZÃO

237120200 - P (C)

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	5.391.907,56	5.391.907,56	C
02/01/2023	5	SALDO TRANSF/ 237110200	0,00	5.737.999,19	11.129.906,75	C
		MOVIMENTO PERIODO...	0,00	11.129.906,75	11.129.906,75	C
		SALDO ATUAL.....			11.129.906,75	C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA FERREIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/portal/validarCodigo.do>
Código do documento: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 16

RAZÃO

237130100 - P (C)

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00	D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS VPA	0,00	636.226,04	636.226,04	C
		MOVIMENTO PERÍODO...	0,00	636.226,04	636.226,04	C
		SALDO ATUAL.....			636.226,04	C

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stece.icepe.br/portal/assinatura>
MAREIA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
CPF: 091.918.405-00
Código do documento: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 17

RAZÃO

321119900 - - (D)

OUTRAS APOSENTADORIAS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	14.575,60	0,00	14.575,60 D
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	14.575,60	0,00	29.151,20 D
20/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	16.435,90	0,00	45.587,10 D
24/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	16.075,90	0,00	61.663,00 D
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	16.157,80	0,00	77.820,80 D
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	51.801,79	0,00	129.622,59 D
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	16.157,80	0,00	145.780,39 D
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	16.157,80	0,00	161.938,19 D
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	16.157,80	0,00	178.095,99 D
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	16.157,80	0,00	194.253,79 D
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	13.187,80	0,00	207.441,59 D
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	13.187,80	0,00	220.629,39 D
14/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	7.666,40	0,00	228.295,79 D
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	13.187,80	0,00	241.483,59 D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	241.483,59	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...			241.483,59	241.483,59	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://stc.ece.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=633018d278010197160f6e184d49c539d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 18

RAZÃO

321910100 - (D) Outras Aposentadorias

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	AVL/C
SALDO ANTERIOR....						
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	80.395,74	0,00	80.395,74	D
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	232.698,72	0,00	313.094,46	D
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	83.329,58	0,00	396.424,04	D
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	28.644,00	0,00	425.068,04	D
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	102.528,93	0,00	527.596,97	D
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	80.395,74	0,00	607.992,71	D
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	232.698,72	0,00	840.691,43	D
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	83.509,58	0,00	924.201,01	D
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	28.644,00	0,00	952.845,01	D
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	102.528,93	0,00	1.055.373,94	D
20/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	92.414,77	0,00	1.147.788,71	D
20/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	266.597,48	0,00	1.414.386,19	D
20/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	94.477,16	0,00	1.508.863,35	D
20/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	28.644,00	0,00	1.537.507,35	D
20/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	102.528,93	0,00	1.640.036,28	D
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	88.270,51	0,00	1.728.306,79	D
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	266.617,24	0,00	1.994.924,03	D
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	96.201,92	0,00	2.091.125,95	D
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	28.644,00	0,00	2.119.769,95	D
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	102.528,93	0,00	2.222.298,88	D
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	88.270,51	0,00	2.310.569,39	D
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	266.597,48	0,00	2.577.166,87	D
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	95.339,54	0,00	2.672.506,41	D
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	29.040,00	0,00	2.701.546,41	D
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	103.603,53	0,00	2.805.149,94	D
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	44.135,39	0,00	2.849.285,33	D
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	133.298,97	0,00	2.982.584,30	D
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	47.669,89	0,00	3.030.254,19	D
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	14.520,00	0,00	3.044.774,19	D
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	24.439,06	0,00	3.069.213,25	D
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	88.270,51	0,00	3.157.483,76	D
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	266.597,48	0,00	3.424.081,24	D
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	95.339,54	0,00	3.519.420,78	D
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO		0,00	3.548.460,78	D

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://stc.cepep.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=630822920100107190648445335353

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: MARENA VIEIRA COELHO A PINHEIRO
Acesse em: https://stc.cepe.br/portal/validar-segno.do?numero=630649334

RAZÃO

321910100 - (D) Outras Aposentadorias

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
		SALDO ANTERIOR....			3.519.420,78 D	
		DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	29.040,00			
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	103.603,53	0,00		3.652.064,31 D
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	88.270,51	0,00		3.740.334,82 D
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	266.597,48	0,00		4.006.932,34 D
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	95.339,54	0,00		4.102.271,88 D
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	29.040,00	0,00		4.131.311,88 D
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	103.603,53	0,00		4.234.915,41 D
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	88.270,51	0,00		4.323.185,92 D
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	266.597,48	0,00		4.589.783,40 D
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	95.339,54	0,00		4.685.122,90 D
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	29.040,00	0,00		4.714.162,90 D
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	103.603,53	0,00		4.817.766,43 D
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	88.270,51	0,00		4.906.036,94 D
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	266.597,48	0,00		5.172.634,42 D
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	95.339,54	0,00		5.267.973,96 D
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	102.019,53	0,00		5.369.993,49 D
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	102.019,53	0,00		5.472.013,02 D
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	88.270,51	0,00		5.560.283,53 D
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	272.088,94	0,00		5.832.372,47 D
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	95.339,54	0,00		5.927.712,01 D
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	27.720,00	0,00		5.955.432,01 D
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	103.735,53	0,00		6.059.167,54 D
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	88.270,51	0,00		6.147.438,05 D
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	272.088,94	0,00		6.419.526,99 D
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	95.339,54	0,00		6.514.866,53 D
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	27.720,00	0,00		6.542.586,53 D
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	103.735,53	0,00		6.646.322,06 D
14/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	44.135,12	0,00		6.690.457,18 D
14/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	135.164,57	0,00		6.825.621,75 D
14/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	47.669,65	0,00		6.873.291,40 D
14/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	14.080,00	0,00		6.887.371,40 D
14/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	51.790,74	0,00		6.939.162,14 D
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	88.270,51	0,00		7.027.432,65 D
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	272.088,94	0,00		7.299.521,59 D

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 1/10

RAZÃO

321910100 - (D) Outras Aposentadorias

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	C/C
		SALDO ANTERIOR....			7.027.432,88	D
27/12/2023	5	DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO	95.339,54	0,00	7.394.866,11	D
27/12/2023	5	DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO	26.400,00	0,00	7.421.266,11	D
27/12/2023	5	DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO	103.735,53	0,00	7.524.996,66	D
29/12/2023	5	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVI DENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	72.979,53	7.452.017,13	D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	7.452.017,13	0,00	D
		MOVIMENTO PERIODO...	7.524.996,66	7.524.996,66		
		SALDO ATUAL.....			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA BEMENTEL
Acesse em: <https://stece.cepep.org.br/vv/auda/DocAssinCAdigo>
Id do documento: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://stc.cepep.br/validador/DocAssinado

RAZÃO

322910100 - (D)

Outras Pensoes

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
SALDO ANTERIOR....						0,00 D
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	48.931,35	0,00	48.931,35	D
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	47.477,70	0,00	96.409,05	D
20/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	47.925,78	0,00	144.334,83	D
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	48.285,78	0,00	192.620,61	D
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	52.539,99	0,00	245.160,62	D
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	8.078,90	0,00	253.239,52	D
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	50.448,94	0,00	303.688,46	D
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	49.128,94	0,00	352.817,39	D
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	49.128,94	0,00	401.946,32	D
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	49.128,94	0,00	451.075,26	D
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	49.128,94	0,00	500.204,20	D
31/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	1.900,80	0,00	502.103,40	D
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	53.643,34	0,00	555.746,74	D
14/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	25.019,83	0,00	580.766,57	D
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	51.861,34	0,00	632.627,91	D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	632.629,51	0,00	D
MOVIMENTO PERIODO...			632.629,51	632.629,51		
SALDO ATUAL.....						0,00 D

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 12

RAZÃO

332310600 - - (D)

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00	D
10/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 OR - EDVALDO JOSE FRAGOS O JUNIOR 06492063473	120,00	0,00	120,00	D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	120,00	0,00	D
		MOVIMENTO PERIODO...	120,00	120,00		
		SALDO ATUAL.....			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por MIRLA VIANA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://stece.tecepe.br/portal/Doc/sear>
Código do documento: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://stc.cepe.br/Doc/validaDoc.aspx?CodigoDoc=653082727010109712016284405353d

RAZÃO

332311000 - - (D) LOCAÇÕES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
SALDO ANTERIOR...						
30/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 EX - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	1.400,00	0,00	1.400,00	D
10/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	2.000,00	D
24/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	2.600,00	D
28/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 OR - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	1.400,00	0,00	4.000,00	D
27/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 OR - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	1.400,00	0,00	5.400,00	D
05/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	500,00	0,00	5.900,00	D
25/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 OR - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	1.400,00	0,00	7.300,00	D
25/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	7.900,00	D
26/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	1.400,00	0,00	9.300,00	D
26/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 21 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	9.900,00	D
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	10.500,00	D
27/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	1.400,00	0,00	11.900,00	D
25/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 28 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	500,00	0,00	12.400,00	D
27/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	1.400,00	0,00	13.800,00	D
08/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 31 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	100,00	0,00	13.900,00	D
05/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	1.400,00	0,00	15.300,00	D
05/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	15.900,00	D
25/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	16.500,00	D
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	1.400,00	0,00	17.900,00	D
23/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 40 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	18.500,00	D
27/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	1.400,00	0,00	19.900,00	D
24/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 41 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	20.500,00	D
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	1.400,00	0,00	21.900,00	D
18/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	1.400,00	0,00	23.300,00	D
18/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 44 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	23.900,00	D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	23.900,00	0,00	D
MOVIMENTO PERIODO...			23.900,00	23.900,00		
SALDO ATUAL.....					0,00	D

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 14

RAZÃO

332311100 - - (D)

SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	C/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00	D
04/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 37 OR - AVANTEID LTDA	230,00	0,00	230,00	D
04/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 38 OR - AVANTEID LTDA	350,00	0,00	580,00	D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	580,00	0,00	D
		MOVIMENTO PERIODO...	580,00	580,00		
		SALDO ATUAL.....			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: ARIANA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/portal/proc/assinao/Código do documento: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 15

RAZÃO

332312200 - - (D)

EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00	D
12/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 OR - NASCIMENTO E BARBOS A ADVOGADOS ASSOCIADOS	658,00	0,00	658,00	D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	658,00	0,00	D
MOVIMENTO PERIODO....			658,00	658,00		
SALDO ATUAL.....					0,00	D

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stc.tece.br/pe/05330706000135/2023/332312200>
MIRLA VIANA GOUVEIA PIMENTEL
Código do documento: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 16

RAZÃO

332313200 - - (D) SERVIÇOS BANCÁRIOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO W/C
SALDO ANTERIOR					0,00 D
25/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	55,00	0,00	55,00 D
25/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	55,00	0,00	110,00 D
30/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	214,30	0,00	324,30 D
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	55,00	0,00	379,30 D
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	55,00	0,00	434,30 D
28/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	283,50	0,00	717,80 D
27/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	55,00	0,00	772,80 D
27/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	55,00	0,00	827,80 D
30/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	287,64	0,00	1.115,44 D
25/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	55,00	0,00	1.170,44 D
25/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	55,00	0,00	1.225,44 D
27/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	287,50	0,00	1.512,94 D
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	55,00	0,00	1.567,94 D
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	55,00	0,00	1.622,94 D
31/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	285,50	0,00	1.908,44 D
28/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	179,40	0,00	2.087,84 D
28/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	55,00	0,00	2.142,84 D
28/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	55,00	0,00	2.197,84 D
25/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	55,00	0,00	2.252,84 D
25/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	55,00	0,00	2.307,84 D
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	80,50	0,00	2.388,34 D
25/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	55,00	0,00	2.443,34 D
25/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	77,00	0,00	2.520,34 D
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	380,50	0,00	2.900,84 D
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	380,50	0,00	3.281,34 D
29/08/2023	5	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	380,50	2.900,84 D
31/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	380,50	0,00	3.281,34 D
31/08/2023	5	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	380,50	2.900,84 D
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	286,42	0,00	3.187,26 D
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	77,00	0,00	3.264,26 D
30/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	55,00	0,00	3.319,26 D
25/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	55,00	0,00	3.374,26 D
26/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	77,00	0,00	3.451,26 D
31/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	331,50	0,00	3.782,76 D
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	285,50	0,00	4.068,26 D
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	55,00	0,00	4.123,26 D
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	55,00	0,00	4.178,26 D
26/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	55,00	0,00	4.233,26 D
26/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	77,00	0,00	4.310,26 D

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://stec.cepep.br/DocAssinado

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 17

RAZÃO

332313200 - - (D) SERVIÇOS BANCÁRIOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR....			4.238,26
		AL			
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	418,00	0,00	4.728,26
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	4.728,26	0,00
		MOVIMENTO PERIODO...	5.489,26	5.489,26	
		SALDO ATUAL.....			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA A GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/332313200>
Código do documento: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

332315100 - - (D)

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
SALDO ANTERIOR....						
30/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 EX - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.524,45	0,00	3.524,45	D
28/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 EX - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.524,45	0,00	7.048,90	D
27/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 EX - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.524,45	0,00	10.573,35	D
27/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 EX - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.524,45	0,00	14.097,80	D
25/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 EX - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.231,35	0,00	17.329,15	D
25/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 OR - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	293,10	0,00	17.622,25	D
26/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 OR - ACTUARIAL ASSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	3.000,00	0,00	20.622,25	D
26/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 20 OR - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.524,45	0,00	24.146,70	D
30/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 25 OR - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.524,45	0,00	27.671,15	D
20/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 OR - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	2.250,00	0,00	29.921,15	D
25/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 30 OR - NASCIMENTO E BARBOSA A ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.300,00	0,00	33.221,15	D
27/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.638,79	0,00	36.859,94	D
05/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.638,79	0,00	40.498,73	D
05/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 OR - NASCIMENTO E BARBOSA A ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.300,00	0,00	43.798,73	D
20/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	2.250,00	0,00	46.048,73	D
25/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 GL - NASCIMENTO E BARBOSA A ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.300,00	0,00	49.348,73	D
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.638,79	0,00	52.987,52	D
20/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	2.250,00	0,00	55.237,52	D
23/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 GL - NASCIMENTO E BARBOSA A ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.300,00	0,00	58.537,52	D
27/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.638,79	0,00	62.176,31	D
20/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	2.250,00	0,00	64.426,31	D
24/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 GL - NASCIMENTO E BARBOSA A ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.300,00	0,00	67.726,31	D
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.638,79	0,00	71.365,10	D
08/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	2.250,00	0,00	73.615,10	D
15/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 42 OR - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.638,79	0,00	77.253,89	D
18/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.638,79	0,00	80.892,68	D
18/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 GL - NASCIMENTO E BARBOSA A ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.300,00	0,00	84.192,68	D
21/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 43 OR - AVANTEID LTDA	420,00	0,00	84.612,68	D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	84.612,68	0,00	D
MOVIMENTO PERIODO....			84.612,68	84.612,68		
SALDO ATUAL.....						0,00

Documento Assinado Digitalmente em 2023/12/31 às 15:00:00 por MIRELA GONCALVES DE ARAUJO VIEIRA - OAB/PA 1274971-9/2016-81844953183d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://stc.cepe.br/05330706000135/202306291010197100621842933e3d0

RAZÃO

332319900 - - (D)

OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
SALDO ANTERIOR....					0,00	D
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 EX - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	2.250,00	0,00	2.250,00	D
25/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 EX - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.300,00	0,00	5.550,00	D
14/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 OR - ACTUARIAL ASSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	9.000,00	0,00	14.550,00	D
23/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 EX - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	2.250,00	0,00	16.800,00	D
24/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 EX - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.300,00	0,00	20.100,00	D
20/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 EX - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	2.250,00	0,00	22.350,00	D
24/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 EX - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.300,00	0,00	25.650,00	D
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 EX - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	2.250,00	0,00	27.900,00	D
25/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 EX - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.300,00	0,00	31.200,00	D
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 EX - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	2.250,00	0,00	33.450,00	D
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 EX - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.300,00	0,00	36.750,00	D
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 EX - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	2.250,00	0,00	39.000,00	D
22/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 EX - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.300,00	0,00	42.300,00	D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	42.300,00	0,00	D
MOVIMENTO PERIODO...			42.300,00	42.300,00		
SALDO ATUAL.....					0,00	D

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

333110101 - - (D) DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR....					0,00
30/06/2023	5	DEPRECIÇÃO DE BENS	349,05	0,00	349,05
31/07/2023	5	DEPRECIÇÃO DE BENS	57,60	0,00	406,65
31/08/2023	5	DEPRECIÇÃO DE BENS	57,60	0,00	464,25
30/09/2023	5	DEPRECIÇÃO DE BENS	57,60	0,00	521,85
31/10/2023	5	DEPRECIÇÃO DE BENS	57,60	0,00	579,45
30/11/2023	5	DEPRECIÇÃO DE BENS	57,60	0,00	637,05
31/12/2023	5	ajuste	639,00	0,00	1.276,05
31/12/2023	5	ajuste	0,00	2.705,18	1.425,18
31/12/2023	5	DEPRECIÇÃO DE BENS	57,60	0,00	1.375,18
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS VPD	2.066,18	0,00	699,65
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	694,65	0,00
MOVIMENTO PERIODO...			3.399,83	3.399,83	
SALDO ATUAL.....					0,00

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://stc.cepe.br/...
 333110101-2023-12-31-RAZÃO DE BENS MÓVEIS
 630ped2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 1/1

RAZÃO

349910100 - - (C)

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	0100 D
SALDO ANTERIOR....						000 D
29/12/2023	5	BAIXA POR AJUSTE DE EXERCÍCIO 2023	0,00	23.116,20	23.116,20	0100 C
29/12/2023	5	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00	21.210,84	44.327,04	0100 C
29/12/2023	5	BAIXA POR AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00	1.187,82	45.514,86	0100 C
29/12/2023	5	BAIXA DE CREDITOS A RECEBER	10.605,42	0,00	34.909,44	0100 C
29/12/2023	5	BAIXA POR AUSENCIA DE MATERIALIDADE	11.558,10	0,00	23.351,34	0100 C
29/12/2023	5	VALOR QUE SE AJUSTA CORRESPONDENTE A BAIXA DE CREDITOS A RECEBER	593,91	0,00	22.757,43	0100 C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS VPD	22.757,43	0,00	0,00	0100 D
MOVIMENTO PERIODO...			45.514,86	45.514,86		
SALDO ATUAL.....						000 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA VILMA GONCALVES MENEZES
 Acesse em: https://stc.ece.rr.gov.br/portal/assinatura/verificacao_documento?documento=630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 1/2

RAZÃO

363110103 - - (D)

PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00	D
31/12/2023	5	ajuste	5.534,72	0,00	5.534,72	D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	5.534,72	0,00	D
		MOVIMENTO PERIODO...	5.534,72	5.534,72		
		SALDO ATUAL.....			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stc.ece.br/pe/05330706000135/2023/363110103>
RELATORIA
SILVIA GOUVEIA PIMENTEL
Código do documento: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

363110199 - - (D)

PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	Q/C
SALDO ANTERIOR....					0,00	D
31/12/2023	5	ajuste	2.600,00	0,00	2.600,00	D
31/12/2023	5	ajuste	4.750,00	0,00	7.350,00	D
31/12/2023	5	ajuste	0,00	2.375,00	4.975,00	D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	4.975,00	0,00	D
MOVIMENTO PERIODO...			7.350,00	7.350,00		
SALDO ATUAL.....					0,00	D

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://etce.icepe.gov.br/pt-br/assinar
 Documento assinado por: MARIANA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Código do documento: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 14

RAZÃO

365010300 - - (D)

DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
SALDO ANTERIOR....					0,00	D
29/12/2023	5	AJUSTE DE SALDO DE EXTRA.	14.040,20	0,00	14.040,20	D
29/12/2023	5	AJUSTE DE SALDO DE EXTRA.	593,91	0,00	14.634,11	D
29/12/2023	5	AJUSTE DE SALDO DE EXTRA.	10.605,42	0,00	25.239,53	D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	25.239,53	0,00	D
MOVIMENTO PERIODO...			25.239,53	25.239,53		
SALDO ATUAL.....					0,00	D

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.icepe.br/portal/assinatura>
MIEIRÃO GOUVEIA PIMENTEL
Código do documento: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 15

RAZÃO

397211000 - - (C)

VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00	D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	133.864.787,09	133.864.787,09	C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	13.370.883,68	147.235.670,77	C
31/12/2023	5	LANÇ.13º-ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO MATEMÁTICA A PREVIDENCIÁRIA	133.864.787,09	0,00	13.370.883,68	C
31/12/2023	5	LANCAMENTO DE PROVISOES MATEMATICAS CONF ORME ESTUDO ATUARIAL	13.370.883,68	0,00	0,00	D
MOVIMENTO PERIODO...			147.235.670,77	147.235.670,77		
SALDO ATUAL.....					0,00	D

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stece.ceped.gov.br/2023/12/31/assinatura/630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d>
Assinado em: 31/12/2023 15:00:00
Assinatura: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d
Código do documento: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 16

RAZÃO

421110201 - - (C)

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONT
SALDO ANTERIOR...						
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.283 - 1215.01.1.1.02 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA JANEIRO/2023	0,00	13.853,11	13.853,11	C
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.289 - 1215.01.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - JANEIRO/2023	0,00	55.202,23	69.055,33	C
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.280 - 1215.01.1.1.05 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUNDO SAUDE - JANEIRO-2023	0,00	20.787,23	89.842,56	C
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.286 - 1215.01.1.1.04 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2023	0,00	957,08	90.799,64	C
03/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.574 - 1215.01.1.1.01 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - JANEIRO/2023	0,00	984,31	91.783,95	C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1397 - 1215.01.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - FEVEREIRO/2023	0,00	55.117,24	146.901,19	C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1391 - 1215.01.1.1.02 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - FEVEREIRO/2023	0,00	17.186,38	164.087,58	C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1394 - 1215.01.1.1.05 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUNDO O SAUDE - FEVEREIRO/2023	0,00	20.787,73	184.875,31	C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1400 - 1215.01.1.1.04 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃO O SOCIAL - FEVEREIRO/2023	0,00	957,08	185.832,39	C
28/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1437 - 1215.01.1.1.01 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FEVEREIRO/2023	0,00	874,94	186.707,33	C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2233 - 1215.01.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - MARÇO/2023	0,00	61.430,71	248.138,04	C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2272 - 1215.01.1.1.02 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MARÇO/2023	0,00	16.340,81	264.478,85	C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2279 - 1215.01.1.1.05 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUNDO O SAUDE - MARÇO/2023	0,00	20.787,73	285.266,58	C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2276 - 1215.01.1.1.04 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃO O SOCIAL - MARÇO/2023	0,00	756,57	286.023,15	C
29/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2414 - 1215.01.1.1.01 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - MARÇO/2023	0,00	1.057,22	287.080,37	C
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3103 - 1215.01.1.1.01 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA ABRIL/2023	0,00	874,94	287.955,31	C
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3064 - 1215.01.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - ABRIL/2023	0,00	61.543,83	349.499,14	C
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3061 - 1215.01.1.1.02 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA ABRIL/2023	0,00	16.426,93	365.926,07	C
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3055 - 1215.01.1.1.05 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUNDO O SAUDE - ABRIL/2023	0,00	20.787,73	386.713,80	C
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3058 - 1215.01.1.1.04 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃO O SOCIAL - ABRIL/2023	0,00	756,57	387.470,37	C
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3944 - 1215.01.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - MAIO/2023	0,00	61.908,65	449.379,02	C
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3938 - 1215.01.1.1.02 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MAIO/2023	0,00	16.719,98	466.099,00	C
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3947 - 1215.01.1.1.05 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUNDO O SAUDE - MAIO/2023		20.902,57	487.001,57	C

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://stece.ceped.br/validador.seam?codigo_documento=C01bed2f7101045140f6418d493e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 147

RAZÃO

421110201 - - (C)

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			466.099,00 C
		RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND O SAUDE MAIO/2023	0,00		
27/05/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3941 - 1215.01.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃ O SOCIAL - MAIO/2023	0,00	759,22	487.768,22 C
29/05/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3998 - 1215.01.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - M AIO/2023	0,00	887,04	488.648,88 C
28/06/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.4673 - 1215.01.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - JU NHO/2023	0,00	887,04	489.538,88 C
28/06/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.4664 - 1215.01.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - JUNHO/2023	0,00	62.310,15	551.840,00 C
28/06/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.4667 - 1215.01.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - JUNHO/2023	0,00	16.267,22	568.111,22 C
28/06/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.4670 - 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND O SAUDE - JUNHO-2023	0,00	21.261,09	589.376,33 C
05/07/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.5887 - 1215.01.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃ O SOCIAL - JUNHO/2023	0,00	782,77	590.159,10 C
26/07/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.5881 - 1215.01.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - JULHO/2023	0,00	62.319,39	652.478,49 C
26/07/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.5878 - 1215.01.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - JULHO/2022	0,00	16.267,22	668.745,71 C
26/07/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.5875 - 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND O SAUDE - JULHO/2023	0,00	21.096,86	689.836,57 C
26/07/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.5884 - 1215.01.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃ O SOCIAL - JULHO/2023	0,00	782,77	690.622,34 C
31/07/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.5890 - 1215.01.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - JU LHO/2023	0,00	887,04	691.509,38 C
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6600 - 1215.01.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - AGOSTO/2023	0,00	62.125,35	753.634,73 C
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6594 - 1215.01.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA -AGOSTO/2023	0,00	16.267,22	769.901,95 C
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6591 - 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND O SAUDE - AGOSTO-2023	0,00	21.096,86	790.998,81 C
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6597 - 1215.01.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃ O SOCIAL - AGOSTO/2023	0,00	782,77	791.781,58 C
31/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6762 - 1215.01.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA AG OSTO/2023	0,00	887,04	792.668,62 C
27/09/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.7463 - 1215.01.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - S ETEMBRO/2023	0,00	887,04	793.555,66 C
27/09/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.7451 - 1215.01.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - SETEMBRO/2023	0,00	62.278,97	855.834,63 C
27/09/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.7457 - 1215.01.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - SETEMBRO/2023	0,00	16.294,94	872.129,57 C
27/09/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.7460 - 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND O SAUDE - SETEMBRO/2023	0,00	21.096,86	893.226,43 C
27/09/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.7454 - 1215.01.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃ	0,00	782,77	894.009,20 C

Documento Assinado Digitalmente
 por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Acesse em: https://stc.cepep.br/ppvalida/Doc/seam/Código do documento: 2530be41-4a0100971-a005-ed8d442c53e3

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 18

RAZÃO

421110201 - - (C)

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR....			893.226,41 C
23/10/2023	5	O SOCIAL - SETEMBRO/2023 ARRECADADAÇÃO REC. N.8298 - 1215.01.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - O UTUBRO/2023	0,00	887,04	894.899,22 C
24/10/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.8291 - 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND O SAUDE	0,00	203,25	895.099,47 C
24/10/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.8290 - 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND O SAUDE - OUTUBRO/2023	0,00	1.826,34	896.922,88 C
26/10/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.8237 - 1215.01.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO- OUTUBRO/2023	0,00	61.420,10	958.343,99 C
26/10/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.8265 - 1215.01.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - OUTUBRO/2023	0,00	16.054,70	974.400,66 C
26/10/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.8280 - 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND O SAUDE - OUTUBRO/2023	0,00	21.300,10	995.700,76 C
26/10/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.8252 - 1215.01.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃ O SOCIAL - OUTUBRO/2023	0,00	782,77	996.483,50 C
22/11/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.9270 - 1215.01.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - RETOATIVO DO MES 10 DA SEV. RITA DE CASSIA AR AUJO DA SILVA	0,00	541,63	997.025,13 C
23/11/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.9181 - 1215.01.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - 13 ° DE 2023	0,00	887,04	997.912,17 C
23/11/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.9265 - 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND O SAUDE - PISO ENF. PSF - OUT/23	0,00	238,38	998.150,55 C
23/11/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.9264 - 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND O SAUDE - PISO ENF. UND MISTA - OUT/23	0,00	864,20	999.014,75 C
27/11/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.9180 - 1215.01.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - N OVEMBRO/2023	0,00	887,04	999.901,79 C
27/11/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.9235 - 1215.01.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - NOVEMBRO/2023	0,00	61.619,53	1.061.521,32 C
27/11/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.9242 - 1215.01.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ED UCAÇÃO - NOVEMBRO/2023	0,00	16.000,49	1.077.521,81 C
27/11/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.9238 - 1215.01.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃ O SOCIAL - NOVEMBRO/23	0,00	782,77	1.078.304,58 C
27/11/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.9261 - 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND O SAUDE - NOVEMBRO/2023	0,00	20.912,06	1.099.216,64 C
14/12/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.10266 - 1215.01.1.1.06 - CON TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - 13° DE 2023	0,00	61.700,14	1.160.916,78 C
14/12/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.10258 - 1215.01.1.1.02 - CON TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITUR A - 13° DE 2023	0,00	16.156,34	1.177.073,12 C
14/12/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.10261 - 1215.01.1.1.04 - CON TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃ O SOCIAL - 13° DE 2023	0,00	782,77	1.177.855,89 C
14/12/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.10255 - 1215.01.1.1.05 - CON TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND O SAUDE - DECIMO TERCEIRO -23	0,00	21.081,46	1.198.937,35 C
22/12/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.10287 - 1215.01.1.1.05 - CON TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND O SAUDE - PISO DE ENFERMAGEM - NOV/2023	0,00	1.384,86	1.200.322,21 C
22/12/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.10286 - 1215.01.1.1.05 - CON TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND	0,00	838,54	1.201.160,75 C

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA DE VIEIRA A GOUVEIA PIMENTE
 Acesse em: https://stc.cepep.br/ppv/audaDoc/Exam/Controle do Documento: 63085d2f-a0b9-4971-90f6-e18d449c53e3

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 1/9

Documento Assinado Digitalmente em: 2023/12/27 10:08:55
 Documento assinado digitalmente por: AIRTON VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Documento assinado digitalmente em: 2023/12/27 10:08:55
 Documento assinado digitalmente por: AIRTON VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL

RAZÃO

421110201 - - (C)

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
SALDO ANTERIOR....				1.200.322,21	C
26/12/2023	5 O SAUDE - PISO DE ENFERMAGEM - 13º DE 2023				
	ARRECADÇÃO REC. N.10292 - 1215.01.1.1.07 - CON	0,00	2.506,14	1.203.668,88	C
	TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO				
26/12/2023	5 ARRECADÇÃO REC. N.10304 - 1215.01.1.1.07 - CON	0,00	3.024,00	1.206.692,88	C
	TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO				
26/12/2023	5 ARRECADÇÃO REC. N.10269 - 1215.01.1.1.01 - CON	0,00	887,04	1.207.579,92	C
	TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA -				
	DEZ/2023				
26/12/2023	5 ARRECADÇÃO REC. N.10294 - 1215.01.1.1.07 - CON	0,00	5.109,17	1.212.689,09	C
	TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO - P				
	EDRAS DE FOGO				
26/12/2023	5 ARRECADÇÃO REC. N.10305 - 1215.01.1.1.07 - CON	0,00	357,00	1.213.046,09	C
	TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO - P				
	EDRAS DE FOGO				
26/12/2023	5 ARRECADÇÃO REC. N.10296 - 1215.01.1.1.07 - CON	0,00	1.190,00	1.214.236,09	C
	TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO - P				
	EDRAS DE FOGO				
27/12/2023	5 ARRECADÇÃO REC. N.10252 - 1215.01.1.1.06 - CON	0,00	61.700,74	1.275.936,83	C
	TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO				
	- DEZEMBRO/23				
27/12/2023	5 ARRECADÇÃO REC. N.10241 - 1215.01.1.1.02 - CON	0,00	15.814,46	1.291.751,29	C
	TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITUR				
	A - DEZEMBRO/2023				
27/12/2023	5 ARRECADÇÃO REC. N.10245 - 1215.01.1.1.04 - CON	0,00	782,77	1.292.534,06	C
	TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇA				
	O SOCIAL - DEZEMBRO/23				
27/12/2023	5 ARRECADÇÃO REC. N.10248 - 1215.01.1.1.05 - CON	0,00	20.912,06	1.313.446,12	C
	TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND				
	O SAUDE - DEZEMBRO/2023				
31/12/2023	5 ENCERRAMENTO DAS VPA	1.313.444,13	0,00	0,00	D
MOVIMENTO PERIODO...		1.313.444,13	1.313.444,13		
SALDO ATUAL.....				0,00	D

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

421110202 - - (C)

CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR...					
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.561 - 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 6/1/ES	0,00	2.113,31	2.113,31
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.542 - 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 2/1/ES	0,00	5.910,47	8.023,78
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.553 - 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 4/1/ES	0,00	8.104,49	16.128,27
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.537 - 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 1/1/ES	0,00	1.022,50	17.150,77
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.548 - 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 3/1/ES	0,00	19.398,39	36.549,16
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1430 - 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 6/2/ES	0,00	2.113,31	38.662,47
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1411 - 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 2/2/ES	0,00	5.910,47	44.572,94
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1422 - 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 4/2/ES	0,00	8.129,69	52.702,63
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1406 - 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 1/2/ES	0,00	1.022,50	53.725,13
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1417 - 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 3/2/ES	0,00	19.398,39	73.123,52
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2330 - 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 1/3/ES	0,00	1.282,94	74.406,46
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2351 - 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 3/3/ES	0,00	24.073,73	98.480,19
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2372 - 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 6/3/ES	0,00	2.113,31	100.593,50
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2357 - 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 4/3/ES	0,00	9.665,15	110.258,65
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2339 - 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 2/3/ES	0,00	7.593,14	117.851,79
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3070 - 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 1/4/ES	0,00	1.156,94	119.008,73
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3081 - 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 3/4/ES	0,00	23.150,42	142.159,15
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3094 - 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 6/4/ES	0,00	1.981,03	144.140,18
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3075 - 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 2/4/ES	0,00	6.889,51	151.029,69
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3086 - 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 4/4/ES	0,00	9.642,05	160.671,74
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3992 - 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 1/5/ES	0,00	1.168,41	161.840,15
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3964 - 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 3/5/ES	0,00	23.147,65	184.987,80
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3977 - 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 6/5/ES	0,00	1.987,59	186.975,39
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3958 - 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 2/5/ES	0,00	6.889,51	193.864,90
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3969 - 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 4/5/ES	0,00	9.521,31	203.386,21
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4650 - 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 4/7/ES	0,00	9.521,31	212.907,52
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4634 - 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 1/7/ES	0,00	1.168,41	214.075,93
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4645 - 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 3/7/ES	0,00	23.147,65	237.223,58
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4658 - 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 6/7/ES	0,00	1.987,59	239.211,17
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4639 - 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 2/7/ES	0,00	6.889,51	246.100,68
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5830 - 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 2/8/ES	0,00	6.889,51	252.990,19
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5841 - 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 4/8/ES	0,00	9.521,31	262.511,50
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5854 - 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 7/8/ES	0,00	543,00	263.054,50
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5825 - 1215.01.2.1.01 - Receita		1.168,41	264.222,91

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://stc.cepep.br/portal/DocAssinam/Ódigo do Documento
DocId: 26301272010097120648445312d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 11

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://stece.cepep.org.br/ppv/validar-seguranca.asp?codigo_documento=620b4d8a-0549-495a-00e4-84968e324

RAZÃO

421110202 - - (C)

CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	W/C
		SALDO ANTERIOR....			263.054,50	C
		a Desc. Emp. 1/8/ES	0,00			
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5836 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 3/8/ES	0,00	23.147,65	287.377,55	C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5849 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 6/8/ES	0,00	1.987,59	289.355,14	C
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6572 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 6/9/ES	0,00	1.987,59	291.342,73	C
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6553 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 2/9/ES	0,00	6.889,51	298.232,24	C
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6564 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 4/9/ES	0,00	9.521,31	307.753,55	C
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6548 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 1/9/ES	0,00	1.168,41	308.921,96	C
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6559 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 3/9/ES	0,00	23.147,65	332.071,61	C
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7474 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 1/10/ES	0,00	1.168,41	333.240,02	C
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7485 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 3/10/ES	0,00	23.147,65	356.387,68	C
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7487 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 4/10/ES	0,00	9.521,31	365.908,99	C
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7479 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 2/10/ES	0,00	6.889,51	372.798,50	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8203 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 3/11/ES	0,00	23.643,03	396.441,53	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8213 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 4/11/ES	0,00	9.521,31	405.962,84	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8227 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 1/11/ES	0,00	1.026,03	406.988,87	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8208 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 6/11/ES	0,00	1.987,59	408.977,46	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8218 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 2/11/ES	0,00	6.889,51	415.866,97	C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9153 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 6/12/ES	0,00	1.987,59	417.854,56	C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9173 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 1/12/ES	0,00	1.026,03	418.880,59	C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9164 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 3/12/ES	0,00	24.005,20	442.885,79	C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9158 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 4/12/ES	0,00	9.521,31	452.407,10	C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9169 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 2/12/ES	0,00	6.889,51	459.296,61	C
14/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10162 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 4/13/ES	0,00	9.519,66	468.816,27	C
14/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10164 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 3/13/ES	0,00	23.509,82	492.326,09	C
14/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10166 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 2/13/ES	0,00	6.889,51	499.215,60	C
14/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10169 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 1/13/ES	0,00	1.110,66	500.326,26	C
27/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10200 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 4/14/ES	0,00	9.521,31	509.847,57	C
27/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10184 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 1/14/ES	0,00	1.026,03	510.873,60	C
27/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10195 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 3/14/ES	0,00	24.005,20	534.878,80	C
27/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10208 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 6/14/ES	0,00	1.987,59	536.866,39	C
27/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10189 - 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 2/14/ES	0,00	6.889,51	543.755,90	C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS VPA	543.755,90	0,00	0,00	D

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 12

RAZÃO

421110202 - - (D)

CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTR
	SALDO ANTERIOR....			543.755,90	0000
	MOVIMENTO PERIODO...	543.755,90	543.755,90		0000
	SALDO ATUAL.....				0000

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://etce.icepe.gov.br/8pp/validarDoc/seam> Código do documento: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

421110203 - - (C)

CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR...			0,00 D
27/01/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.566 - 1215.01.3.1.01 - Receita Desc. Emp. 7/1/ES	0,00	778,27	778,27 C
27/02/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.1435 - 1215.01.3.1.01 - Receita Desc. Emp. 7/2/ES	0,00	574,76	1.353,03 C
28/03/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.2379 - 1215.01.3.1.01 - Receita Desc. Emp. 7/3/ES	0,00	637,49	1.990,52 C
27/04/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.3099 - 1215.01.3.1.01 - Receita Desc. Emp. 7/4/ES	0,00	543,00	2.533,52 C
29/05/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.3982 - 1215.01.3.1.01 - Receita Desc. Emp. 7/5/ES	0,00	543,00	3.076,52 C
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4663 - 1215.01.3.1.01 - Receita Desc. Emp. 7/7/ES	0,00	543,00	3.619,52 C
29/08/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.6577 - 1215.01.3.1.01 - Receita Desc. Emp. 7/9/ES	0,00	543,00	4.162,52 C
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7512 - 1215.01.3.1.01 - Receita Desc. Emp. 6/10/ES	0,00	1.987,59	6.150,11 C
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7518 - 1215.01.3.1.01 - Receita Desc. Emp. 7/10/ES	0,00	543,00	6.693,11 C
26/10/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.8223 - 1215.01.3.1.01 - Receita Desc. Emp. 7/11/ES	0,00	543,00	7.236,11 C
27/11/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.9148 - 1215.01.3.1.01 - Receita Desc. Emp. 7/13/ES	0,00	543,00	7.779,11 C
14/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10160 - 1215.01.3.1.01 - Receita Desc. Emp. 6/13/ES	0,00	1.987,59	9.766,70 C
14/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10158 - 1215.01.3.1.01 - Receita Desc. Emp. 7/14/ES	0,00	543,00	10.309,70 C
27/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10213 - 1215.01.3.1.01 - Receita Desc. Emp. 7/15/ES	0,00	543,00	10.852,70 C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS VPA	10.852,70	0,00	0,00 D
		MOVIMENTO PERÍODO...	10.852,70	10.852,70	
		SALDO ATUAL.....			0,00 D

Documento Assinado Digitalmente em: 2023/12/27 10:53:53 Acesse em: https://stc.cepep.br/2023/12/27/10:53:53

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 14

RAZÃO**421120101 - - (C)****CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR....					
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.290 - 7215.02.1.1.07 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCACÃO - JANEIRO/2023	0,00	64.980,87	64.980,87 C
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.284 - 7215.02.1.1.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - JANEIRO/2023	0,00	17.484,23	82.465,10 C
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.281 - 7215.02.1.1.05 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAÚDE - JANEIRO/2023	0,00	24.470,14	106.935,24 C
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.287 - 7215.02.1.1.04 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2023	0,00	1.126,62	108.061,86 C
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.282 - 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR SAÚDE JANEIRO/2023	0,00	39.036,42	147.098,28 C
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.288 - 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR FMAS - JANEIRO/2023	0,00	1.797,26	148.895,54 C
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.291 - 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - EDUCAÇÃO - JANEIRO/2023	0,00	103.661,95	252.557,49 C
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.285 - 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - PREFEITURA JANEIRO/2023	0,00	27.891,94	280.449,43 C
03/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.575 - 7215.02.1.1.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - JANEIRO/2023	0,00	1.158,68	281.608,11 C
03/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.576 - 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - JANIEIRO 2023/CAMARA	0,00	1.848,40	283.456,51 C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1392 - 7215.02.1.1.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - JANEIRO/2023	0,00	20.230,73	303.687,24 C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1398 - 7215.02.1.1.07 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCACÃO - FEVEREIRO/2023	0,00	64.880,77	368.568,01 C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1401 - 7215.02.1.1.04 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2023	0,00	1.126,62	369.694,63 C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1395 - 7215.02.1.1.05 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAÚDE - FEVEREIRO/2023	0,00	24.470,14	394.164,77 C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1402 - 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR FMAS - FEVEREIRO/2023	0,00	1.797,26	395.962,03 C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1396 - 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - FMS - FEVEREIRO/2023	0,00	39.036,42	434.998,45 C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1393 - 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR PREFEITURA FEVEREIRO/2023	0,00	32.273,32	467.271,77 C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1399 - 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - EDUCAÇÃO - FEVEREIRO/2023	0,00	103.502,30	570.774,07 C
28/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1438 - 7215.02.1.1.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FEVEREIRO/2023	0,00	1.029,94	571.804,01 C
28/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1439 - 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - CAMARA - FEVEREIRO/2023	0,00	1.643,02	573.447,03 C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2274 - 7215.02.1.1.02 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA -MARÇO/2023	0,00	19.235,46	592.682,49 C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2238 - 7215.02.1.1.07 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCACÃO-MARÇO/2023	0,00	72.313,00	664.995,49 C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2277 - 7215.02.1.1.04 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇÃO SOCIAL - MARÇO/2023	0,00	890,59	665.886,08 C

 Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: https://stc.cepede.org.br/validador/seam/validador_documento.asp?docId=27101041-0066884493e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 15

RAZÃO

421120101 - - (C)

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	W/C
		SALDO ANTERIOR			664.995,40	C
		RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇÃO SOCIAL-MARÇO/2023	0,00			C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2280 - 7215.02.1.1.05 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAÚDE - MARÇO/2023	0,00	24.470,14	690.355,54	C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2281 - 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR- FMS-MARÇO/2023	0,00	39.036,42	729.391,96	C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2278 - 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR- FMAS-MARÇO/2023	0,00	1.420,73	730.812,69	C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2243 - 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR EDUCAÇÃO MARÇO/2023	0,00	115.358,29	846.170,98	C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2275 - 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR-PREFEITURA -MARÇO/2023	0,00	30.685,63	876.856,61	C
29/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2415 - 7215.02.1.1.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA -MARÇO/2023	0,00	1.244,51	878.101,12	C
29/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2416 - 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR CÂMARA- MARÇO/2023	0,00	1.985,31	880.086,43	C
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3104 - 7215.02.1.1.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA -ABRIL/2023	0,00	929,94	881.016,37	C
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3065 - 7215.02.1.1.07 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO -ABRIL/2023	0,00	72.446,16	953.462,53	C
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3062 - 7215.02.1.1.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA-ABRIL/2023	0,00	19.336,81	972.800,34	C
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3059 - 7215.02.1.1.04 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇÃO SOCIAL-ABRIL/2023	0,00	890,59	973.690,93	C
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3056 - 7215.02.1.1.05 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAÚDE - ABRIL/2023	0,00	24.474,32	998.164,93	C
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3057 - 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR ABRIL/2023-FMS	0,00	39.043,10	1.037.208,03	C
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3060 - 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR ABRIL/2023-FMAS	0,00	1.420,73	1.038.628,76	C
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3105 - 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR ABRIL/2023 - CAMARA	0,00	1.643,02	1.040.271,78	C
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3066 - 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR EDUCAÇÃO- ABRIL/2023	0,00	115.570,70	1.155.842,48	C
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3063 - 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR-PREFEITURA-ABRIL/2023	0,00	30.847,29	1.186.689,77	C
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3945 - 7215.02.1.1.07 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO MAIO/2023	0,00	72.875,46	1.259.565,23	C
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3939 - 7215.02.1.1.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MAIO/2023	0,00	19.681,78	1.279.247,01	C
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3942 - 7215.02.1.1.04 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇÃO SOCIAL - MAIO/2023	0,00	893,70	1.280.140,71	C
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3948 - 7215.02.1.1.05 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAÚDE - MAIO/2023	0,00	24.605,22	1.304.745,93	C
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3943 - 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR	0,00	1.425,70	1.306.171,63	C

Documento Assinado Digitalmente
 por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Acesse em: https://stc.cepep.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=421120101-27-05-2023-0053e3c3

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 16

RAZÃO

421120101 - - (C)

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR....			1.304.745,66 C
27/05/2023	5	PLMENTAR MAIO/2023 - FMAS	0,00	39.252,06	1.345.422,66 C
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3949 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR SAÚDE - MAIO/2023	0,00	116.255,70	1.461.678,36 C
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3946 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR EDUCAÇÃO MAIO/2023	0,00	31.397,80	1.493.076,16 C
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3940 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR - PREFEITURA MAIO/2023	0,00	942,80	1.494.019,96 C
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3999 - 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - MAIO/2023	0,00	1.665,73	1.495.685,69 C
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4000 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR CÂMARA - MAIO/2023	0,00	942,80	1.496.628,49 C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4674 - 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - JUNHO/2023	0,00	73.348,09	1.569.976,58 C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4665 - 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - JUNHO/2023	0,00	19.148,82	1.589.125,40 C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4668 - 7215.02.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - JUNHO/2023	0,00	25.027,30	1.614.152,70 C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4671 - 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAÚDE - JUNHO/2023	0,00	39.925,25	1.654.077,95 C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4672 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR SAÚDE - JUNHO/2023	0,00	117.009,66	1.771.087,61 C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4666 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR EDUCAÇÃO JUNHO/2023	0,00	1.665,73	1.772.753,34 C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4675 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR - CAMARA - JUNHO/2023	0,00	30.547,58	1.803.300,92 C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4669 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR PREFEITURA - JUNHO/2023	0,00	921,43	1.804.222,35 C
05/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5888 - 7215.02.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇÃO SOCIAL - JUNHO/2023	0,00	1.469,92	1.805.692,27 C
05/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5889 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR - FMAS - JUNHO/2023	0,00	24.833,94	1.830.526,21 C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5876 - 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAÚDE - JULHO	0,00	73.358,97	1.903.885,18 C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5882 - 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO- JULHO/2023	0,00	19.148,82	1.923.034,00 C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5879 - 7215.02.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - JULHO/2023	0,00	921,43	1.923.955,43 C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5885 - 7215.02.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇÃO SOCIAL - JULHO/2023	0,00	1.469,92	1.925.425,35 C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5886 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR FMAS - JULHO/2023	0,00	39.616,90	1.965.042,25 C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5877 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR - FMS- JULHO/2023	0,00	117.027,02	2.082.069,27 C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5883 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR EDUCAÇÃO - JULHO/2023	0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA FERREIRA DE SOUZA PIMENTEL
 Acesse em: https://stc.cepep.br/89ppv/paginalDocExamCodigo.do?documento=63085d2f-a091-4971-90f6-e0149c519d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 17

RAZÃO

421120101 - - (C)

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	IN/C
		SALDO ANTERIOR			2.082.069,30	C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5880 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR PREFEITURA - JULHO/2023	0,00	30.547,58	2.112.616,88	C
31/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5891 - 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -CAM ARA - PATRONAL E SUPLEMENTAR JULHO/2023	0,00	2.608,53	2.115.225,41	C
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6601 - 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ED UCAÇÃO AGOSTO/2023	0,00	73.130,56	2.188.355,97	C
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6595 - 7215.02.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PR EFEITURA - AGOSTO/2023	0,00	19.148,82	2.207.504,79	C
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6592 - 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FU NDO SAÚDE - AGOSTO/2023	0,00	24.833,94	2.232.338,73	C
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6598 - 7215.02.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇ ÃO SOCIAL - AGOSTO/2023	0,00	921,43	2.233.260,16	C
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6593 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR FMS AGOSTO/2023	0,00	39.616,90	2.272.877,06	C
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6599 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR FMAS - AGOSTO/2023	0,00	1.469,92	2.274.346,98	C
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6602 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR - EDUCAÇÃO- AGOSTO/2023	0,00	116.662,64	2.391.009,62	C
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6596 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR - PREFEITURA- AGOSTO-2023	0,00	30.547,58	2.421.557,20	C
31/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6763 - 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂ MARA AGOSTO/2023	0,00	942,80	2.422.500,00	C
31/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6764 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR CÂMARA - AGOSTO/2023	0,00	1.665,73	2.424.165,73	C
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7464 - 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂ MARA - SETEMBRO/2022	0,00	942,80	2.425.108,53	C
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7452 - 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ED UCAÇÃO - SETEMBRO/2023	0,00	73.311,39	2.498.419,92	C
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7458 - 7215.02.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PR EFEITURA - SETEMBRO/2023	0,00	19.181,46	2.517.601,38	C
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7461 - 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FU NDO SAÚDE - SETEMBRO/2023	0,00	27.528,45	2.545.129,83	C
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7455 - 7215.02.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇ ÃO SOCIAL - SETEMBRO/2023	0,00	921,43	2.546.051,26	C
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7456 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR FMAS SETEMBRO/2023	0,00	1.469,92	2.547.521,18	C
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7462 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR SAÚDE - SETEMBRO/2023	0,00	43.915,34	2.591.436,52	C
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7465 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR CÂMARA - SETEMBRO/2023	0,00	1.665,73	2.593.102,25	C
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7453 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR EDUCAÇÃO - SETEMBRO/2023	0,00	116.951,13	2.710.053,38	C
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7459 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR - PREFEITURA- SETEMBRO/2023	0,00	30.599,63	2.740.653,01	C
23/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8299 - 7215.02.1.1.01 - CONT		942,80	2.741.595,81	C

Documento Assinado Digitalmente por MIRLEA VIEIRA COELHO VEIA REMENTEL
Acesse em: https://stc.cepep.br/validador/seam/6dd19110-40f6-518d49-3e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 18

RAZÃO

421120101 - - (C)

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR....			2.740.653,00 C
		RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - OUTUBRO/2023	0,00		
23/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8300 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - CAMARA - OUTUBRO/2023	0,00	1.665,73	2.743.265,55 C
24/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8289 - 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAÚDE - OUTUBRO/2023	0,00	239,25	2.743.500,77 C
24/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8293 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - FMS - OUTUBRO/2023	0,00	381,68	2.743.880,44 C
24/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8294 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - FMS - OUTUBRO/2023	0,00	3.429,59	2.747.310,00 C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8246 - 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCACÃO - OUTUBRO/2023	0,00	71.861,67	2.819.177,77 C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8267 - 7215.02.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - OUTUBRO/2023	0,00	18.898,66	2.838.076,39 C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8283 - 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAÚDE - OUTUBRO/2023	0,00	25.073,19	2.863.149,58 C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8255 - 7215.02.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2023	0,00	921,43	2.864.069,01 C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8258 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR FMS - OUTUBRO/2023	0,00	1.469,92	2.865.538,93 C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8285 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - FMS - OUTUBRO/2023	0,00	39.998,58	2.905.537,51 C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8250 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - EDUCACÃO- OUTUBRO/2023	0,00	114.638,45	3.020.173,96 C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8275 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR PREFEITURA - OUTUBRO/2023	0,00	30.148,49	3.050.322,45 C
22/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9271 - 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCACÃO - RETROATIVO DO MES10 DA SERVIDORA RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILV	0,00	637,57	3.050.960,02 C
22/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9272 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR- RETROATIVO DO MES 10 DA SEERV. RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILV	0,00	1.017,10	3.051.977,12 C
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9182 - 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - NOVEMBRO/2023	0,00	942,80	3.052.919,92 C
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9183 - 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - 13º SALARIO DE 2023	0,00	942,80	3.053.862,72 C
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9269 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - PISO ENF. PSF- OUT/23	0,00	447,65	3.054.310,37 C
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9185 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR CÂMARA 13º SALARIO DE 2023	0,00	1.665,73	3.055.976,10 C
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9267 - 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAÚDE - PISO ENF. PSF - OUT /23	0,00	280,61	3.056.256,71 C
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9184 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR CÂMARA MES DE NOVEMBRO/2023	0,00	1.665,73	3.057.922,44 C
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9268 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - PISO ENF. UND MISTA OUT/23	0,00	1.622,88	3.059.545,32 C

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA FERREIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: https://stc.cepep.br/validador/Doc/seguranca/CódigoDocumento/41-a01009971-a10-e184d0c53e3e

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 19

RAZÃO

421120101 - - (C)

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR			3.059.545,32	C
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9266 - 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FU NDO SAÚDE - PISO ENF. UND MISTA - OUT/23	0,00	1.017,29	3.060.562,61	C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9243 - 7215.02.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PR EFEITURA NOVEMBRO/2023	0,00	18.834,85	3.079.397,46	C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9236 - 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ED UCAÇÃO - NOVEMBRO/2023	0,00	72.056,58	3.151.454,04	C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9262 - 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FU NDO SAÚDE - NOVEMBRO/2023	0,00	24.616,41	3.176.070,45	C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9244 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR ABRIL/2023-FMAS	0,00	30.046,69	3.206.117,14	C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9239 - 7215.02.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇ ÃO SOCIAL - NOVEMBRO/2023	0,00	921,43	3.207.038,57	C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9237 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR EDUCAÇÃO NOV/2023	0,00	114.949,33	3.321.987,90	C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9263 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR FMS - NOVEMBRO/2023	0,00	39.269,87	3.361.257,77	C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9240 - 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR FMAS - NOVEMBRO/2023	0,00	1.469,92	3.362.727,69	C
14/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10267 - 7215.02.1.1.07 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - E DUCAÇÃO - 13º DE 2023	0,00	72.630,05	3.435.357,74	C
14/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10259 - 7215.02.1.1.02 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - P REFEITURA - 13º DE 2023	0,00	19.018,30	3.454.376,04	C
14/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10262 - 7215.02.1.1.04 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - A ÇÃO SOCIAL 13º DE 20223	0,00	921,43	3.455.297,47	C
14/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10257 - 7215.02.1.1.06 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - S UPLMENTAR FMS 13º DE 2023	0,00	39.587,98	3.494.885,45	C
14/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10263 - 7215.02.1.1.06 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - S UPLMENTAR FMAS - 13º DE 2023	0,00	1.469,92	3.496.355,37	C
14/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10256 - 7215.02.1.1.05 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FU NDO SAÚDE - DECIMO TERCEIRO/2023	0,00	24.815,82	3.521.171,19	C
14/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10268 - 7215.02.1.1.06 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - S UPLMENTAR PISO DE ENFERMAGEM - 13º 2023	0,00	115.864,15	3.637.035,34	C
14/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10260 - 7215.02.1.1.06 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - S UPLMENTAR - 13º DE 2023 - PREFEITURA	0,00	30.339,35	3.667.374,69	C
21/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10283 - 7215.02.1.1.05 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FU NDO SAÚDE - PAT.PISO ENFERMAGEM NOV/2023	0,00	1.630,15	3.669.004,84	C
22/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10284 - 7215.02.1.1.05 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FU NDO SAÚDE - PAT.PISO ENFERMAGEM- 13º	0,00	987,09	3.669.991,93	C
22/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10285 - 7215.02.1.1.06 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - S UPLMENTAR PISO DE ENFERMAGEM - 13º 2023	0,00	1.574,69	3.671.566,62	C
26/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10270 - 7215.02.1.1.01 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - C ÂMARA - DEZ/2023	0,00	942,80	3.672.509,42	C
26/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10271 - 7215.02.1.1.06 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - S UPLMENTAR CAMARA - DEZ/2023	0,00	1.665,73	3.674.175,15	C
27/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10253 - 7215.02.1.1.07 - CON		72.152,19	3.746.327,34	C

Documento Assinado Digitalmente
 Documento assinado digitalmente por MIRIAM VIEIRA DA COSTA VELOSO
 Acesse em: https://stc.cepep.br/validador/seam/validador_documento.asp?documento=69bbed27e1010471a0f6e188d49673e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 1/0

RAZÃO

421120101 - - (C)

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
SALDO ANTERIOR....					3.674.175,11	C
		TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - E DUCAÇÃO - DEZ/2023	0,00			
27/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10246 - 7215.02.1.1.04 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - A ÇÃO SOCIAL- DEZEMBRO/23	0,00	921,43	3.747.247,77	C
27/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10251 - 7215.02.1.1.06 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - S UPLMENTAR FMS - DEZ/2023	0,00	39.269,87	3.786.516,66	C
27/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10243 - 7215.02.1.1.02 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - P REFEITURA - DEZEMBRO/2023	0,00	18.615,86	3.805.132,55	C
27/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10247 - 7215.02.1.1.06 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - S UPLMENTAR FMAS - DEZ/2023	0,00	1.469,92	3.806.602,47	C
27/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10250 - 7215.02.1.1.05 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FU NDO SAÚDE - DEZEMBRO/2023	0,00	24.616,41	3.831.220,88	C
27/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10254 - 7215.02.1.1.06 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - S UPLMENTAR EDUCACAO -DEZ 23	0,00	115.101,82	3.946.322,65	C
27/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10244 - 7215.02.1.1.06 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - S UPLMENTAR PREFEITURA - DEZEMBRO/23	0,00	29.697,35	3.976.020,00	C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS VPA	3.976.020,00	0,00	0,00	D
MOVIMENTO PERIODO...			3.976.020,00	3.976.020,00		
SALDO ATUAL.....					0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA FERREIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Acesse em: https://stc.ecepe.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=6530be41-a01001971-a05-ed8d42c33e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 1/1

RAZÃO

445210100 - (C)

REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
SALDO ANTERIOR...						
26/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.573 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.110,09	1.110,09	C
30/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.577 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	348,97	1.459,06	C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1436 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	156,95	1.616,01	C
28/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1440 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	943,01	2.559,02	C
29/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2417 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.266,41	3.825,43	C
31/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2405 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	30,33	3.855,76	C
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3102 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	24,00	3.879,76	C
30/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3106 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.029,86	4.909,62	C
30/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3108 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	544,30	5.453,92	C
30/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3109 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL - AJUSTE DE MES ANTERIOR SALDO	0,00	0,02	5.454,94	C
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4001 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	365,04	5.819,98	C
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4002 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.161,91	6.981,89	C
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4004 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	340,05	7.321,94	C
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4005 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	3.802,07	11.123,01	C
30/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3993 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	20,64	11.143,65	C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4680 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	5.155,94	16.299,59	C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4676 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	11,56	16.311,15	C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4677 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.920,67	18.231,82	C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4678 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.116,43	19.348,25	C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4679 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	520,83	19.869,08	C
31/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5820 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.181,57	21.050,65	C
31/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5821 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1,45	21.052,10	C
31/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5892 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	163,30	21.215,40	C
31/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5893 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.616,54	22.831,94	C
31/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5819 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	2.499,92	25.331,86	C
25/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6761 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.253,28	26.585,14	C
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6760 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.222,69	27.807,83	C
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6603 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1,56	27.809,39	C
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6759 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	2.566,84	30.376,23	C
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7466 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.132,00	31.508,23	C
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7519 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1,34	31.509,57	C
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7469 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.436,94	32.946,51	C
27/09/2023	5	ANULAÇÃO ARRECADÇÃO REC. N.7468 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - P	36,61	0,00	32.909,90	C

Documento Assinado Digitalmente em 2023/09/27 10:48:53 - Assinado por: MILELA VIANA GOUVIA RIBEIRO

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA SOUZA VIEIRA A GOUVEIA DA SILVA PIRES. Aceso em: https://stc.cepe.br/89/vv/AtualDoc/ExamCodigoDocumento:630/221-a-09-47-a-08-e-5149-53e3

RAZÃO

445210100 - (C)

REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO W/C
		SALDO ANTERIOR....			32.946,51 C
27/09/2023	5	RINCIPAL ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.7467 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - P RINCIPAL -	362,43	0,00	32.584,08 C
31/10/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.8302 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL - OUTUBRO/2023	0,00	1.663,62	34.247,70 C
31/10/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.8303 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL - OUTUBRO/2023	0,00	186,73	34.399,88 C
31/10/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.8304 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL - OUTUBRO/2023	0,00	18,86	34.411,66 C
31/10/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.8296 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL - OUTUBRO/2023	0,00	1,37	34.410,00 C
31/10/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.8297 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL - OUTUBRO/2023	0,00	1.164,69	35.582,74 C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9186 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.097,27	36.680,01 C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9177 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.462,53	38.142,54 C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9248 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1,27	38.140,81 C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9178 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	646,52	38.790,33 C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9179 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	6.400,12	45.190,45 C
26/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10272 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.129,79	46.320,24 C
26/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10274 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	362,31	46.682,55 C
26/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10275 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	3.586,75	50.269,30 C
26/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10306 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1,23	50.270,53 C
29/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10280 - 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	996,21	51.266,74 C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS VPA	51.266,74	0,00	0,00 D
		MOVIMENTO PERIODO...	51.665,78	51.665,78	
		SALDO ATUAL.....			0,00 D

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://stece.cepep.br/DocValidaDocSam?CodigoDocumento=653082127011010971201681844953535d>

RAZÃO

451120200 - - (C) REPASSE RECEBIDO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
SALDO ANTERIOR....						
27/01/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	102.000,00	102.000,00	C
10/02/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	45.000,00	147.000,00	C
27/02/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	87.500,00	234.500,00	C
02/03/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	74.500,00	309.000,00	C
28/03/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	109.000,00	418.000,00	C
05/04/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	78.000,00	496.000,00	C
24/04/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	102.000,00	598.000,00	C
04/05/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	79.500,00	677.500,00	C
29/05/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	104.000,00	781.500,00	C
06/06/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	80.000,00	861.500,00	C
07/06/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	3.000,00	864.500,00	C
21/06/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	62.000,00	926.500,00	C
21/06/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	260.000,00	1.186.500,00	C
28/06/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	1.000,00	1.187.500,00	C
28/06/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	2.000,00	1.189.500,00	C
28/06/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	24.000,00	1.213.500,00	C
28/06/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	75.000,00	1.288.500,00	C
05/07/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	79.000,00	1.367.500,00	C
11/07/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	500,00	1.368.000,00	C
26/07/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	99.000,00	1.467.000,00	C
08/08/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	81.500,00	1.548.500,00	C
05/09/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	82.000,00	1.630.500,00	C
05/10/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	70.000,00	1.700.500,00	C
06/11/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	75.000,00	1.775.500,00	C
27/11/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	103.000,00	1.878.500,00	C
05/12/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	88.000,00	1.966.500,00	C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS VPA	1.966.500,00	0,00	0,00	D
MOVIMENTO PERIODO...			1.966.500,00	1.966.500,00		
SALDO ATUAL.....						0,00 D

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

464010100 - - (C)

GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	INSCRIÇÃO
SALDO ANTERIOR....					0,00	000 D
29/12/2023	5	AJUSTE DE SALDO DE EXTRA.	0,00	500,31	500,31	000 C
29/12/2023	5	BAIXA POR CREDITOS A RECEBER	0,00	432,00	932,31	000 C
29/12/2023	5	BAIXA DE CREDITOS A PAGAR IRRF	0,00	1.363.137,98	1.364.070,29	000 C
29/12/2023	5	AJUSTE DE CONSIGNACAO BRADESCO 2023	2.180,90	0,00	1.361.889,39	000 C
29/12/2023	5	BAIXA POR AUSENCIA DE MATERIALIDADE	0,00	321,97	1.362.211,36	000 C
29/12/2023	5	BAIXA POR AUSENCIA DE MATERIALIDADE	0,00	363,60	1.362.574,96	000 C
29/12/2023	5	BAIXA POR AUSENCIA DE CREDITOS A PAGAR	0,00	2.257,22	1.364.832,18	000 C
29/12/2023	5	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	500,31	0,00	1.364.331,87	000 C
29/12/2023	5	BAIXA DE PASSIVO POR AUSENCIA DE MATERIALID ADE	0,00	957,44	1.365.289,31	000 C
29/12/2023	5	VALOR QUE SE BAIXA POR AUSENCIA DE MATERIAL IDADE	0,00	2.677,73	1.367.967,04	000 C
29/12/2023	5	BAIXA DE PASSIVO POR AUSENCIA DE DEBITOS CO M TERCEIROS	0,00	889,19	1.368.856,23	000 C
29/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 9	0,00	3.000,00	1.371.856,23	000 C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS VPA	3.500,31	0,00	1.368.355,92	000 C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS VPA	1.368.355,92	0,00	0,00	000 D
MOVIMENTO PERIODO...			1.374.537,44	1.374.537,44	0,00	000 D
SALDO ATUAL.....					0,00	000 D

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://stc.ecepe.br/portal/assinado/assinado.do?docId=639625833&docId=639625833

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 1 de 6

RAZÃO

499120100 - (C)

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA INSS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO W/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
26/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.572 - 7999.03.0.1.01 - COMPE NSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E RPP S	0,00	42.882,87	42.882,87 C
07/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1441 - 7999.03.0.1.01 - COMP ENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E RP PS	0,00	14.294,29	57.177,16 C
07/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2418 - 7999.03.0.1.01 - COMP ENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E RP PS	0,00	15.141,66	72.318,82 C
10/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3107 - 7999.03.0.1.01 - COMP ENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E RP PS	0,00	15.141,66	87.460,48 C
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4003 - 7999.03.0.1.01 - COMP ENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E RP PS	0,00	15.141,66	102.602,14 C
07/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5306 - 7999.03.0.1.01 - COMP ENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E RP PS	0,00	275.406,65	378.008,79 C
06/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8301 - 7999.03.0.1.01 - COMP ENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E RP PS - OUTUBRO/2023	0,00	168.516,12	546.524,91 C
08/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9176 - 7999.03.0.1.01 - COMP ENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E RP PS	0,00	49.335,67	595.860,58 C
07/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10276 - 7999.03.0.1.01 - COM PENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E R PPS	0,00	40.365,46	636.226,04 C
31/12/2023	5	ANULAÇÃO ARRECADÇÃO REC. N.10410 - 7999.03.0 .1.01 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E RPPS	636.226,04	0,00	0,00 D
		MOVIMENTO PERIODO....	636.226,04	636.226,04	
		SALDO ATUAL.....			0,00 D

Documento Assinado Digitalmente
 Data e Hora de Assinatura: 2023.12.31 15:06:33
 Documento Original: https://www.fumap.ferreiros.rs.gov.br/portal/verdocumento.asp?idDocumento=20230001350100049833e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 17

RAZÃO

499130100 - (C)

COMPENSACAO RPPS-RGPS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	C/C	
SALDO ANTERIOR....						0,00	D
31/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10409 - 1999.03.0.1.00 - COM PENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	0,00	636.226,04	636.226,04	C	
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS VPA	636.226,04	0,00	0,00	D	
MOVIMENTO PERIODO...			636.226,04	636.226,04			
SALDO ATUAL.....						0,00	D

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/portal/validarDoc.aspx?seam=630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d>
MIRIAM VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 18

RAZÃO

499619900 - - (C)

OUTRAS INDENIZAÇÕES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	C/C	
SALDO ANTERIOR....						0,00	D
29/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10334 - 1922.99.0.1.00 - OUT RAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	18.429,17	18.429,17	C	
31/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10404 - 1922.99.0.1.00 - OUT RAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL AJUSTES	0,00	2.482,10	20.911,27	C	
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS VPA	20.911,27	0,00	0,00	D	
MOVIMENTO PERIODO...			20.911,27	20.911,27			
SALDO ATUAL.....							D

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stc.ece.br/pt/validaDocSam>
MIRELA DO CARVALHO GOUVEIA PIMENTEL
Código do documento: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 109

RAZÃO

499820102 - - (D)

VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	C/C
		SALDO ANTERIOR....				D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS VPA	146.837.345,26	0,00	146.837.345,26	D
31/12/2023	5	REGISTRO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS CONFOR ME ESTUDO ATUARIAL	0,00	146.837.345,26		D
		MOVIMENTO PERÍODO...	146.837.345,26	146.837.345,26		D
		SALDO ATUAL.....				D

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://epec.fumap.ferreiros.ma.gov.br/portal/DocAssinatura>
MIRLA VIANA GOUVEIA PIMENTEL
Código do documento: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 100

RAZÃO

521110000 - - (D)

PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR....					0,00
02/01/2023	5	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	54.850,44	0,00	54.850,44
02/01/2023	5	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.428.152,30	0,00	3.483.002,74
02/01/2023	5	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.371,26	0,00	3.484.374,00
02/01/2023	5	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.919.765,29	0,00	5.404.139,29
02/01/2023	5	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.556.914,82	0,00	7.961.054,11
02/01/2023	5	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	28.796,48	0,00	7.989.850,59
02/01/2023	5	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	342.815,23	0,00	8.332.665,82
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	1.371,26	8.331.294,56
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	3.483.002,74	4.848.291,82
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	2.556.914,82	2.291.377,00
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	1.948.561,77	342.815,23
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	342.815,23	0,00
MOVIMENTO PERIODO...			8.332.665,82	8.332.665,82	
SALDO ATUAL.....					0,00

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stece.cepep.br/portal/assinatura>
Assinado em: 2023-12-15 10:00:00
Assinatura: a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

522110100 - - (D) CRÉDITO INICIAL

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
02/01/2023	5	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	73.845,75	0,00	73.845,75 D
02/01/2023	5	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	13.712,61	0,00	87.558,36 D
02/01/2023	5	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	205.689,14	0,00	293.247,50 D
02/01/2023	5	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	1.371,26	0,00	294.618,76 D
02/01/2023	5	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	1.371,26	0,00	295.990,02 D
02/01/2023	5	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	1.371,26	0,00	297.361,28 D
02/01/2023	5	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	1.371,26	0,00	298.732,54 D
02/01/2023	5	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	7.404.808,97	0,00	7.703.541,51 D
02/01/2023	5	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	10.685,63	0,00	7.714.227,14 D
02/01/2023	5	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	617.067,41	0,00	8.331.294,55 D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	73.845,75	8.257.448,80 D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	13.712,61	8.243.736,19 D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	205.689,14	8.038.047,05 D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	1.371,26	8.036.675,79 D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	1.371,26	8.035.304,53 D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	1.371,26	8.033.933,27 D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	1.371,26	8.032.562,01 D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	7.404.808,97	627.753,04 D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	10.685,63	617.067,41 D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	617.067,41	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...			8.331.294,55	8.331.294,55	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

522120100 - - (D)

CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
SALDO ANTERIOR....					0,00	D
02/06/2023	5	Suplementação - Decreto No. 25 de 02/06/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	D
01/11/2023	5	Suplementação - Decreto No. 44 de 01/11/2023	400,00	0,00	3.400,00	D
05/12/2023	5	Suplementação - Decreto No. 51 de 05/12/2023	487.300,00	0,00	490.700,00	D
05/12/2023	5	Suplementação - Decreto No. 51 de 05/12/2023	15.562,10	0,00	506.262,10	D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	400,00	505.862,10	D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	3.000,00	502.862,10	D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	487.300,00	15.562,10	D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	15.562,10	0,00	D
MOVIMENTO PERIODO...			506.262,10	506.262,10		
SALDO ATUAL.....					0,00	D

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://etce.tcepe.br/portal/verificacao>
 Documento: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

522130300 - - (D) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
SALDO ANTERIOR....					0,00	D
02/06/2023	5	Suplementação - Decreto No. 25 de 02/06/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	D
01/11/2023	5	Suplementação - Decreto No. 44 de 01/11/2023	400,00	0,00	3.400,00	D
05/12/2023	5	Suplementação - Decreto No. 51 de 05/12/2023	487.300,00	0,00	490.700,00	D
05/12/2023	5	Suplementação - Decreto No. 51 de 05/12/2023	15.562,10	0,00	506.262,10	D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	400,00	505.862,10	D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	3.000,00	502.862,10	D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	487.300,00	15.562,10	D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	15.562,10	0,00	D
MOVIMENTO PERIODO...			506.262,10	506.262,10		
SALDO ATUAL.....					0,00	D

Documento Assinado Digitalmente
 Assinado por: [Nome do Assinante]
 Assinatura: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

522139900 - - (C)

VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00	D
02/06/2023	5	Suplementação - Decreto No. 25 de 02/06/2023	0,00	3.000,00	3.000,00	C
01/11/2023	5	Suplementação - Decreto No. 44 de 01/11/2023	0,00	400,00	3.400,00	C
05/12/2023	5	Suplementação - Decreto No. 51 de 05/12/2023	0,00	487.300,00	490.700,00	C
05/12/2023	5	Suplementação - Decreto No. 51 de 05/12/2023	0,00	15.562,10	506.262,10	C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	400,00	0,00	505.862,10	C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	3.000,00	0,00	502.862,10	C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	487.300,00	0,00	15.562,10	C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	15.562,10	0,00	0,00	D
MOVIMENTO PERIODO...			506.262,10	506.262,10		
SALDO ATUAL.....					0,00	D

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stc.ece.br/2023/01/11/522139900-0001-35-2023-01-11-4971-4010-4971-4016-ed8d49c53e3d>
UVEIA PIMENTEL

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

522190400 - - (C)

(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00	D
02/06/2023	5	Suplementação - Decreto No. 25 de 02/06/2023	0,00	3.000,00	3.000,00	C
05/12/2023	5	Suplementação - Decreto No. 51 de 05/12/2023	0,00	7.600,00	10.600,00	C
05/12/2023	5	Suplementação - Decreto No. 51 de 05/12/2023	0,00	13.000,00	23.600,00	C
05/12/2023	5	Suplementação - Decreto No. 51 de 05/12/2023	0,00	73.000,00	96.600,00	C
05/12/2023	5	Suplementação - Decreto No. 51 de 05/12/2023	0,00	12.862,10	109.462,10	C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	10.600,00	0,00	98.862,10	C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	13.000,00	0,00	85.862,10	C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	73.000,00	0,00	12.862,10	C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	12.862,10	0,00	0,00	D
MOVIMENTO PERIODO...			109.462,10	109.462,10		
SALDO ATUAL.....					0,00	D

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etce.icepe.org.br/portal/assinatura/assinatura.php?documento=630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

522920101 - - (D)

EMISSÃO DE EMPENHOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR...					
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	185.000,00	0,00	185.000,00
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	1.200.000,00	0,00	1.385.000,00
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	2.900.000,00	0,00	4.285.000,00
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	1.100.000,00	0,00	5.385.000,00
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	2.000,00	0,00	5.387.000,00
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.000,00	0,00	5.390.000,00
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	380.000,00	0,00	5.770.000,00
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	1.300.000,00	0,00	7.070.000,00
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	617.067,41	0,00	7.687.067,41
10/02/2023	5	EMPENHADO EMP. 11 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	7.687.667,41
14/02/2023	5	EMPENHADO EMP. 10 OR - ACTUARIAL ASSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	9.000,00	0,00	7.696.667,41
24/02/2023	5	EMPENHADO EMP. 12 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	7.697.267,41
28/02/2023	5	EMPENHADO EMP. 13 OR - BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	1.400,00	0,00	7.698.667,41
24/03/2023	5	EMPENHADO EMP. 14 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	7.699.267,41
27/03/2023	5	EMPENHADO EMP. 15 OR - BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	1.400,00	0,00	7.700.667,41
25/04/2023	5	EMPENHADO EMP. 18 OR - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	293,10	0,00	7.700.960,51
25/04/2023	5	EMPENHADO EMP. 17 OR - BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	1.400,00	0,00	7.702.360,51
25/04/2023	5	EMPENHADO EMP. 16 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	7.702.960,51
26/04/2023	5	EMPENHADO EMP. 19 OR - ACTUARIAL ASSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	3.000,00	0,00	7.705.960,51
01/05/2023	5	EMPENHADO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	16.800,00	0,00	7.722.760,51
26/05/2023	5	EMPENHADO EMP. 20 OR - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.524,45	0,00	7.726.284,96
26/05/2023	5	EMPENHADO EMP. 21 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	7.726.884,96
07/06/2023	5	EMPENHADO EMP. 23 OR - JL MOVEIS LTDA	2.600,00	0,00	7.729.484,96
20/06/2023	5	EMPENHADO EMP. 24 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	7.730.084,96
30/06/2023	5	EMPENHADO EMP. 25 OR - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.524,45	0,00	7.733.609,41
12/07/2023	5	EMPENHADO EMP. 26 OR - NASCIMENTO E BARBOSA A ADVOGADOS ASSOCIADOS	658,00	0,00	7.734.267,41
20/07/2023	5	EMPENHADO EMP. 27 OR - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	2.250,00	0,00	7.736.517,41
25/07/2023	5	EMPENHADO EMP. 30 OR - NASCIMENTO E BARBOSA A ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.300,00	0,00	7.739.817,41
25/07/2023	5	EMPENHADO EMP. 28 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	500,00	0,00	7.740.317,41
27/07/2023	5	EMPENHADO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	43.665,48	0,00	7.783.982,89
08/08/2023	5	EMPENHADO EMP. 31 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	100,00	0,00	7.784.082,89
05/09/2023	5	EMPENHADO EMP. 35 GL - NASCIMENTO E BARBOSA A ADVOGADOS ASSOCIADOS	39.600,00	0,00	7.823.682,89
05/09/2023	5	EMPENHADO EMP. 33 OR - NASCIMENTO E BARBOSA A ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.300,00	0,00	7.826.982,89
05/09/2023	5	EMPENHADO EMP. 34 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	27.000,00	0,00	7.853.982,89

Documento Assinado Digitalmente
Assessoria em: https://stc.ce.gov.br/portal/assessoria/assessoria.html

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://stc.cepede.br/validarDoc.aspx?pid=107

RAZÃO

522920101 - - (D)

EMISSÃO DE EMPENHOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR....					7.853.982,88 D
05/09/2023	5	EMPENHADO EMP. 32 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	7.854.582,88 D
25/09/2023	5	EMPENHADO EMP. 36 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	7.855.182,88 D
04/10/2023	5	EMPENHADO EMP. 37 OR - AVANTEID LTDA	230,00	0,00	7.855.412,88 D
04/10/2023	5	EMPENHADO EMP. 38 OR - AVANTEID LTDA	350,00	0,00	7.855.762,88 D
10/10/2023	5	EMPENHADO EMP. 39 OR - EDVALDO JOSE FRAGOS O JUNIOR 06492063473	120,00	0,00	7.855.882,88 D
23/10/2023	5	EMPENHADO EMP. 40 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	7.856.482,88 D
24/11/2023	5	EMPENHADO EMP. 41 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	7.857.082,88 D
15/12/2023	5	EMPENHADO EMP. 42 OR - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.638,79	0,00	7.860.721,67 D
18/12/2023	5	EMPENHADO EMP. 44 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	7.861.321,67 D
21/12/2023	5	EMPENHADO EMP. 43 OR - AVANTEID LTDA	420,00	0,00	7.861.741,67 D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	120,00	7.861.621,67 D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	580,00	7.861.041,67 D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	658,00	7.860.383,67 D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	2.600,00	7.857.783,67 D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	5.000,00	7.852.783,67 D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	9.000,00	7.843.783,67 D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	28.200,00	7.815.583,67 D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	185.000,00	7.630.583,67 D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	6.880.000,00	750.583,67 D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	133.516,27	617.067,41 D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	617.067,41	0,00 D
MOVIMENTO PERÍODO...			7.861.741,68	7.861.741,68	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

522920102 - - (D) REFORÇO DE EMPENHOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR....					0,00
01/08/2023	5	REFORCO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	2.000,00	0,00	2.000,00
01/09/2023	5	REFORCO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	65.000,00	0,00	67.000,00
01/09/2023	5	REFORCO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	200.000,00	0,00	267.000,00
01/11/2023	5	REFORCO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	74.808,97	0,00	341.808,97
27/11/2023	5	REFORCO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	65.544,98	0,00	407.353,95
27/11/2023	5	REFORCO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	65.995,53	0,00	473.349,48
14/12/2023	5	REFORCO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	375.975,97	0,00	849.325,45
14/12/2023	5	REFORCO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	109.300,00	0,00	958.625,45
15/12/2023	5	REFORCO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	6.274,10	0,00	964.899,55
15/12/2023	5	REFORCO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	15.562,10	0,00	980.461,65
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	2.000,00	978.461,65
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	65.000,00	913.461,65
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	897.899,55	15.562,10
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	15.562,10	0,00
MOVIMENTO PERIODO...			980.461,65	980.461,65	
SALDO ATUAL.....					0,00

Documento Assinado Digitalmente
 Documento assinado digitalmente por
 MARIA VERA COELHO VEIA
 CPF nº 099.999.999-99
 em 15/12/2023 às 14:30:33
 Endereço IP: 192.168.1.100
 Código de Verificação: 69b6d21a-01d9-497f-b096-ed18d09c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

522920103 - - (C)

(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
SALDO ANTERIOR....						
27/11/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 6 AN - FUNDO PREVIDENCIARIO D O MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	131.540,51	131.540,51	D
15/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 1 AN - FUNDO PREVIDENCIARIO D O MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	8.516,41	140.056,92	C
29/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 8 AN - BANCO DO BRASIL	0,00	679,74	140.736,66	C
29/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 9 AN - CAIXA ECONÔMICA FEDERA L	0,00	1.592,00	142.328,66	C
29/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 2 AN - FUNDO PREVIDENCIARIO D O MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	64.088,65	206.417,31	C
29/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 5 AN - FUNDO PREVIDENCIARIO D O MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	75.779,53	282.196,84	C
29/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 6 AN - FUNDO PREVIDENCIARIO D O MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	54.473,73	336.670,57	C
29/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 14 AN - PERCEPT SERVIÇOS DE T REINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	100,00	336.770,57	C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	100,00	0,00	336.670,57	C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	8.516,41	0,00	328.154,16	C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	325.882,42	0,00	2.271,74	C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	2.271,74	0,00	0,00	D
MOVIMENTO PERIODO...			336.770,57	336.770,57		
SALDO ATUAL.....						

Documento Assinado Digitalmente
 Documento assinado digitalmente pelo(a) MIRELA GONCALVES VIEIRA COELHO PINHEIRO
 em 31/12/2023 às 14:49:13. O código de verificação é: 6946412a90-0-4971301f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://stc.cei.br/portal/assinatura

RAZÃO

531200000 - - (D)

RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
31/12/2023	5	Transf. de saldo da conta 5311 para 5312	1.400,00	0,00	1.400,00 D
31/12/2023	5	Transf. de saldo da conta 5311 para 5312	15.750,00	0,00	17.150,00 D
31/12/2023	5	Transf. de saldo da conta 5311 para 5312	19.800,00	0,00	36.950,00 D
31/12/2023	5	Transf. de saldo da conta 5311 para 5312	17.329,15	0,00	54.279,15 D
31/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 36	0,00	2.250,00	52.029,15 D
31/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 13/1 C/: 05001 DOC:	0,00	1.400,00	50.629,15 D
31/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 15/1 C/: 05001 DOC:	0,00	3.524,45	47.104,70 D
31/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 15/2 C/: 05001 DOC:	0,00	3.524,45	43.580,25 D
31/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 15/3 C/: 05001 DOC:	0,00	3.524,45	40.055,80 D
31/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 15/4 C/: 05001 DOC:	0,00	3.524,45	36.531,35 D
31/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 15/5 C/: 05001 DOC:	0,00	3.231,35	33.300,00 D
31/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 27/1 C/: 05001 DOC:	0,00	3.300,00	30.000,00 D
31/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 27/2 C/: 05001 DOC:	0,00	3.300,00	26.700,00 D
31/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 27/3 C/: 05001 DOC:	0,00	3.300,00	23.400,00 D
31/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 27/4 C/: 05001 DOC:	0,00	3.300,00	20.100,00 D
31/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 27/5 C/: 05001 DOC:	0,00	3.300,00	16.800,00 D
31/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 27/6 C/: 05001 DOC:	0,00	3.300,00	13.500,00 D
31/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 36/1 C/: 05001 DOC:	0,00	2.250,00	11.250,00 D
31/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 36/2 C/: 05001 DOC:	0,00	2.250,00	9.000,00 D
31/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 36/3 C/: 05001 DOC:	0,00	2.250,00	6.750,00 D
31/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 36/4 C/: 05001 DOC:	0,00	2.250,00	4.500,00 D
31/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 36/5 C/: 05001 DOC:	0,00	2.250,00	2.250,00 D
31/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 36/6 C/: 05001 DOC:	0,00	2.250,00	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...			54.279,15	54.279,15	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 12

RAZÃO

531700000 - - (D)

RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
SALDO ANTERIOR....					0,00	D
01/01/2023	5	SALDO DE BALANÇO	1.400,00	0,00	1.400,00	D
01/01/2023	5	SALDO DE BALANÇO	15.750,00	0,00	17.150,00	D
01/01/2023	5	SALDO DE BALANÇO	19.800,00	0,00	36.950,00	D
01/01/2023	5	SALDO DE BALANÇO	17.329,15	0,00	54.279,15	D
02/01/2023	5	Transf. de conta para ajuste inicial de RP abertos na cont a 5311	0,00	1.400,00	52.879,15	D
02/01/2023	5	Transf. de conta para ajuste inicial de RP abertos na cont a 5311	0,00	15.750,00	37.129,15	D
02/01/2023	5	Transf. de conta para ajuste inicial de RP abertos na cont a 5311	0,00	19.800,00	17.329,15	D
02/01/2023	5	Transf. de conta para ajuste inicial de RP abertos na cont a 5311	0,00	17.329,15	0,00	D
31/12/2023	5	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	5.600,00	0,00	5.600,00	D
31/12/2023	5	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	18.000,00	0,00	23.600,00	D
31/12/2023	5	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	26.400,00	0,00	50.000,00	D
31/12/2023	5	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	21.832,74	0,00	71.832,74	D
MOVIMENTO PERÍODO...			126.111,89	54.279,15	71.832,74	D
SALDO ATUAL.....					71.832,74	D

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stece.cepe.br/pt/assinatura>
Número do Documento: 630b92f-a20-4271-a206-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 13

RAZÃO

532200000 - - (D)

RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	ORÇ/C
SALDO ANTERIOR....					0,00	D
01/01/2023	5	SALDO DE BALANÇO	1.800,00	0,00	1.800,00	D
01/01/2023	5	SALDO DE BALANÇO	3.000,00	0,00	4.800,00	D
31/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 9	0,00	3.000,00	1.800,00	D
MOVIMENTO PERÍODO...			4.800,00	3.000,00	1.800,00	D
SALDO ATUAL.....					1.800,00	D

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.icepe.br/2023/01/09/assina-videra-couveia-pimentel>
VÍDEA GOUVEIA PIMENTEL
Código do documento: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 15

RAZÃO

621100000 - - (C) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR			7.878.763,07	C
03/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.575 -- 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - JANEIRO/2023	1.158,68	0,00	7.877.604,39	C
03/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.576 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - JANEIRO 2023/CAMARA	1.848,40	0,00	7.875.755,99	C
07/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1441 -- 7999.03.0.1.01 - COM PENSÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E RPPS	14.294,29	0,00	7.861.461,70	C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1430 -- 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 6/2/ES	2.113,31	0,00	7.859.348,39	C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1411 -- 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 2/2/ES	5.910,47	0,00	7.853.437,92	C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1422 -- 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 4/2/ES	8.129,69	0,00	7.845.308,23	C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1435 -- 1215.01.3.1.01 - Receita Desc. Emp. 7/2/ES	574,76	0,00	7.844.733,47	C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1406 -- 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 1/2/ES	1.022,50	0,00	7.843.710,97	C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1417 -- 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 3/2/ES	19.398,39	0,00	7.824.312,58	C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1436 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	156,95	0,00	7.824.155,63	C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1397 -- 1215.01.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - FEVEREIRO/2023	55.117,24	0,00	7.769.038,39	C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1391 -- 1215.01.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - FEVEREIRO/2023	17.186,38	0,00	7.751.852,01	C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1392 -- 7215.02.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - JANEIRO/2023	20.230,73	0,00	7.731.621,28	C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1398 -- 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - FEVEREIRO/2023	64.880,77	0,00	7.666.740,51	C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1394 -- 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND O SAÚDE - FEVEREIRO/2023	20.787,73	0,00	7.645.952,78	C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1400 -- 1215.01.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - AÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2023	957,08	0,00	7.644.995,70	C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1401 -- 7215.02.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2023	1.126,62	0,00	7.643.869,08	C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1395 -- 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUND O SAÚDE - FEVEREIRO/2023	24.470,14	0,00	7.619.398,94	C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1402 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR FMS - FEVEREIRO/2023	1.797,26	0,00	7.617.601,68	C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1396 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - FMS - FEVEREIRO/2023	39.036,42	0,00	7.578.565,26	C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1393 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR PREFEITURA FEVEREIRO/2023	32.273,32	0,00	7.546.291,94	C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1399 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - EDUCAÇÃO - FEVEREIRO/2023	103.502,30	0,00	7.442.789,64	C
28/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1437 -- 1215.01.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FEVEREIRO/2023	874,94	0,00	7.441.914,70	C
28/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1440 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	943,01	0,00	7.440.971,69	C
28/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1438 -- 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FEVEREIRO/2023	1.029,94	0,00	7.439.941,75	C

Documento Assinado Digitalmente por MIRLENE VIEIRA COELHO PINHEIRO. Assinatura: 2023022714514518442053e315. Acesse em: https://stc.cepe.br/validador/seam/Codigo

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 16

RAZÃO

621100000 - - (C) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR			7.439.947,57	C
28/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1439 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - CAMARA - FEVEREIRO/2023	1.643,02	0,00	7.438.299,77	C
07/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2418 -- 7999.03.0.1.01 - COM PENSÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E RPPS	15.141,66	0,00	7.423.158,11	C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2330 -- 1215.01.2.1.01 - Receita a Desc. Emp. 1/3/ES	1.282,94	0,00	7.421.875,17	C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2351 -- 1215.01.2.1.01 - Receita a Desc. Emp. 3/3/ES	24.073,73	0,00	7.397.801,44	C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2372 -- 1215.01.2.1.01 - Receita a Desc. Emp. 6/3/ES	2.113,31	0,00	7.395.688,13	C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2357 -- 1215.01.2.1.01 - Receita a Desc. Emp. 4/3/ES	9.665,15	0,00	7.386.022,98	C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2339 -- 1215.01.2.1.01 - Receita a Desc. Emp. 2/3/ES	7.593,14	0,00	7.378.429,84	C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2379 -- 1215.01.3.1.01 - Receita a Desc. Emp. 7/3/ES	637,49	0,00	7.377.792,35	C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2233 -- 1215.01.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO-MARÇO/2023	61.430,71	0,00	7.316.361,64	C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2272 -- 1215.01.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MARÇO/2023	16.340,81	0,00	7.300.020,83	C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2274 -- 7215.02.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA -MARÇO/2023	19.235,46	0,00	7.280.785,37	C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2238 -- 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO-MARÇO/2023	72.313,00	0,00	7.208.472,37	C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2279 -- 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUNDO O SAÚDE-MARÇO/2023	20.787,73	0,00	7.187.684,64	C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2276 -- 1215.01.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃO SOCIAL- MARÇO/2023	756,57	0,00	7.186.928,07	C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2277 -- 7215.02.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇÃO SOCIAL-MARÇO/2023	890,59	0,00	7.186.037,48	C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2280 -- 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAÚDE - MARÇO/2023	24.470,14	0,00	7.161.567,34	C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2281 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR- FMS-MARÇO/2023	39.036,42	0,00	7.122.531,92	C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2278 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR- FMAS-MARÇO/2023	1.420,73	0,00	7.121.111,19	C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2243 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR EDUCAÇÃO MARÇO/2023	115.358,29	0,00	7.005.752,90	C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2275 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR-PREFEITURA -MARÇO/2023	30.685,63	0,00	6.975.067,27	C
29/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2417 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.266,41	0,00	6.973.800,86	C
29/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2414 -- 1215.01.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA -MARÇO/2023	1.057,22	0,00	6.972.743,64	C
29/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2415 -- 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA -MARÇO/2023	1.244,51	0,00	6.971.499,13	C
29/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2416 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR CAMARA- MARÇO/2023	1.985,31	0,00	6.969.513,82	C
31/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2405 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	30,33	0,00	6.969.483,49	C

Documento Assinado Digitalmente por MIRIAM VIEIRA A GOUVEIA NIMES TEIXEIRA
 Acesse em: https://stc.cepe.br/validarDoc?seamfódi=633012720104451-00648d493e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 17

RAZÃO

621100000 - - (C) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR			6.969.481,77	C
10/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3107 -- 7999.03.0.1.01 - COM PENSÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E RPPS	15.141,66	0,00	6.954.339,77	C
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3070 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 1/4/ES	1.156,94	0,00	6.953.182,83	C
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3081 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 3/4/ES	23.150,42	0,00	6.930.032,41	C
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3094 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 6/4/ES	1.981,03	0,00	6.928.051,38	C
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3075 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 2/4/ES	6.889,51	0,00	6.921.161,87	C
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3086 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 4/4/ES	9.642,05	0,00	6.911.519,82	C
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3099 -- 1215.01.3.1.01 - Receit a Desc. Emp. 7/4/ES	543,00	0,00	6.910.976,82	C
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3102 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	24,00	0,00	6.910.952,82	C
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3103 -- 1215.01.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA AB RIL/2023	874,94	0,00	6.910.077,90	C
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3064 -- 1215.01.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - ABRIL/2023	61.543,83	0,00	6.848.534,07	C
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3061 -- 1215.01.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA ABRIL/2023	16.426,93	0,00	6.832.107,14	C
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3104 -- 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - ABRIL/2023	929,94	0,00	6.831.177,20	C
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3065 -- 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ED UCAÇÃO - ABRIL/2023	72.446,16	0,00	6.758.731,04	C
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3062 -- 7215.02.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PR EFEITURA-ABRIL/2023	19.336,81	0,00	6.739.394,23	C
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3055 -- 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND O SAÚDE - ABRIL/2023	20.787,73	0,00	6.718.606,50	C
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3059 -- 7215.02.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇ ÃO SOCIAL-ABRIL/2023	890,59	0,00	6.717.715,91	C
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3058 -- 1215.01.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃ O SOCIAL - ABRIL/2023	756,57	0,00	6.716.959,34	C
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3056 -- 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FU NDO SAÚDE - ABRIL/2023	24.474,32	0,00	6.692.485,02	C
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3057 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR ABRIL/2023-FMS	39.043,10	0,00	6.653.441,92	C
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3060 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR ABRIL/2023-FMAS	1.420,73	0,00	6.652.021,19	C
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3105 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR ABRIL/2023 - CAMARA	1.643,02	0,00	6.650.378,17	C
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3066 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR EDUCAÇÃO- ABRIL/2023	115.570,70	0,00	6.534.807,47	C
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3063 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR-PREFEITURA-ABRIL/2023	30.847,29	0,00	6.503.960,18	C
30/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3106 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.029,86	0,00	6.502.930,32	C
30/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3108 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	544,30	0,00	6.502.386,02	C
30/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3109 -- 1321.04.0.1.00 - REM		0,00	6.502.386,00	C

Documento Assinado Digitalmente por MIRIAM VIEIRA FERREIRA COELHO PINHEIRO. Acesse em: https://stc.cepep.br/validar-segno

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 18

RAZÃO

621100000 - - (C) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			6.502.386,27 C
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL -AJSUETEDE MES ANTERIOR SALDO	0,02		
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3944 -- 1215.01.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - MAIO/2023	61.908,65	0,00	6.440.477,33 C
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3938 -- 1215.01.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MAIO/2023	16.719,98	0,00	6.423.757,33 C
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3945 -- 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO MAIO/2023	72.875,46	0,00	6.350.881,99 C
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3947 -- 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND O SAÚDE MAIO/2023	20.902,57	0,00	6.329.979,33 C
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3939 -- 7215.02.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PR EFEITURA MAIO/2023	19.681,78	0,00	6.310.297,55 C
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3941 -- 1215.01.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃ O SOCIAL - MAIO/2023	759,22	0,00	6.309.538,33 C
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3942 -- 7215.02.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇ ÃO SOCIAL - MAIO/2023	893,70	0,00	6.308.644,64 C
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3948 -- 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FU NDO SAÚDE - MAIO/2023	24.605,22	0,00	6.284.039,42 C
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3943 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR MAIO/2023 - FMAS	1.425,70	0,00	6.282.613,72 C
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3949 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR SAÚDE - MAIO/2023	39.252,06	0,00	6.243.361,66 C
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3946 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR EDUCAÇÃO MAIO/2023	116.255,70	0,00	6.127.105,96 C
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3940 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR - PREFEITURA MAIO/2023	31.397,80	0,00	6.095.708,16 C
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3982 -- 1215.01.3.1.01 - Receit a Desc. Emp. 7/5/ES	543,00	0,00	6.095.165,16 C
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3992 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 1/5/ES	1.168,41	0,00	6.093.996,75 C
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3964 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 3/5/ES	23.147,65	0,00	6.070.849,10 C
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3977 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 6/5/ES	1.987,59	0,00	6.068.861,51 C
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3958 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 2/5/ES	6.889,51	0,00	6.061.972,00 C
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3969 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 4/5/ES	9.521,31	0,00	6.052.450,69 C
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4001 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	365,04	0,00	6.052.085,65 C
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4002 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.161,91	0,00	6.050.923,74 C
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4004 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	340,05	0,00	6.050.583,69 C
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4005 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	3.802,07	0,00	6.046.781,62 C
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4003 -- 7999.03.0.1.01 - COM PENSÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E R PPS	15.141,66	0,00	6.031.639,96 C
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3998 -- 1215.01.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - M AIO/2023	887,04	0,00	6.030.752,92 C
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3999 -- 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÃ MARA - MAIO/2023	942,80	0,00	6.029.810,12 C

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: https://stc.cepep.br/ppvalida/DocServlet.do?CodigoDocumento=621100000-2023-01-01010971-05-e18d49c53e3

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 19

RAZÃO

621100000 - - (C) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR			6.029.810,17	C
29/05/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4000 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR CÂMARA - MAIO/2023	1.665,73	0,00	6.028.144,33	C
30/05/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.3993 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	20,64	0,00	6.028.123,69	C
07/06/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5306 -- 7999.03.0.1.01 - COM PENSACÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E R PPS	275.406,65	0,00	5.752.717,04	C
28/06/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4650 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 4/7/ES	9.521,31	0,00	5.743.195,73	C
28/06/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4663 -- 1215.01.3.1.01 - Receit a Desc. Emp. 7/7/ES	543,00	0,00	5.742.652,73	C
28/06/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4634 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 1/7/ES	1.168,41	0,00	5.741.484,32	C
28/06/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4645 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 3/7/ES	23.147,65	0,00	5.718.336,67	C
28/06/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4658 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 6/7/ES	1.987,59	0,00	5.716.349,08	C
28/06/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4639 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 2/7/ES	6.889,51	0,00	5.709.459,57	C
28/06/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4680 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	5.155,94	0,00	5.704.303,63	C
28/06/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4676 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	11,56	0,00	5.704.292,07	C
28/06/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4677 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.920,67	0,00	5.702.371,40	C
28/06/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4678 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.116,43	0,00	5.701.254,97	C
28/06/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4679 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	520,83	0,00	5.700.734,14	C
28/06/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4673 -- 1215.01.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - JU NHO/2023	887,04	0,00	5.699.847,10	C
28/06/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4664 -- 1215.01.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - JUNHO/2023	62.310,15	0,00	5.637.537,01	C
28/06/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4667 -- 1215.01.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - JUNHO/2023	16.267,22	0,00	5.621.269,79	C
28/06/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4674 -- 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂ MARA - JUNHO/2023	942,80	0,00	5.620.326,99	C
28/06/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4665 -- 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ED UCAÇÃO - JUNHO/2023	73.348,09	0,00	5.546.978,90	C
28/06/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4670 -- 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND O SAÚDE - JUNHO-2023	21.261,09	0,00	5.525.717,81	C
28/06/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4668 -- 7215.02.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PR EFEITURA - JUNHO/2023	19.148,82	0,00	5.506.568,99	C
28/06/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4671 -- 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FU NDO SAÚDE - JUNHO/2023	25.027,30	0,00	5.481.541,69	C
28/06/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4672 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR SAÚDE - JUNHO/2023	39.925,25	0,00	5.441.616,44	C
28/06/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4666 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR EDUCAÇÃO JUNHO/2023	117.009,66	0,00	5.324.606,78	C
28/06/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4675 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR - CAMARA - JUNHO/2023	1.665,73	0,00	5.322.941,05	C
28/06/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4669 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR PREFEITURA - JUNHO/2023	30.547,58	0,00	5.292.393,47	C
05/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5887 -- 1215.01.1.1.04 - CONT		0,00	5.291.610,70	C

Documento Assinado Digitalmente por MIRIAM FERREIRA GOUVEIA BRENTELLA
Acesse em: https://stc.cepe.br/validarDoc.asp?secao=Código do Documento:63085d29601097140648d49c543d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 100

RAZÃO

621100000 - - (C) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			5.292.393,47 C
		RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃ O SOCIAL - JUNHO/2023	782,77		
05/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5888 -- 7215.02.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇ ÃO SOCIAL - JUNHO/2023	921,43	0,00	5.290.682,04 C
05/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5889 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR- FMAS - JUNHO/2023	1.469,92	0,00	5.289.212,12 C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5830 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 2/8/ES	6.889,51	0,00	5.282.322,61 C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5841 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 4/8/ES	9.521,31	0,00	5.272.801,30 C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5854 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 7/8/ES	543,00	0,00	5.272.258,30 C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5825 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 1/8/ES	1.168,41	0,00	5.271.090,11 C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5836 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 3/8/ES	23.147,65	0,00	5.247.942,46 C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5849 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 6/8/ES	1.987,59	0,00	5.245.954,87 C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5881 -- 1215.01.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - JULHO/2023	62.319,39	0,00	5.183.635,48 C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5878 -- 1215.01.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - JULHO/2022	16.267,22	0,00	5.167.368,26 C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5876 -- 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FU NDO SAÚDE - JULHO	24.833,94	0,00	5.142.534,32 C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5882 -- 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ED UCAÇÃO- JULHO/2023	73.358,97	0,00	5.069.175,35 C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5875 -- 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND O SAÚDE - JULHO/2023	21.096,86	0,00	5.048.078,49 C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5884 -- 1215.01.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃ O SOCIAL - JULHO/2023	782,77	0,00	5.047.295,72 C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5879 -- 7215.02.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PR EFEITURA - JULHO/2023	19.148,82	0,00	5.028.146,90 C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5885 -- 7215.02.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇ ÃO SOCIAL - JULHO/2023	921,43	0,00	5.027.225,47 C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5886 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR FMAS - JULHO/2023	1.469,92	0,00	5.025.755,55 C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5877 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR - FMS- JULHO/2023	39.616,90	0,00	4.986.138,65 C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5883 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR EDUCAÇÃO - JULHO/2023	117.027,02	0,00	4.869.111,63 C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5880 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR PREFEITURA - JULHO/2023	30.547,58	0,00	4.838.564,05 C
31/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5820 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.181,57	0,00	4.837.382,48 C
31/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5821 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1,45	0,00	4.837.380,03 C
31/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5892 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	163,30	0,00	4.837.216,73 C
31/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5893 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.616,54	0,00	4.835.600,19 C
31/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5819 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	2.499,92	0,00	4.833.100,27 C
31/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5890 -- 1215.01.1.1.01 - CONT		0,00	4.832.221,24 C

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA FERREIRA DUVALIA MENEZES DocId:32761010971-af9-e184d9c53e33

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 1/01

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA A COELHO PIMENTEL
Acesse em: https://stece.cepeda.br/validador/DocSegem/validador.asp?Codigo=621100000-23-08-0000000-35**RAZÃO****621100000 - - (C)
RECEITA A REALIZAR**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR....			4.833.108,22			4.833.108,22
		RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - JÚ LHO/2023	887,04					
31/07/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.5891 -- 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -CAM ARA - PATRONAL E SUPLEMENTAR JULHO/2023	2.608,53	0,00	4.829.614,71			
25/08/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.6761 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.253,28	0,00	4.828.355,44			
29/08/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.6572 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 6/9/ES	1.987,59	0,00	4.826.378,38			
29/08/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.6553 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 2/9/ES	6.889,51	0,00	4.819.482,33			
29/08/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.6564 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 4/9/ES	9.521,31	0,00	4.809.960,00			
29/08/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.6577 -- 1215.01.3.1.01 - Receit a Desc. Emp. 7/9/ES	543,00	0,00	4.809.416,00			
29/08/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.6548 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 1/9/ES	1.168,41	0,00	4.808.246,66			
29/08/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.6559 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 3/9/ES	23.147,65	0,00	4.785.100,96			
29/08/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.6760 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.222,69	0,00	4.783.874,27			
29/08/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.6603 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1,56	0,00	4.783.874,71			
29/08/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.6759 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	2.566,84	0,00	4.781.310,87			
29/08/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.6600 -- 1215.01.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - AGOSTO/2023	62.125,35	0,00	4.719.185,52			
29/08/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.6594 -- 1215.01.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA -AGOSTO/2023	16.267,22	0,00	4.702.916,30			
29/08/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.6601 -- 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ED UCAÇÃO AGOSTO/2023	73.130,56	0,00	4.629.787,74			
29/08/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.6591 -- 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND O SAÚDE - AGOSTO-2023	21.096,86	0,00	4.608.690,88			
29/08/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.6595 -- 7215.02.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PR EFEITURA - AGOSTO/2023	19.148,82	0,00	4.589.542,06			
29/08/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.6597 -- 1215.01.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃ O SOCIAL - AGOSTO/2023	782,77	0,00	4.588.759,29			
29/08/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.6592 -- 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FU NDO SAÚDE - AGOSTO/2023	24.833,94	0,00	4.563.925,35			
29/08/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.6598 -- 7215.02.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇ ÃO SOCIAL - AGOSTO/2023	921,43	0,00	4.563.003,92			
29/08/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.6593 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR FMS AGOSTO/2023	39.616,90	0,00	4.523.387,02			
29/08/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.6599 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR FMAS - AGOSTO/2023	1.469,92	0,00	4.521.917,10			
29/08/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.6602 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR - EDUCAÇÃO- AGOSTO/2023	116.662,64	0,00	4.405.254,46			
29/08/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.6596 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR - PREFEITURA- AGOSTO-2023	30.547,58	0,00	4.374.706,88			
31/08/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.6762 -- 1215.01.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA AG OSTO/2023	887,04	0,00	4.373.819,84			
31/08/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.6763 -- 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂ MARA AGOSTO/2023	942,80	0,00	4.372.877,04			

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 102

RAZÃO

621100000 - - (C) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR			4.372.877,04	C
31/08/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.6764 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR CÂMARA - AGOSTO/2023	1.665,73	0,00	4.371.211,31	C
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7512 -- 1215.01.3.1.01 - Receit a Desc. Emp. 6/10/ES	1.987,59	0,00	4.369.223,72	C
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7474 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 1/10/ES	1.168,41	0,00	4.368.055,31	C
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7485 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 3/10/ES	23.147,65	0,00	4.344.907,66	C
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7487 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 4/10/ES	9.521,31	0,00	4.335.386,35	C
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7518 -- 1215.01.3.1.01 - Receit a Desc. Emp. 7/10/ES	543,00	0,00	4.334.843,35	C
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7479 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 2/10/ES	6.889,51	0,00	4.327.953,84	C
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7466 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.132,00	0,00	4.326.821,84	C
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7519 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1,34	0,00	4.326.820,50	C
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7469 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.436,94	0,00	4.325.383,56	C
27/09/2023	5	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.7468 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	36,61	4.325.420,17	C
27/09/2023	5	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.7467 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL -	0,00	362,43	4.325.782,60	C
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7463 -- 1215.01.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - S ETEMBRO/2023	887,04	0,00	4.324.895,56	C
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7451 -- 1215.01.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - SETEMBRO/2023	62.278,97	0,00	4.262.616,59	C
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7457 -- 1215.01.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - SETEMBRO/2023	16.294,94	0,00	4.246.321,65	C
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7464 -- 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - SETEMBRO/2022	942,80	0,00	4.245.378,85	C
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7452 -- 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - SETEMBRO/2023	73.311,39	0,00	4.172.067,46	C
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7460 -- 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUNDO SAÚDE - SETEMBRO/2023	21.096,86	0,00	4.150.970,60	C
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7454 -- 1215.01.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃO SOCIAL - SETEMBRO/2023	782,77	0,00	4.150.187,83	C
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7458 -- 7215.02.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - SETEMBRO/2023	19.181,46	0,00	4.131.006,37	C
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7461 -- 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAÚDE - SETEMBRO/2023	27.528,45	0,00	4.103.477,92	C
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7455 -- 7215.02.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇÃO SOCIAL - SETEMBRO/2023	921,43	0,00	4.102.556,49	C
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7456 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR FMAS SETEMBRO/2023	1.469,92	0,00	4.101.086,57	C
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7462 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR SAÚDE - SETEMBRO/2023	43.915,34	0,00	4.057.171,23	C
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7465 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR CÂMARA - SETEMBRO/2023	1.665,73	0,00	4.055.505,50	C
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7453 -- 7215.02.1.1.06 - CONT		0,00	3.938.554,37	C

Documento Assinado Digitalmente por MIRIAM VARELA VIEIRA e COLENEIA PINHEIRO. Acesse em: https://stc.cepe.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=4109-4151-4076-418449-3e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 103

RAZÃO

621100000 - - (C) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			4.055.505,00 C
27/09/2023	5	RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR EDUCAÇÃO - SETEMBRO/2023	116.951,13		
		ARRECADADAÇÃO REC. N.7459 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR - PREFEITURA- SETEMBRO/2023	30.599,63	0,00	3.907.951,77 C
06/10/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.8301 -- 7999.03.0.1.01 - COM PENSACÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E R PPS - OUTUBRO/2023	168.516,12	0,00	3.739.435,66 C
23/10/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.8298 -- 1215.01.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - O UTUBRO/2023	887,04	0,00	3.738.555,55 C
23/10/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.8299 -- 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂ MARA - OUTUBRO/2023	942,80	0,00	3.737.602,77 C
23/10/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.8300 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR - CAMARA - OUTUBRO/2023	1.665,73	0,00	3.735.940,00 C
24/10/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.8291 -- 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND O SAUDE	203,25	0,00	3.735.736,80 C
24/10/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.8290 -- 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND O SAUDE - OUTUBRO/2023	1.826,34	0,00	3.733.910,46 C
24/10/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.8289 -- 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FU NDO SAÚDE - OUTUBRO/2023	239,25	0,00	3.733.671,21 C
24/10/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.8293 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR - FMS - OUTUBRO/2023	381,68	0,00	3.733.299,53 C
24/10/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.8294 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR - FMS - OUTUBRO/2023	3.429,59	0,00	3.729.869,94 C
26/10/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.8203 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 3/11/ES	23.643,03	0,00	3.706.219,91 C
26/10/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.8213 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 4/11/ES	9.521,31	0,00	3.696.698,60 C
26/10/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.8223 -- 1215.01.3.1.01 - Receit a Desc. Emp. 7/11/ES	543,00	0,00	3.696.155,60 C
26/10/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.8227 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 1/11/ES	1.026,03	0,00	3.695.129,57 C
26/10/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.8208 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 6/11/ES	1.987,59	0,00	3.693.141,98 C
26/10/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.8218 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 2/11/ES	6.889,51	0,00	3.686.252,47 C
26/10/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.8237 -- 1215.01.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO- OUTUBRO/2023	61.420,10	0,00	3.624.832,37 C
26/10/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.8265 -- 1215.01.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - OUTUBRO/2023	16.054,70	0,00	3.608.777,67 C
26/10/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.8246 -- 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ED UCAÇÃO - OUTUBRO/2023	71.861,67	0,00	3.536.916,00 C
26/10/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.8280 -- 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND O SAUDE - OUTUBRO/2023	21.300,10	0,00	3.515.615,90 C
26/10/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.8252 -- 1215.01.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃ O SOCIAL - OUTUBRO/2023	782,77	0,00	3.514.833,13 C
26/10/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.8267 -- 7215.02.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PR EFEITURA - OUTUBRO/2023	18.898,66	0,00	3.495.934,47 C
26/10/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.8283 -- 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FU NDO SAÚDE - OUTUBRO/2023	25.073,19	0,00	3.470.861,28 C
26/10/2023	5	ARRECADADAÇÃO REC. N.8255 -- 7215.02.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇ	921,43	0,00	3.469.939,85 C

Documento Assinado Digitalmente
 por: MIRELA VARELA GONCALVES
 Acesse em: https://stc.cepep.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=6530be21-a010b1971-a05-ed8d412c53e3e3

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 14

RAZÃO

621100000 - - (C) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR....			3.470.861,22	C
		ÃO SOCIAL - OUTUBRO/2023				
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8258 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR FMAS - OUTUBRO/2023	1.469,92	0,00	3.468.469,99	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8285 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR - FMS - OUTUBRO/2023	39.998,58	0,00	3.428.471,33	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8250 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR - EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2023	114.638,45	0,00	3.313.832,99	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8275 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR PREFEITURA - OUTUBRO/2023	30.148,49	0,00	3.283.684,44	C
31/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8302 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL - OUTUBRO/2023	1.663,62	0,00	3.282.020,77	C
31/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8303 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL - OUTUBRO/2023	186,73	0,00	3.281.834,05	C
31/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8304 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL - OUTUBRO/2023	18,86	0,00	3.281.815,19	C
31/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8296 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL - OUTUBRO/2023	1,37	0,00	3.281.813,83	C
31/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8297 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL - OUTUBRO/2023	1.164,69	0,00	3.280.649,14	C
08/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9176 -- 7999.03.0.1.01 - COM PENSÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E R PPS	49.335,67	0,00	3.231.313,47	C
22/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9270 -- 1215.01.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - RETOATIVO DO MES 10 DA SEV. RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA	541,63	0,00	3.230.771,84	C
22/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9271 -- 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - RETOATIVO DO MES10 DA SERVIDORA RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILV	637,57	0,00	3.230.134,27	C
22/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9272 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR- RETOATIVO DO MES 10 DA SEERV. RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILV	1.017,10	0,00	3.229.117,17	C
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9181 -- 1215.01.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - 13 ° DE 2023	887,04	0,00	3.228.230,13	C
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9182 -- 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - NOVEMBRO/2023	942,80	0,00	3.227.287,33	C
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9183 -- 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - 13° SALARIO DE 2023	942,80	0,00	3.226.344,53	C
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9265 -- 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUNDO SAÚDE - PISO ENF. PSF - OUT/23	238,38	0,00	3.226.106,15	C
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9269 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR - PISO ENF. PSF- OUT/23	447,65	0,00	3.225.658,50	C
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9185 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR CAMARA 13° SALARIO DE 2023	1.665,73	0,00	3.223.992,77	C
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9267 -- 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAÚDE - PISO ENF. PSF - OUT /23	280,61	0,00	3.223.712,16	C
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9184 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR CAMARA MES DE NOVEMBRO/2023	1.665,73	0,00	3.222.046,43	C

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA GOMES VIEIRA A GOUVEIA PIENTELLI
 Acesse em: https://stc.cepe.br/2023/ppv/geral/DocAssamCamargo.do?documento=63064d2f-a031-4971-9016-e69149c536d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 105

RAZÃO

621100000 - - (C) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR . . .			3.222.046,41	C
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9268 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR - PISO ENF. UND MISTA OUT/23	1.622,88	0,00	3.220.423,53	C
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9264 -- 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND O SAÚDE - PISO ENF. UND MISTA - OUT/23	864,20	0,00	3.219.559,33	C
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9266 -- 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUND O SAÚDE - PISO ENF. UND MISTA - OUT/23	1.017,29	0,00	3.218.542,04	C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9153 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 6/12/ES	1.987,59	0,00	3.216.554,45	C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9173 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 1/12/ES	1.026,03	0,00	3.215.528,42	C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9164 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 3/12/ES	24.005,20	0,00	3.191.523,22	C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9148 -- 1215.01.3.1.01 - Receit a Desc. Emp. 7/13/ES	543,00	0,00	3.190.980,22	C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9158 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 4/12/ES	9.521,31	0,00	3.181.458,91	C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9169 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 2/12/ES	6.889,51	0,00	3.174.569,40	C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9186 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.097,27	0,00	3.173.472,13	C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9177 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.462,53	0,00	3.172.009,60	C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9248 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1,27	0,00	3.172.008,33	C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9178 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	646,52	0,00	3.171.361,81	C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9179 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	6.400,12	0,00	3.164.961,71	C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9180 -- 1215.01.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - N OVEMBRO/2023	887,04	0,00	3.164.074,67	C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9235 -- 1215.01.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - NOVEMBRO/2023	61.619,53	0,00	3.102.455,14	C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9242 -- 1215.01.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ED UCAÇÃO - NOVEMBRO/2023	16.000,49	0,00	3.086.454,65	C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9243 -- 7215.02.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PR EFEITURA NOVEMBRO/2023	18.834,85	0,00	3.067.619,80	C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9236 -- 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ED UCAÇÃO - NOVEMBRO/2023	72.056,58	0,00	2.995.563,22	C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9238 -- 1215.01.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃ O SOCIAL - NOVEMBRO/23	782,77	0,00	2.994.780,45	C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9261 -- 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND O SAÚDE - NOVEMBRO/2023	20.912,06	0,00	2.973.868,39	C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9262 -- 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUND O SAÚDE - NOVEMBRO/2023	24.616,41	0,00	2.949.251,98	C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9244 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR ABRIL/2023-FMAS	30.046,69	0,00	2.919.205,29	C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9239 -- 7215.02.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇÃ O SOCIAL - NOVEMBRO/2023	921,43	0,00	2.918.283,86	C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9237 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR EDUCAÇÃO NOV/2023	114.949,33	0,00	2.803.334,53	C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9263 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR FMS - NOVEMBRO/2023	39.269,87	0,00	2.764.064,66	C

Documento Assinado Digitalmente por MIRIAM VIEIRA DA SILVA COELHO PINHEIRO. Código de Verificação: 91-41-47-41-9-6-8149-353

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 106

RAZÃO

621100000 - - (C) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR			2.764.064,86	C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9240 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR FMAS - NOVEMBRO/2023	1.469,92	0,00	2.762.594,94	C
07/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10276 -- 7999.03.0.1.01 - COM PENAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E R PPS	40.365,46	0,00	2.722.229,48	C
14/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10160 -- 1215.01.3.1.01 - Rece ita Desc. Emp. 6/13/ES	1.987,59	0,00	2.720.241,89	C
14/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10162 -- 1215.01.2.1.01 - Rece ita Desc. Emp. 4/13/ES	9.519,66	0,00	2.710.722,23	C
14/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10164 -- 1215.01.2.1.01 - Rece ita Desc. Emp. 3/13/ES	23.509,82	0,00	2.687.212,41	C
14/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10166 -- 1215.01.2.1.01 - Rece ita Desc. Emp. 2/13/ES	6.889,51	0,00	2.680.322,90	C
14/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10158 -- 1215.01.3.1.01 - Rece ita Desc. Emp. 7/14/ES	543,00	0,00	2.679.779,90	C
14/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10169 -- 1215.01.2.1.01 - Rece ita Desc. Emp. 1/13/ES	1.110,66	0,00	2.678.669,24	C
14/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10266 -- 1215.01.1.1.06 - CON TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - 13º DE 2023	61.700,14	0,00	2.616.969,10	C
14/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10258 -- 1215.01.1.1.02 - CON TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITUR A - 13º DE 2023	16.156,34	0,00	2.600.812,76	C
14/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10267 -- 7215.02.1.1.07 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - E DUCAÇÃO - 13º DE 2023	72.630,05	0,00	2.528.182,71	C
14/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10259 -- 7215.02.1.1.02 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - P REFEITURA - 13ºDE 2023	19.018,30	0,00	2.509.164,41	C
14/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10261 -- 1215.01.1.1.04 - CON TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃ O SOCIAL - 13º DE 2023	782,77	0,00	2.508.381,64	C
14/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10262 -- 7215.02.1.1.04 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - A ÇÃO SOCIAL 13º DE 20223	921,43	0,00	2.507.460,21	C
14/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10257 -- 7215.02.1.1.06 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - S UPLMENTAR FMS 13º DE 2023	39.587,98	0,00	2.467.872,23	C
14/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10263 -- 7215.02.1.1.06 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - S UPLMENTAR FMAS - 13º DE 2023	1.469,92	0,00	2.466.402,31	C
14/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10255 -- 1215.01.1.1.05 - CON TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND O SAÚDE - DECIMO TERCEIRO -23	21.081,46	0,00	2.445.320,85	C
14/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10256 -- 7215.02.1.1.05 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FU NDO SAÚDE - DECIMO TERCEIRO/2023	24.815,82	0,00	2.420.504,83	C
14/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10268 -- 7215.02.1.1.06 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - S UPLMENTAR 13º DA EDUCACAO DE 2023	115.864,15	0,00	2.304.640,68	C
14/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10260 -- 7215.02.1.1.06 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - S UPLMENTAR - 13º DE 2023 - PREFEITURA	30.339,35	0,00	2.274.301,33	C
21/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10283 -- 7215.02.1.1.05 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FU NDO SAÚDE - PAT.PISO ENFERMAGEM NOV/2023	1.630,15	0,00	2.272.671,18	C
22/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10284 -- 7215.02.1.1.05 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FU NDO SAÚDE - PAT.PISO ENFERMAGEM- 13º	987,09	0,00	2.271.684,09	C
22/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10285 -- 7215.02.1.1.06 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - S UPLMENTAR PISO DE ENFERMAGEM - 13º 2023	1.574,69	0,00	2.270.109,40	C
22/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10287 -- 1215.01.1.1.05 - CON TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND O SAÚDE - PISO DE ENFERMAGEM - NOV/2023	1.384,86	0,00	2.268.724,54	C
22/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10286 -- 1215.01.1.1.05 - CON		0,00	2.267.886,00	C

Documento Assinado Digitalmente
Assinatura: MIRELA VIEIRA
CPF: 030.918.449-33
Acesse em: https://stc.cepep.br/validarDoc.aspx?seam=Código do Documento: 653085212010-47-006-418449-33

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 107

RAZÃO

621100000 - - (C) RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			2.268.724,54 C
		TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND O SAUDE - PISO DE ENFERMAGEM - 13º DE 2023	838,54		
26/12/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.10272 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERACÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.129,79	0,00	2.266.754,22 C
26/12/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.10274 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERACÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	362,31	0,00	2.266.391,91 C
26/12/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.10275 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERACÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	3.586,75	0,00	2.262.805,16 C
26/12/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.10306 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERACÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1,23	0,00	2.262.803,93 C
26/12/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.10292 -- 1215.01.1.1.07 - CON TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO	2.506,14	0,00	2.260.297,79 C
26/12/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.10304 -- 1215.01.1.1.07 - CON TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO	3.024,00	0,00	2.257.273,79 C
26/12/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.10269 -- 1215.01.1.1.01 - CON TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - DEZ/2023	887,04	0,00	2.256.386,75 C
26/12/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.10294 -- 1215.01.1.1.07 - CON TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO - P EDRAS DE FOGO	5.109,17	0,00	2.251.277,57 C
26/12/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.10305 -- 1215.01.1.1.07 - CON TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO - P EDRAS DE FOGO	357,00	0,00	2.250.920,57 C
26/12/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.10296 -- 1215.01.1.1.07 - CON TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO - P EDRAS DE FOGO	1.190,00	0,00	2.249.730,57 C
26/12/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.10270 -- 7215.02.1.1.01 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - C ÂMARA - DEZ/2023	942,80	0,00	2.248.787,77 C
26/12/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.10271 -- 7215.02.1.1.06 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - S UPLMENTAR CAMARA - DEZ/2023	1.665,73	0,00	2.247.121,04 C
27/12/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.10200 -- 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 4/14/ES	9.521,31	0,00	2.237.602,73 C
27/12/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.10213 -- 1215.01.3.1.01 - Receita Desc. Emp. 7/15/ES	543,00	0,00	2.237.059,73 C
27/12/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.10184 -- 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 1/14/ES	1.026,03	0,00	2.236.033,70 C
27/12/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.10195 -- 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 3/14/ES	24.005,20	0,00	2.212.028,50 C
27/12/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.10208 -- 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 6/14/ES	1.987,59	0,00	2.210.040,91 C
27/12/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.10189 -- 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 2/14/ES	6.889,51	0,00	2.203.151,40 C
27/12/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.10252 -- 1215.01.1.1.06 - CON TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - DEZEMBRO/23	61.700,74	0,00	2.141.450,66 C
27/12/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.10241 -- 1215.01.1.1.02 - CON TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITUR A - DEZEMBRO/2023	15.814,46	0,00	2.125.636,20 C
27/12/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.10253 -- 7215.02.1.1.07 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - E DUCAÇÃO - DEZ/2023	72.152,19	0,00	2.053.484,01 C
27/12/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.10245 -- 1215.01.1.1.04 - CON TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃ O SOCIAL - DEZEMBRO/23	782,77	0,00	2.052.701,24 C
27/12/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.10246 -- 7215.02.1.1.04 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - A ÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/23	921,43	0,00	2.051.779,81 C
27/12/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.10251 -- 7215.02.1.1.06 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - S UPLMENTAR FMS - DEZ/2023	39.269,87	0,00	2.012.509,94 C
27/12/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.10248 -- 1215.01.1.1.05 - CON TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND O SAUDE - DEZEMBRO/2023	20.912,06	0,00	1.991.597,88 C
27/12/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.10243 -- 7215.02.1.1.02 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - P	18.615,86	0,00	1.972.982,02 C

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA DO VIEIRA A GOUVEIA BENE TEL ACESSAR EM: https://stc.cepep.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=6530be91-a010010971-a01-ed8d496c53e3

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023

**RAZÃO****621100000 - - (C)
RECEITA A REALIZAR**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO W/C
SALDO ANTERIOR....					1.991.597,88 C
27/12/2023	5	REFEITURA - DEZEMBRO/2023			
		ARRECADAÇÃO REC. N.10247 -- 7215.02.1.1.06 - CON	1.469,92	0,00	1.971.511,11 C
		TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - S			
		UPLMENTAR FMAS - DEZ/2023			
27/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10250 -- 7215.02.1.1.05 - CON	24.616,41	0,00	1.946.894,66 C
		TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FU			
		NDO SAÚDE - DEZEMBRO/2023			
27/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10254 -- 7215.02.1.1.06 - CON	115.101,82	0,00	1.831.792,88 C
		TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - S			
		UPLMENTAR EDUCACAO -DEZ 23			
27/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10244 -- 7215.02.1.1.06 - CON	29.697,35	0,00	1.802.095,53 C
		TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - S			
		UPLMENTAR PREFEITURA - DEZEMBRO/23			
29/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10334 -- 1922.99.0.1.00 - OUT	18.429,17	0,00	1.783.666,33 C
		RAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL			
29/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10280 -- 1321.04.0.1.00 - REM	996,21	0,00	1.782.670,12 C
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL			
31/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10404 -- 1922.99.0.1.00 - OUT	2.482,10	0,00	1.780.188,04 C
		RAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL AJUSTES			
31/12/2023	5	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.10410 -- 7999.03.	0,00	636.226,04	2.416.414,08 C
		0.1.01 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE			
		O RGPS E RPPS			
31/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10409 -- 1999.03.0.1.00 - COM	636.226,04	0,00	1.780.188,04 C
		PENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE			
		PREVIDÊNCIA - P			
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	1.936.787,00	0,00	156.591,96 D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	636.226,04	0,00	792.824,00 D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	2.556.914,82	0,00	3.349.738,82 D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	3.448.043,15	0,00	6.797.781,97 D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	1.289.483,05	5.508.298,92 D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	636.226,04	4.872.072,88 D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	443,72	4.871.629,16 D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	2.482,10	4.869.147,06 D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	3.941.060,41	928.086,65 D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	293.410,81	634.675,84 D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	49.451,76	585.224,08 D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	10.852,70	574.371,38 D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	12.186,31	562.185,07 D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	543.755,90	18.429,17 D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	18.429,17	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...			15.767.072,87	15.767.072,87	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

Documento Assinado Digitalmente
 por: MIRELA GOMES FERREIRA
 ACESSAR O DOCUMENTO EM:
<https://stc.cepep.br/portalDoc/assinaturaDoc/assinaturaDoc.asp?CodigoDocumento=1101914971906-e-1811cc-8ad1>

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 109

RAZÃO

621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
SALDO ANTERIOR....						
26/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.573 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.110,09	1.110,09	C
26/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.572 -- 7999.03.0.1.01 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E RPPS	0,00	42.882,87	43.992,96	C
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.561 -- 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 6/1/ES	0,00	2.113,31	46.106,27	C
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.542 -- 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 2/1/ES	0,00	5.910,47	52.016,74	C
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.553 -- 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 4/1/ES	0,00	8.104,49	60.121,23	C
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.566 -- 1215.01.3.1.01 - Receita Desc. Emp. 7/1/ES	0,00	778,27	60.899,50	C
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.537 -- 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 1/1/ES	0,00	1.022,50	61.922,00	C
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.548 -- 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 3/1/ES	0,00	19.398,39	81.320,39	C
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.283 -- 1215.01.1.1.02 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA JANEIRO/2023	0,00	13.853,11	95.173,50	C
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.289 -- 1215.01.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - JANEIRO/2023	0,00	55.202,23	150.375,73	C
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.290 -- 7215.02.1.1.07 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - JANEIRO/2023	0,00	64.980,87	215.356,60	C
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.280 -- 1215.01.1.1.05 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUNDO O SAÚDE - JANEIRO-2023	0,00	20.787,23	236.143,83	C
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.284 -- 7215.02.1.1.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - JANEIRO/2023	0,00	17.484,23	253.628,06	C
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.286 -- 1215.01.1.1.04 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃO O SOCIAL - JANEIRO/2023	0,00	957,08	254.585,14	C
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.281 -- 7215.02.1.1.05 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAÚDE - JANEIRO/2023	0,00	24.470,14	279.055,28	C
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.287 -- 7215.02.1.1.04 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2023	0,00	1.126,62	280.181,90	C
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.282 -- 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR SAÚDE JANEIRO/2023	0,00	39.036,42	319.218,32	C
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.288 -- 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR FMAS - JANEIRO/2023	0,00	1.797,26	321.015,58	C
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.291 -- 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - EDUCAÇÃO - JANEIRO/2023	0,00	103.661,95	424.677,53	C
27/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.285 -- 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - PREFEITURA JANEIRO/2023	0,00	27.891,94	452.569,47	C
30/01/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.577 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	348,97	452.918,44	C
03/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.574 -- 1215.01.1.1.01 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - JANEIRO/2023	0,00	984,31	453.902,75	C
03/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.575 -- 7215.02.1.1.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - JANEIRO/2023	0,00	1.158,68	455.061,43	C
03/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.576 -- 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - JANIEIRO 2023/CAMARA	0,00	1.848,40	456.909,83	C
07/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1441 -- 7999.03.0.1.01 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E RPPS	0,00	14.294,29	471.204,12	C

Documento Assinado Digitalmente em 03/02/2023 às 10:09:39 por: MILELA VIEIRA A COELHO A PINHEIRO. Acesse em: https://stece.cepep.br/Doc/validarDoc.aspx?CodigoDoc=621200000-2023-01-01-010106-1971-a10106-06-ed84d4-053e3e38

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 100

RAZÃO

621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR . . .			471.204,12 C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1430 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 6/2/ES	0,00	2.113,31	473.317,44 C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1411 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 2/2/ES	0,00	5.910,47	479.227,91 C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1422 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 4/2/ES	0,00	8.129,69	487.357,60 C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1435 -- 1215.01.3.1.01 - Receit a Desc. Emp. 7/2/ES	0,00	574,76	487.932,36 C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1406 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 1/2/ES	0,00	1.022,50	488.954,86 C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1417 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 3/2/ES	0,00	19.398,39	508.353,25 C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1436 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	156,95	508.510,20 C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1397 -- 1215.01.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - FEVEREIRO/2023	0,00	55.117,24	563.627,44 C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1391 -- 1215.01.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - FEVEREIRO/2023	0,00	17.186,38	580.813,81 C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1392 -- 7215.02.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PR EFEITURA - JANEIRO/2023	0,00	20.230,73	601.044,54 C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1398 -- 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ED UCAÇÃO - FEVEREIRO/2023	0,00	64.880,77	665.925,31 C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1394 -- 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND O SAÚDE - FEVEREIRO/2023	0,00	20.787,73	686.713,04 C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1400 -- 1215.01.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃ O SOCIAL - FEVEREIRO/2023	0,00	957,08	687.670,12 C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1401 -- 7215.02.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇ ÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2023	0,00	1.126,62	688.796,74 C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1395 -- 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FU NDO SAÚDE - FEVEREIRO/2023	0,00	24.470,14	713.266,88 C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1402 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR FMAS - FEVEREIRO/2023	0,00	1.797,26	715.064,14 C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1396 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR - FMS - FEVEREIRO/2023	0,00	39.036,42	754.100,56 C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1393 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR PREFEITURA FEVEREIRO/2023	0,00	32.273,32	786.373,88 C
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1399 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR - EDUCAÇÃO - FEVEREIRO/2023	0,00	103.502,30	889.876,18 C
28/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1440 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	943,01	890.819,19 C
28/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1437 -- 1215.01.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FE VEREIRO/2023	0,00	874,94	891.694,13 C
28/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1438 -- 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂ MARA - FEVEREIRO/2023	0,00	1.029,94	892.724,07 C
28/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1439 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR - CAMARA - FEVEREIRO/2023	0,00	1.643,02	894.367,09 C
07/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2418 -- 7999.03.0.1.01 - COM PENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E R PPS	0,00	15.141,66	909.508,75 C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2330 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 1/3/ES	0,00	1.282,94	910.791,69 C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2351 -- 1215.01.2.1.01 - Receit		24.073,73	934.865,42 C

Documento Assinado Digitalmente por MIRELA VIEIRA GOUVEIA BIMENTEL. Aceso em: https://stc.cepe.br/portal/DocAssinadoDocId=6530be49-a0100100971-a09-ed8dd40c53e3e3

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 101

RAZÃO

621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR....			910.791,50	910.791,50
		a Desc. Emp. 3/3/ES	0,00			
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2372 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 6/3/ES	0,00	2.113,31	936.977,77	936.977,77
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2357 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 4/3/ES	0,00	9.665,15	946.642,92	946.642,92
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2339 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 2/3/ES	0,00	7.593,14	954.236,06	954.236,06
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2379 -- 1215.01.3.1.01 - Receit a Desc. Emp. 7/3/ES	0,00	637,49	954.873,55	954.873,55
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2233 -- 1215.01.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO-MARÇO/2023	0,00	61.430,71	1.016.304,26	1.016.304,26
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2272 -- 1215.01.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MARÇO/2023	0,00	16.340,81	1.032.645,07	1.032.645,07
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2274 -- 7215.02.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA -MARÇO/2023	0,00	19.235,46	1.051.880,53	1.051.880,53
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2238 -- 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ED UCAÇÃO-MARÇO/2023	0,00	72.313,00	1.124.193,53	1.124.193,53
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2279 -- 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND O SAUDE-MARÇO/2023	0,00	20.787,73	1.144.981,26	1.144.981,26
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2276 -- 1215.01.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃ O SOCIAL- MARÇO/2023	0,00	756,57	1.145.737,83	1.145.737,83
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2277 -- 7215.02.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇ ÃO SOCIAL-MARÇO/2023	0,00	890,59	1.146.628,42	1.146.628,42
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2280 -- 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FU NDO SAÚDE - MARÇO/2023	0,00	24.470,14	1.171.098,56	1.171.098,56
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2281 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR- FMS-MARÇO/2023	0,00	39.036,42	1.210.135,98	1.210.135,98
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2278 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR- FMAS-MARÇO/2023	0,00	1.420,73	1.211.556,71	1.211.556,71
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2243 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR EDUCAÇÃO MARÇO/2023	0,00	115.358,29	1.326.914,99	1.326.914,99
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2275 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR-PREFEITURA -MARÇO/2023	0,00	30.685,63	1.357.600,62	1.357.600,62
29/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2417 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.266,41	1.358.867,03	1.358.867,03
29/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2414 -- 1215.01.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA -MA RÇO/2023	0,00	1.057,22	1.359.924,25	1.359.924,25
29/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2415 -- 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂ MARA -MARÇO/2023	0,00	1.244,51	1.361.168,76	1.361.168,76
29/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2416 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR CAMARA- MARÇO/2023	0,00	1.985,31	1.363.154,07	1.363.154,07
31/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2405 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	30,33	1.363.184,40	1.363.184,40
10/04/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3107 -- 7999.03.0.1.01 - COM PENSÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E R PPS	0,00	15.141,66	1.378.326,06	1.378.326,06
27/04/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3070 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 1/4/ES	0,00	1.156,94	1.379.482,99	1.379.482,99
27/04/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3081 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 3/4/ES	0,00	23.150,42	1.402.633,41	1.402.633,41
27/04/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3094 -- 1215.01.2.1.01 - Receit	0,00	1.981,03	1.404.614,44	1.404.614,44

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA VERA A COELHO RAMENTAL. Acesse em: https://stc.cepep.br/validador/validador_documento:620bed2f-4010-4906-808d49-65e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 12

RAZÃO

621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR....			1.402.633,83	C
27/04/2023	5	a Desc. Emp. 6/4/ES ARRECADAÇÃO REC. N.3075 -- 1215.01.2.1.01 - Receit	0,00	6.889,51	1.411.509,99	C
27/04/2023	5	a Desc. Emp. 2/4/ES ARRECADAÇÃO REC. N.3086 -- 1215.01.2.1.01 - Receit	0,00	9.642,05	1.421.149,99	C
27/04/2023	5	a Desc. Emp. 4/4/ES ARRECADAÇÃO REC. N.3099 -- 1215.01.3.1.01 - Receit	0,00	543,00	1.421.689,99	C
27/04/2023	5	a Desc. Emp. 7/4/ES ARRECADAÇÃO REC. N.3102 -- 1321.04.0.1.00 - REM	0,00	24,00	1.421.719,99	C
27/04/2023	5	UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL ARRECADAÇÃO REC. N.3103 -- 1215.01.1.1.01 - CONT	0,00	874,94	1.422.587,99	C
27/04/2023	5	RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA AB RIL/2023				
27/04/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.3064 -- 1215.01.1.1.06 - CONT	0,00	61.543,83	1.484.137,77	C
27/04/2023	5	RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - ABRIL/2023				
27/04/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.3061 -- 1215.01.1.1.02 - CONT	0,00	16.426,93	1.500.556,66	C
27/04/2023	5	RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA ABRIL/2023				
27/04/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.3104 -- 7215.02.1.1.01 - CONT	0,00	929,94	1.501.486,62	C
27/04/2023	5	RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂ MARA -ABRIL/2023				
27/04/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.3065 -- 7215.02.1.1.07 - CONT	0,00	72.446,16	1.573.932,78	C
27/04/2023	5	RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ED UCAÇÃO -ABRIL/2023				
27/04/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.3062 -- 7215.02.1.1.02 - CONT	0,00	19.336,81	1.593.273,59	C
27/04/2023	5	RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PR EFEITURA-ABRIL/2023				
27/04/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.3055 -- 1215.01.1.1.05 - CONT	0,00	20.787,73	1.614.059,32	C
27/04/2023	5	RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND O SAÚDE -ABRIL/2023				
27/04/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.3059 -- 7215.02.1.1.04 - CONT	0,00	890,59	1.614.949,91	C
27/04/2023	5	RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇ ÃO SOCIAL-ABRIL/2023				
27/04/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.3058 -- 1215.01.1.1.04 - CONT	0,00	756,57	1.615.706,48	C
27/04/2023	5	RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃ O SOCIAL - ABRIL/2023				
27/04/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.3056 -- 7215.02.1.1.05 - CONT	0,00	24.474,32	1.640.180,80	C
27/04/2023	5	RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FU NDO SAÚDE - ABRIL/2023				
27/04/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.3057 -- 7215.02.1.1.06 - CONT	0,00	39.043,10	1.679.223,90	C
27/04/2023	5	RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR ABRIL/2023-FMS				
27/04/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.3060 -- 7215.02.1.1.06 - CONT	0,00	1.420,73	1.680.644,63	C
27/04/2023	5	RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR ABRIL/2023-FMAS				
27/04/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.3105 -- 7215.02.1.1.06 - CONT	0,00	1.643,02	1.682.287,65	C
27/04/2023	5	RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR ABRIL/2023 - CAMARA				
27/04/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.3066 -- 7215.02.1.1.06 - CONT	0,00	115.570,70	1.797.858,35	C
27/04/2023	5	RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR EDUCAÇÃO- ABRIL/2023				
27/04/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.3063 -- 7215.02.1.1.06 - CONT	0,00	30.847,29	1.828.705,64	C
27/04/2023	5	RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR-PREFEITURA-ABRIL/2023				
30/04/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.3106 -- 1321.04.0.1.00 - REM	0,00	1.029,86	1.829.735,50	C
30/04/2023	5	UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL ARRECADAÇÃO REC. N.3108 -- 1321.04.0.1.00 - REM	0,00	544,30	1.830.279,80	C
30/04/2023	5	UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL ARRECADAÇÃO REC. N.3109 -- 1321.04.0.1.00 - REM	0,00	0,02	1.830.279,82	C
30/04/2023	5	UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL -AJSUTEDE MES ANTERIOR SALDO				
27/05/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.3944 -- 1215.01.1.1.06 - CONT	0,00	61.908,65	1.892.188,47	C
27/05/2023	5	RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - MAIO/2023				
27/05/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.3938 -- 1215.01.1.1.02 - CONT	0,00	16.719,98	1.908.908,45	C
27/05/2023	5	RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MAIO/2023				

Documento Assinado Digitalmente
 Assinado por: MIRLEA VIEIRA REMENTE
 Acesse em: https://stec.cepep.br/portal/portal/assinatura/assinatura.asp?secao=documento_documento:091bed2f801047140f648d493e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 13

RAZÃO

621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			1.908.908,41 C
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3945 -- 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO MAIO/2023	0,00	72.875,46	1.981.783,87 C
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3947 -- 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUNDO SAÚDE MAIO/2023	0,00	20.902,57	2.002.686,44 C
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3939 -- 7215.02.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MAIO/2023	0,00	19.681,78	2.022.368,22 C
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3941 -- 1215.01.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃO SOCIAL - MAIO/2023	0,00	759,22	2.023.127,44 C
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3942 -- 7215.02.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇÃO SOCIAL - MAIO/2023	0,00	893,70	2.024.021,14 C
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3948 -- 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAÚDE - MAIO/2023	0,00	24.605,22	2.048.626,36 C
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3943 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR MAIO/2023 - FMAS	0,00	1.425,70	2.050.052,06 C
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3949 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR SAÚDE - MAIO/2023	0,00	39.252,06	2.089.304,12 C
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3946 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR EDUCAÇÃO MAIO/2023	0,00	116.255,70	2.205.559,82 C
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3940 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - PREFEITURA MAIO/2023	0,00	31.397,80	2.236.957,62 C
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3982 -- 1215.01.3.1.01 - Recit a Desc. Emp. 7/5/ES	0,00	543,00	2.237.500,62 C
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3992 -- 1215.01.2.1.01 - Recit a Desc. Emp. 1/5/ES	0,00	1.168,41	2.238.669,03 C
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3964 -- 1215.01.2.1.01 - Recit a Desc. Emp. 3/5/ES	0,00	23.147,65	2.261.816,68 C
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3977 -- 1215.01.2.1.01 - Recit a Desc. Emp. 6/5/ES	0,00	1.987,59	2.263.804,27 C
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3958 -- 1215.01.2.1.01 - Recit a Desc. Emp. 2/5/ES	0,00	6.889,51	2.270.693,78 C
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3969 -- 1215.01.2.1.01 - Recit a Desc. Emp. 4/5/ES	0,00	9.521,31	2.280.215,09 C
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4001 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	365,04	2.280.580,13 C
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4002 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.161,91	2.281.742,04 C
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4004 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	340,05	2.282.082,09 C
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4005 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	3.802,07	2.285.884,16 C
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4003 -- 7999.03.0.1.01 - COM PENSÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E RPPS	0,00	15.141,66	2.301.025,82 C
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3998 -- 1215.01.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - MAIO/2023	0,00	887,04	2.301.912,86 C
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3999 -- 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - MAIO/2023	0,00	942,80	2.302.855,66 C
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4000 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR CÂMARA - MAIO/2023	0,00	1.665,73	2.304.521,39 C
30/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3993 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	20,64	2.304.542,03 C
07/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5306 -- 7999.03.0.1.01 - COM PENSÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E RPPS	0,00	275.406,65	2.579.948,68 C

Documento Assinado Digitalmente por MIRIAM VIEIRA DA COSTA VEIA REMENTE
 Acesse em: https://stc.cepe.br/validarDoc.aspx?codigo=documento:090b6d2f201041f1a0f6518d49763e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 104

RAZÃO

621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	U/C
		SALDO ANTERIOR . . .			2.579.948,77	C
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4650 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 4/7/ES	0,00	9.521,31	2.589.470,08	C
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4663 -- 1215.01.3.1.01 - Receit a Desc. Emp. 7/7/ES	0,00	543,00	2.590.013,08	C
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4634 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 1/7/ES	0,00	1.168,41	2.591.181,49	C
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4645 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 3/7/ES	0,00	23.147,65	2.614.329,14	C
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4658 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 6/7/ES	0,00	1.987,59	2.616.316,73	C
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4639 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 2/7/ES	0,00	6.889,51	2.623.206,24	C
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4680 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	5.155,94	2.628.362,18	C
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4676 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	11,56	2.628.373,74	C
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4677 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.920,67	2.630.294,41	C
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4678 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.116,43	2.631.410,84	C
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4679 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	520,83	2.631.931,67	C
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4673 -- 1215.01.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - JUNHO/2023	0,00	887,04	2.632.818,71	C
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4664 -- 1215.01.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - JUNHO/2023	0,00	62.310,15	2.695.128,86	C
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4667 -- 1215.01.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - JUNHO/2023	0,00	16.267,22	2.711.396,08	C
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4674 -- 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - JUNHO/2023	0,00	942,80	2.712.338,88	C
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4665 -- 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - JUNHO/2023	0,00	73.348,09	2.785.686,97	C
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4670 -- 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUNDO SAÚDE - JUNHO-2023	0,00	21.261,09	2.806.948,06	C
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4668 -- 7215.02.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - JUNHO/2023	0,00	19.148,82	2.826.096,88	C
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4671 -- 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAÚDE - JUNHO/2023	0,00	25.027,30	2.851.124,18	C
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4672 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR SAÚDE - JUNHO/2023	0,00	39.925,25	2.891.049,43	C
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4666 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR EDUCAÇÃO JUNHO/2023	0,00	117.009,66	3.008.059,09	C
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4675 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - CÂMARA - JUNHO/2023	0,00	1.665,73	3.009.724,82	C
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4669 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR PREFEITURA - JUNHO/2023	0,00	30.547,58	3.040.272,40	C
05/07/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.5887 -- 1215.01.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - AÇÃO SOCIAL - JUNHO/2023	0,00	782,77	3.041.055,17	C
05/07/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.5888 -- 7215.02.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇÃO SOCIAL - JUNHO/2023	0,00	921,43	3.041.976,60	C
05/07/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.5889 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR- FMS - JUNHO/2023	0,00	1.469,92	3.043.446,52	C

Documento Assinado Digitalmente e Autenticado por MIRELA VIEIRA GOUVEIA RIBEIRO ACESSAR O DOCUMENTO EM: https://sede.cepep.br/portal/DocAssinam/633064210101071919016-e-8149c536d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 15

RAZÃO

621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			3.043.446,47 C
26/07/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.5830 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 2/8/ES	0,00	6.889,51	3.050.336,99 C
26/07/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.5825 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 1/8/ES	0,00	1.168,41	3.051.505,40 C
26/07/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.5836 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 3/8/ES	0,00	23.147,65	3.074.653,05 C
26/07/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.5841 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 4/8/ES	0,00	9.521,31	3.084.174,36 C
26/07/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.5854 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 7/8/ES	0,00	543,00	3.084.717,36 C
26/07/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.5849 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 6/8/ES	0,00	1.987,59	3.086.704,95 C
26/07/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.5881 -- 1215.01.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - JULHO/2023	0,00	62.319,39	3.149.024,34 C
26/07/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.5878 -- 1215.01.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - JULHO/2022	0,00	16.267,22	3.165.291,56 C
26/07/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.5876 -- 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAÚDE - JULHO	0,00	24.833,94	3.190.125,50 C
26/07/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.5882 -- 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - JULHO/2023	0,00	73.358,97	3.263.484,47 C
26/07/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.5875 -- 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUNDO O SAÚDE - JULHO/2023	0,00	21.096,86	3.284.581,33 C
26/07/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.5884 -- 1215.01.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃO SOCIAL - JULHO/2023	0,00	782,77	3.285.364,10 C
26/07/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.5879 -- 7215.02.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - JULHO/2023	0,00	19.148,82	3.304.512,92 C
26/07/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.5885 -- 7215.02.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇÃO SOCIAL - JULHO/2023	0,00	921,43	3.305.434,35 C
26/07/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.5886 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR FMAS - JULHO/2023	0,00	1.469,92	3.306.904,27 C
26/07/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.5877 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - FMS - JULHO/2023	0,00	39.616,90	3.346.521,17 C
26/07/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.5883 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR EDUCAÇÃO - JULHO/2023	0,00	117.027,02	3.463.548,19 C
26/07/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.5880 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR PREFEITURA - JULHO/2023	0,00	30.547,58	3.494.095,77 C
31/07/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.5820 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.181,57	3.495.277,34 C
31/07/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.5821 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1,45	3.495.278,79 C
31/07/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.5819 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	2.499,92	3.497.778,71 C
31/07/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.5892 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	163,30	3.497.942,01 C
31/07/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.5893 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.616,54	3.499.558,55 C
31/07/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.5890 -- 1215.01.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - JULHO/2023	0,00	887,04	3.500.445,59 C
31/07/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.5891 -- 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - PATRONAL E SUPLEMENTAR JULHO/2023	0,00	2.608,53	3.503.054,12 C
25/08/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.6761 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.253,28	3.504.307,40 C
29/08/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.6572 -- 1215.01.2.1.01 - Receit		1.987,59	3.506.294,99 C

Documento Assinado Digitalmente por MIBEL VIEIRA GONCALVES DA SILVA - PMENTEL
Acesse em: https://stec.icepe.br/validador/Doc/Exam/60d1010-4101-40f6-918d493e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA VIEIRA COELHO VEI...
Acesse em: https://stc.cepep.br/...
Código do documento: 69bd09a-01010971-a08-ed8d4-c53e3c3e

RAZÃO

621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
	SALDO ANTERIOR....			3.504.306,30 C	
	a Desc. Emp. 6/9/ES	0,00			
29/08/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.6553 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 2/9/ES	0,00	6.889,51	3.513.189,44 C	
29/08/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.6564 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 4/9/ES	0,00	9.521,31	3.522.709,88 C	
29/08/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.6577 -- 1215.01.3.1.01 - Receit a Desc. Emp. 7/9/ES	0,00	543,00	3.523.249,88 C	
29/08/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.6548 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 1/9/ES	0,00	1.168,41	3.524.418,29 C	
29/08/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.6559 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 3/9/ES	0,00	23.147,65	3.547.565,94 C	
29/08/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.6760 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.222,69	3.548.788,63 C	
29/08/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.6603 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1,56	3.548.790,19 C	
29/08/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.6759 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	2.566,84	3.551.357,03 C	
29/08/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.6600 -- 1215.01.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - AGOSTO/2023	0,00	62.125,35	3.613.482,38 C	
29/08/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.6594 -- 1215.01.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA -AGOSTO/2023	0,00	16.267,22	3.629.749,60 C	
29/08/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.6601 -- 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ED UCAÇÃO AGOSTO/2023	0,00	73.130,56	3.702.879,16 C	
29/08/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.6591 -- 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND O SAÚDE - AGOSTO-2023	0,00	21.096,86	3.723.976,02 C	
29/08/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.6595 -- 7215.02.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PR EFEITURA - AGOSTO/2023	0,00	19.148,82	3.743.125,76 C	
29/08/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.6597 -- 1215.01.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃ O SOCIAL - AGOSTO/2023	0,00	782,77	3.743.906,53 C	
29/08/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.6592 -- 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FU NDO SAÚDE - AGOSTO/2023	0,00	24.833,94	3.768.740,47 C	
29/08/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.6598 -- 7215.02.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇ ÃO SOCIAL - AGOSTO/2023	0,00	921,43	3.769.661,90 C	
29/08/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.6593 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR FMS AGOSTO/2023	0,00	39.616,90	3.809.278,80 C	
29/08/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.6599 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR FMAS - AGOSTO/2023	0,00	1.469,92	3.810.748,72 C	
29/08/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.6602 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR - EDUCAÇÃO- AGOSTO/2023	0,00	116.662,64	3.927.411,36 C	
29/08/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.6596 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR - PREFEITURA- AGOSTO-2023	0,00	30.547,58	3.957.958,94 C	
31/08/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.6762 -- 1215.01.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA AG OSTO/2023	0,00	887,04	3.958.845,98 C	
31/08/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.6763 -- 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂ MARA AGOSTO/2023	0,00	942,80	3.959.788,78 C	
31/08/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.6764 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR CAMARA - AGOSTO/2023	0,00	1.665,73	3.961.454,51 C	
27/09/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.7512 -- 1215.01.3.1.01 - Receit a Desc. Emp. 6/10/ES	0,00	1.987,59	3.963.442,10 C	
27/09/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.7474 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 1/10/ES	0,00	1.168,41	3.964.610,51 C	

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 107

RAZÃO

621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			3.964.610,51 C
27/09/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.7485 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 3/10/ES	0,00	23.147,65	3.987.758,16 C
27/09/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.7487 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 4/10/ES	0,00	9.521,31	3.997.279,47 C
27/09/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.7518 -- 1215.01.3.1.01 - Receit a Desc. Emp. 7/10/ES	0,00	543,00	3.997.822,47 C
27/09/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.7479 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 2/10/ES	0,00	6.889,51	4.004.711,98 C
27/09/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.7466 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.132,00	4.005.843,99 C
27/09/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.7519 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1,34	4.005.845,33 C
27/09/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.7469 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.436,94	4.007.282,27 C
27/09/2023	5	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.7468 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	36,61	0,00	4.007.245,66 C
27/09/2023	5	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.7467 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL -	362,43	0,00	4.006.883,22 C
27/09/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.7463 -- 1215.01.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - S ETEMBRO/2023	0,00	887,04	4.007.770,26 C
27/09/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.7451 -- 1215.01.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - SETEMBRO/2023	0,00	62.278,97	4.070.049,23 C
27/09/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.7457 -- 1215.01.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - SETEMBRO/2023	0,00	16.294,94	4.086.344,17 C
27/09/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.7464 -- 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂ MARA - SETEMBRO/2022	0,00	942,80	4.087.286,97 C
27/09/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.7452 -- 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ED UCAÇÃO - SETEMBRO/2023	0,00	73.311,39	4.160.598,36 C
27/09/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.7460 -- 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND O SAÚDE - SETEMBRO/2023	0,00	21.096,86	4.181.695,22 C
27/09/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.7454 -- 1215.01.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇ Ã O SOCIAL - SETEMBRO/2023	0,00	782,77	4.182.477,99 C
27/09/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.7458 -- 7215.02.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PR EFEITURA - SETEMBRO/2023	0,00	19.181,46	4.201.659,45 C
27/09/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.7461 -- 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FU NDO SAÚDE - SETEMBRO/2023	0,00	27.528,45	4.229.187,90 C
27/09/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.7455 -- 7215.02.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇ Ã O SOCIAL - SETEMBRO/2023	0,00	921,43	4.230.109,33 C
27/09/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.7456 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR FMAS SETEMBRO/2023	0,00	1.469,92	4.231.579,25 C
27/09/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.7462 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR SAÚDE - SETEMBRO/2023	0,00	43.915,34	4.275.494,59 C
27/09/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.7465 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR CAMARA - SETEMBRO/2023	0,00	1.665,73	4.277.160,32 C
27/09/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.7453 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR EDUCAÇÃO - SETEMBRO/2023	0,00	116.951,13	4.394.111,45 C
27/09/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.7459 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR - PREFEITURA - SETEMBRO/2023	0,00	30.599,63	4.424.711,08 C
06/10/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.8301 -- 7999.03.0.1.01 - COM PENSÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E R	0,00	168.516,12	4.593.227,20 C

Documento Assinado Digitalmente em 27/09/2023 às 14:05:33 por MIRELA VIEIRA ARAUJO - 01010101971-01-09-e184d4c53e3e3

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 108

RAZÃO

621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR....			4.424.711,88	C
		PPS - OUTUBRO/2023				
23/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8298 -- 1215.01.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - O UTUBRO/2023	0,00	887,04	4.594.111,22	C
23/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8299 -- 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - OUTUBRO/2023	0,00	942,80	4.595.054,00	C
23/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8300 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - CAMARA - OUTUBRO/2023	0,00	1.665,73	4.596.722,77	C
24/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8291 -- 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUNDO SAÚDE	0,00	203,25	4.596.926,00	C
24/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8290 -- 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUNDO SAÚDE - OUTUBRO/2023	0,00	1.826,34	4.598.752,33	C
24/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8289 -- 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAÚDE - OUTUBRO/2023	0,00	239,25	4.598.991,58	C
24/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8293 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - FMS - OUTUBRO/2023	0,00	381,68	4.599.373,29	C
24/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8294 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - FMS - OUTUBRO/2023	0,00	3.429,59	4.602.802,88	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8203 -- 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 3/11/ES	0,00	23.643,03	4.626.445,91	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8213 -- 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 4/11/ES	0,00	9.521,31	4.635.967,22	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8223 -- 1215.01.3.1.01 - Receita Desc. Emp. 7/11/ES	0,00	543,00	4.636.510,22	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8227 -- 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 1/11/ES	0,00	1.026,03	4.637.536,25	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8208 -- 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 6/11/ES	0,00	1.987,59	4.639.523,84	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8218 -- 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 2/11/ES	0,00	6.889,51	4.646.413,35	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8237 -- 1215.01.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO-OUTUBRO/2023	0,00	61.420,10	4.707.833,45	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8265 -- 1215.01.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - OUTUBRO/2023	0,00	16.054,70	4.723.888,15	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8246 -- 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2023	0,00	71.861,67	4.795.749,82	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8280 -- 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUNDO SAÚDE - OUTUBRO/2023	0,00	21.300,10	4.817.049,92	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8252 -- 1215.01.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2023	0,00	782,77	4.817.832,69	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8267 -- 7215.02.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - OUTUBRO/2023	0,00	18.898,66	4.836.731,35	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8283 -- 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAÚDE - OUTUBRO/2023	0,00	25.073,19	4.861.804,54	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8255 -- 7215.02.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2023	0,00	921,43	4.862.725,97	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8258 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR FMAS - OUTUBRO/2023	0,00	1.469,92	4.864.195,89	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8285 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - FMS - OUTUBRO/2023	0,00	39.998,58	4.904.194,47	C

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA A GOUVEIA PLINTELLI
 Acesse em: https://stece.cepep.br/ppvv/audaDoc/SamCargos.do?documento=6300121-a109-4971-2016-e-5149-3e3e3

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 199

RAZÃO

621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	AV/C
		SALDO ANTERIOR			4.904.194,47	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8250 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR - EDUCAÇÃO- OUTUBRO/2023	0,00	114.638,45	5.018.832,99	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8275 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR PREFEITURA - OUTUBRO/2023	0,00	30.148,49	5.048.981,44	C
31/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8302 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL - OUTUBRO/2023	0,00	1.663,62	5.050.644,00	C
31/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8303 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL - OUTUBRO/2023	0,00	186,73	5.050.830,73	C
31/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8304 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL - OUTUBRO/2023	0,00	18,86	5.050.850,66	C
31/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8296 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL - OUTUBRO/2023	0,00	1,37	5.050.852,03	C
31/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8297 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL - OUTUBRO/2023	0,00	1.164,69	5.052.016,72	C
08/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9176 -- 7999.03.0.1.01 - COM PENSÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E R PPS	0,00	49.335,67	5.101.352,35	C
22/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9270 -- 1215.01.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - RETOATIVO DO MES 10 DA SEV. RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA	0,00	541,63	5.101.894,98	C
22/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9271 -- 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ED UCAÇÃO - RETROATIVO DO MES10 DA SERVIDORA RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILV	0,00	637,57	5.102.532,55	C
22/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9272 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR- RETROATIVO DO MES 10 DA SEERV. RI TA DE CASSIA ARAUJO DA SILV	0,00	1.017,10	5.103.548,65	C
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9181 -- 1215.01.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - 13 ° DE 2023	0,00	887,04	5.104.435,69	C
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9182 -- 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - NOVEMBRO/2023	0,00	942,80	5.105.378,49	C
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9183 -- 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - 13° SALARIO DE 2023	0,00	942,80	5.106.321,29	C
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9265 -- 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND O SAÚDE - PISO ENF. PSF - OUT/23	0,00	238,38	5.106.559,67	C
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9269 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR - PISO ENF. PSF- OUT/23	0,00	447,65	5.107.007,32	C
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9185 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR CÂMARA 13° SALARIO DE 2023	0,00	1.665,73	5.108.673,05	C
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9267 -- 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FU NDO SAÚDE - PISO ENF. PSF - OUT /23	0,00	280,61	5.108.953,66	C
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9184 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR CÂMARA MES DE NOVEMBRO/2023	0,00	1.665,73	5.110.619,39	C
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9268 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR - PISO ENF. UND MISTA OUT/23	0,00	1.622,88	5.112.242,27	C
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9264 -- 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND O SAÚDE - PISO ENF. UND MISTA - OUT/23	0,00	864,20	5.113.106,47	C
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9266 -- 7215.02.1.1.05 - CONT		1.017,29	5.114.123,76	C

Documento Assinado Digitalmente por MIRELA VIEIRA COELHO VEIA RIMENDEL. Acesse em: https://stc.cepep.br/validador.seam?codigo_documento=2010-47-006984495333

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 200

RAZÃO

621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			5.113.106,47 C
		RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAÚDE - PISO ENF. UND MISTA - OUT/23	0,00		
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9153 -- 1215.01.2.1.01 - Receita a Desc. Emp. 6/12/ES	0,00	1.987,59	5.116.111,33 C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9173 -- 1215.01.2.1.01 - Receita a Desc. Emp. 1/12/ES	0,00	1.026,03	5.117.133,33 C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9164 -- 1215.01.2.1.01 - Receita a Desc. Emp. 3/12/ES	0,00	24.005,20	5.141.144,53 C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9148 -- 1215.01.3.1.01 - Receita a Desc. Emp. 7/12/ES	0,00	543,00	5.141.688,53 C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9158 -- 1215.01.2.1.01 - Receita a Desc. Emp. 4/12/ES	0,00	9.521,31	5.151.209,84 C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9169 -- 1215.01.2.1.01 - Receita a Desc. Emp. 2/12/ES	0,00	6.889,51	5.158.099,44 C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9186 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.097,27	5.159.196,71 C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9177 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.462,53	5.160.659,24 C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9248 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1,27	5.160.658,97 C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9178 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	646,52	5.161.305,49 C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9179 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	6.400,12	5.167.705,61 C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9180 -- 1215.01.1.1.01 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - NOVEMBRO/2023	0,00	887,04	5.168.592,65 C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9235 -- 1215.01.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - NOVEMBRO/2023	0,00	61.619,53	5.230.212,18 C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9242 -- 1215.01.1.1.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - NOVEMBRO/2023	0,00	16.000,49	5.246.211,17 C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9243 -- 7215.02.1.1.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA NOVEMBRO/2023	0,00	18.834,85	5.265.046,02 C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9236 -- 7215.02.1.1.07 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - NOVEMBRO/2023	0,00	72.056,58	5.337.102,60 C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9238 -- 1215.01.1.1.04 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃO SOCIAL - NOVEMBRO/23	0,00	782,77	5.337.885,37 C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9261 -- 1215.01.1.1.05 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUNDO SAÚDE - NOVEMBRO/2023	0,00	20.912,06	5.358.797,43 C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9263 -- 7215.02.1.1.05 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAÚDE - NOVEMBRO/2023	0,00	24.616,41	5.383.413,84 C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9244 -- 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR ABRIL/2023-FMAS	0,00	30.046,69	5.413.460,53 C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9239 -- 7215.02.1.1.04 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇÃO SOCIAL - NOVEMBRO/2023	0,00	921,43	5.414.381,96 C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9237 -- 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR EDUCAÇÃO NOV/2023	0,00	114.949,33	5.529.331,29 C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9263 -- 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR FMS - NOVEMBRO/2023	0,00	39.269,87	5.568.601,16 C
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9240 -- 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR FMAS - NOVEMBRO/2023	0,00	1.469,92	5.570.071,08 C
07/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10276 -- 7999.03.0.1.01 - COM PENSÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E RPPS	0,00	40.365,46	5.610.436,54 C
14/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10160 -- 1215.01.3.1.01 - Receita		1.987,59	5.612.424,13 C

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://stc.cepep.br/validador/validador.asp?DocId=621200000-2023-11-27-1406484493e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

621200000 - - (C)
RECEITA REALIZADA

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO W/C
	SALDO ANTERIOR....			5.610.436,34 C
	ita Desc. Emp. 6/13/ES	0,00		
14/12/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.10162 -- 1215.01.2.1.01 - Rece	0,00	9.519,66	5.621.944,77 C
	ita Desc. Emp. 4/13/ES			
14/12/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.10164 -- 1215.01.2.1.01 - Rece	0,00	23.509,82	5.645.454,66 C
	ita Desc. Emp. 3/13/ES			
14/12/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.10166 -- 1215.01.2.1.01 - Rece	0,00	6.889,51	5.652.344,11 C
	ita Desc. Emp. 2/13/ES			
14/12/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.10158 -- 1215.01.3.1.01 - Rece	0,00	543,00	5.652.887,11 C
	ita Desc. Emp. 7/14/ES			
14/12/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.10169 -- 1215.01.2.1.01 - Rece	0,00	1.110,66	5.653.997,77 C
	ita Desc. Emp. 1/13/ES			
14/12/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.10266 -- 1215.01.1.1.06 - CON	0,00	61.700,14	5.715.697,99 C
	TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO			
	- 13º DE 2023			
14/12/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.10258 -- 1215.01.1.1.02 - CON	0,00	16.156,34	5.731.854,28 C
	TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITUR			
	A - 13º DE 2023			
14/12/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.10267 -- 7215.02.1.1.07 - CON	0,00	72.630,05	5.804.484,31 C
	TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - E			
	DUCAÇÃO - 13º DE 2023			
14/12/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.10259 -- 7215.02.1.1.02 - CON	0,00	19.018,30	5.823.502,61 C
	TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - P			
	REFEITURA - 13º DE 2023			
14/12/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.10261 -- 1215.01.1.1.04 - CON	0,00	782,77	5.824.285,38 C
	TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃ			
	O SOCIAL - 13º DE 2023			
14/12/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.10262 -- 7215.02.1.1.04 - CON	0,00	921,43	5.825.206,81 C
	TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - A			
	ÇÃO SOCIAL 13º DE 20223			
14/12/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.10257 -- 7215.02.1.1.06 - CON	0,00	39.587,98	5.864.794,79 C
	TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - S			
	UPLMENTAR FMS 13º DE 2023			
14/12/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.10263 -- 7215.02.1.1.06 - CON	0,00	1.469,92	5.866.263,71 C
	TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - S			
	UPLMENTAR FMAS - 13º DE 2023			
14/12/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.10255 -- 1215.01.1.1.05 - CON	0,00	21.081,46	5.887.345,17 C
	TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND			
	O SAÚDE - DECIMO TERCEIRO -23			
14/12/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.10256 -- 7215.02.1.1.05 - CON	0,00	24.815,82	5.912.160,99 C
	TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FU			
	NDO SAÚDE - DECIMO TERCEIRO/2023			
14/12/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.10268 -- 7215.02.1.1.06 - CON	0,00	115.864,15	6.028.025,14 C
	TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - S			
	UPLMENTAR 13º DA EDUCACAO DE 2023			
14/12/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.10260 -- 7215.02.1.1.06 - CON	0,00	30.339,35	6.058.364,49 C
	TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - S			
	UPLMENTAR - 13º DE 2023 - PREFEITURA			
21/12/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.10283 -- 7215.02.1.1.05 - CON	0,00	1.630,15	6.059.994,64 C
	TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FU			
	NDO SAÚDE - PAT.PISO ENFERMAGEM NOV/2023			
22/12/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.10284 -- 7215.02.1.1.05 - CON	0,00	987,09	6.060.981,73 C
	TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FU			
	NDO SAÚDE - PAT.PISO ENFERMAGEM- 13º			
22/12/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.10285 -- 7215.02.1.1.06 - CON	0,00	1.574,69	6.062.556,42 C
	TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - S			
	UPLMENTAR PISO DE ENFERMAGEM - 13º 2023			
22/12/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.10287 -- 1215.01.1.1.05 - CON	0,00	1.384,86	6.063.941,28 C
	TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND			
	O SAÚDE - PISO DE ENFERMAGEM - NOV/2023			
22/12/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.10286 -- 1215.01.1.1.05 - CON	0,00	838,54	6.064.779,82 C
	TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND			
	O SAÚDE - PISO DE ENFERMAGEM - 13º DE 2023			
26/12/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.10272 -- 1321.04.0.1.00 - REM	0,00	1.129,79	6.065.909,61 C
	UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL			
26/12/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.10274 -- 1321.04.0.1.00 - REM	0,00	362,31	6.066.271,92 C
	UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA VERA COELHO DE ARAUJO
 Acesse em: https://stece.cepep.br/89pv/admid/86/seap/ControleDocumento?IDDocumento=330bed49-a010-4971-a069-ed84d9c53e3a

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 2/2

RAZÃO

621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR			6.066.277,00	C
26/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10275 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	3.586,75	6.069.853,66	C
26/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10269 -- 1215.01.1.1.01 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - DEZ/2023	0,00	887,04	6.070.740,70	C
26/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10270 -- 7215.02.1.1.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - DEZ/2023	0,00	942,80	6.071.683,50	C
26/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10271 -- 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR CÂMARA - DEZ/2023	0,00	1.665,73	6.073.354,22	C
26/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10306 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1,23	6.073.354,44	C
26/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10292 -- 1215.01.1.1.07 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO	0,00	2.506,14	6.075.860,58	C
26/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10304 -- 1215.01.1.1.07 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO	0,00	3.024,00	6.078.884,58	C
26/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10294 -- 1215.01.1.1.07 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO - P EDRAS DE FOGO	0,00	5.109,17	6.083.993,75	C
26/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10305 -- 1215.01.1.1.07 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO - P EDRAS DE FOGO	0,00	357,00	6.084.350,75	C
26/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10296 -- 1215.01.1.1.07 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO - P EDRAS DE FOGO	0,00	1.190,00	6.085.540,75	C
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10200 -- 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 4/14/ES	0,00	9.521,31	6.095.061,99	C
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10213 -- 1215.01.3.1.01 - Receita Desc. Emp. 7/15/ES	0,00	543,00	6.095.604,99	C
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10184 -- 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 1/14/ES	0,00	1.026,03	6.096.632,12	C
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10195 -- 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 3/14/ES	0,00	24.005,20	6.120.637,32	C
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10208 -- 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 6/14/ES	0,00	1.987,59	6.122.624,91	C
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10189 -- 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 2/14/ES	0,00	6.889,51	6.129.514,42	C
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10252 -- 1215.01.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - DEZEMBRO/23	0,00	61.700,74	6.191.215,16	C
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10241 -- 1215.01.1.1.02 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - DEZEMBRO/2023	0,00	15.814,46	6.207.029,62	C
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10253 -- 7215.02.1.1.07 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - DEZ/2023	0,00	72.152,19	6.279.181,81	C
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10245 -- 1215.01.1.1.04 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/23	0,00	782,77	6.279.964,58	C
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10246 -- 7215.02.1.1.04 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/23	0,00	921,43	6.280.886,01	C
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10251 -- 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR FMS - DEZ/2023	0,00	39.269,87	6.320.155,88	C
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10248 -- 1215.01.1.1.05 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUNDAMENTO SAUDE - DEZEMBRO/2023	0,00	20.912,06	6.341.067,94	C
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10243 -- 7215.02.1.1.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - DEZEMBRO/2023	0,00	18.615,86	6.359.683,80	C
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10247 -- 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR FMAS - DEZ/2023	0,00	1.469,92	6.361.153,72	C
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10250 -- 7215.02.1.1.05 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FU	0,00	24.616,41	6.385.770,13	C

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GUEVA PINHEIRO. Acesse em: https://stc.cepep.br/pt/validarDoc.aspx?CodigoDoc=99be47-a01010101971-a105-ed84d40c536d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

621200000 - - (C) RECEITA REALIZADA

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	N/C
SALDO ANTERIOR....				6.361.153,77	C
	NDO SAÚDE - DEZEMBRO/2023				
27/12/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.10254 -- 7215.02.1.1.06 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - S UPLMENTAR EDUCACAO -DEZ 23	0,00	115.101,82	6.500.879,59	C
27/12/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.10244 -- 7215.02.1.1.06 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - S UPLMENTAR PREFEITURA - DEZEMBRO/23	0,00	29.697,35	6.530.566,94	C
29/12/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.10280 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	996,21	6.531.563,15	C
29/12/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.10334 -- 1922.99.0.1.00 - OUT RAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	18.429,17	6.549.992,32	C
31/12/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.10404 -- 1922.99.0.1.00 - OUT RAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL AJUSTES	0,00	2.482,10	6.552.474,42	C
31/12/2023	5 ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.10410 -- 7999.03. 0.1.01 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E RPPS	636.226,04	0,00	5.916.257,77	C
31/12/2023	5 ARRECADAÇÃO REC. N.10409 -- 1999.03.0.1.00 - COM PENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	0,00	636.226,04	6.552.477,81	C
31/12/2023	5 ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	1.289.483,05	0,00	5.262.994,73	C
31/12/2023	5 ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	636.226,04	0,00	4.626.768,69	C
31/12/2023	5 ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	636.226,04	0,00	3.990.542,65	C
31/12/2023	5 ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	443,72	0,00	3.990.098,93	C
31/12/2023	5 ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	2.482,10	0,00	3.987.616,83	C
31/12/2023	5 ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	3.941.060,41	0,00	46.555,42	C
31/12/2023	5 ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	11.774,77	0,00	34.780,65	C
31/12/2023	5 ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	10.852,70	0,00	23.927,95	C
31/12/2023	5 ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	50.823,02	0,00	26.895,07	D
31/12/2023	5 ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	12.186,31	0,00	39.081,38	D
31/12/2023	5 ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	543.755,90	0,00	582.837,28	D
31/12/2023	5 ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	18.429,17	0,00	601.266,45	D
31/12/2023	5 ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	34.959,59	0,00	636.226,04	D
31/12/2023	5 ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	636.226,04	0,00	D
MOVIMENTO PERIODO...		7.825.327,90	7.825.327,90		
SALDO ATUAL.....				0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA DO VIEIRA A COELHO A PINHEIRO
Acesse em: https://stece.cepep.br/ppvv/audata/DocAssinam/ControleDocumento.aspx?CodigoDocumento=630822f-a0b1-9911-8000-000000000000

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 24

RAZÃO

622110000 - - (D) CRÉDITO DISPONÍVEL

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR						
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00 D
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERACIONAL	3.000,00	0,00	5.000,00			0,00 D
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	185.000,00	0,00	190.000,00			0,00 D
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	1.200.000,00	0,00	1.390.000,00			0,00 D
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	2.900.000,00	0,00	4.290.000,00			0,00 D
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	1.100.000,00	0,00	5.390.000,00			0,00 D
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	380.000,00	0,00	5.770.000,00			0,00 D
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	1.300.000,00	0,00	7.070.000,00			0,00 D
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	617.067,41	0,00	7.687.067,41			0,00 D
02/01/2023	5	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	73.845,75	7.613.221,66			0,00 D
02/01/2023	5	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	13.712,61	7.599.509,05			0,00 D
02/01/2023	5	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	205.689,14	7.393.819,91			0,00 D
02/01/2023	5	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.371,26	7.392.448,65			0,00 D
02/01/2023	5	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.371,26	7.391.077,39			0,00 D
02/01/2023	5	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.371,26	7.389.706,13			0,00 D
02/01/2023	5	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.371,26	7.388.334,87			0,00 D
02/01/2023	5	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.404.808,97	16.474,84			0,00 C
02/01/2023	5	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.685,63	27.159,47			0,00 C
02/01/2023	5	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	617.067,41	644.227,14			0,00 C
10/02/2023	5	EMPENHADO EMP. 11 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	643.627,14			0,00 C
14/02/2023	5	EMPENHADO EMP. 10 OR - ACTUARIAL ASSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	9.000,00	0,00	634.627,14			0,00 C
24/02/2023	5	EMPENHADO EMP. 12 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	634.027,14			0,00 C
28/02/2023	5	EMPENHADO EMP. 13 OR - BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	1.400,00	0,00	632.627,14			0,00 C
24/03/2023	5	EMPENHADO EMP. 14 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	632.027,14			0,00 C
27/03/2023	5	EMPENHADO EMP. 15 OR - BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	1.400,00	0,00	630.627,14			0,00 C
25/04/2023	5	EMPENHADO EMP. 18 OR - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	293,10	0,00	630.334,04			0,00 C
25/04/2023	5	EMPENHADO EMP. 17 OR - BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	1.400,00	0,00	628.934,04			0,00 C
25/04/2023	5	EMPENHADO EMP. 16 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	628.334,04			0,00 C
26/04/2023	5	EMPENHADO EMP. 19 OR - ACTUARIAL ASSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	3.000,00	0,00	625.334,04			0,00 C
01/05/2023	5	EMPENHADO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	16.800,00	0,00	608.534,04			0,00 C
26/05/2023	5	EMPENHADO EMP. 20 OR - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.524,45	0,00	605.009,59			0,00 C
26/05/2023	5	EMPENHADO EMP. 21 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	604.409,59			0,00 C
02/06/2023	5	Suplementação - Decreto No. 25 de 02/06/2023	3.000,00	0,00	601.409,59			0,00 C
02/06/2023	5	Suplementação - Decreto No. 25 de 02/06/2023	0,00	3.000,00	604.409,59			0,00 C
07/06/2023	5	EMPENHADO EMP. 23 OR - JL MOVEIS LTDA	2.600,00	0,00	601.809,59			0,00 C
20/06/2023	5	EMPENHADO EMP. 24 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	601.209,59			0,00 C
30/06/2023	5	EMPENHADO EMP. 25 OR - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.524,45	0,00	597.685,14			0,00 C
12/07/2023	5	EMPENHADO EMP. 26 OR - NASCIMENTO E BARBOSA A ADVOGADOS ASSOCIADOS	658,00	0,00	597.027,14			0,00 C
20/07/2023	5	EMPENHADO EMP. 27 OR - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	2.250,00	0,00	594.777,14			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://stc.ceped.br/portal/assinado

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 205

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA ACOLOVAE/PIBANTBL
Acesse em: https://eccc.cepe.br/pt/validarDocumento.aspx?documento=630bed17-a010-4971-a010-18849c1ce3d

RAZÃO

622110000 - - (C) CRÉDITO DISPONÍVEL

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	INSCRIÇÃO
		SALDO ANTERIOR....			594.777,14	C
25/07/2023	5	EMPENHADO EMP. 30 OR - NASCIMENTO E BARBOS A ADOGADOS ASSOCIADOS	3.300,00	0,00	591.477,14	C
25/07/2023	5	EMPENHADO EMP. 28 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	500,00	0,00	590.977,14	C
27/07/2023	5	EMPENHADO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	43.665,48	0,00	547.311,66	C
01/08/2023	5	REFORÇO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	2.000,00	0,00	545.311,66	C
08/08/2023	5	EMPENHADO EMP. 31 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	100,00	0,00	545.211,66	C
01/09/2023	5	REFORÇO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	65.000,00	0,00	480.211,66	C
01/09/2023	5	REFORÇO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	200.000,00	0,00	280.211,66	C
05/09/2023	5	EMPENHADO EMP. 35 GL - NASCIMENTO E BARBOS A ADOGADOS ASSOCIADOS	39.600,00	0,00	240.611,66	C
05/09/2023	5	EMPENHADO EMP. 33 OR - NASCIMENTO E BARBOS A ADOGADOS ASSOCIADOS	3.300,00	0,00	237.311,66	C
05/09/2023	5	EMPENHADO EMP. 34 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	27.000,00	0,00	210.311,66	C
05/09/2023	5	EMPENHADO EMP. 32 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	209.711,66	C
25/09/2023	5	EMPENHADO EMP. 36 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	209.111,66	C
04/10/2023	5	EMPENHADO EMP. 37 OR - AVANTEID LTDA	230,00	0,00	208.881,66	C
04/10/2023	5	EMPENHADO EMP. 38 OR - AVANTEID LTDA	350,00	0,00	208.531,66	C
10/10/2023	5	EMPENHADO EMP. 39 OR - EDVALDO JOSE FRAGOS O JUNIOR 06492063473	120,00	0,00	208.411,66	C
23/10/2023	5	EMPENHADO EMP. 40 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	207.811,66	C
01/11/2023	5	Suplementação - Decreto No. 44 de 01/11/2023	0,00	400,00	208.211,66	C
01/11/2023	5	REFORÇO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	74.808,97	0,00	133.402,69	C
24/11/2023	5	EMPENHADO EMP. 41 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	132.802,69	C
27/11/2023	5	REFORÇO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	65.544,98	0,00	67.257,71	C
27/11/2023	5	REFORÇO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	65.995,53	0,00	1.262,18	C
27/11/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 6 AN - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	131.540,51	132.802,69	C
05/12/2023	5	Suplementação - Decreto No. 51 de 05/12/2023	7.600,00	0,00	125.202,69	C
05/12/2023	5	Suplementação - Decreto No. 51 de 05/12/2023	13.000,00	0,00	112.202,69	C
05/12/2023	5	Suplementação - Decreto No. 51 de 05/12/2023	73.000,00	0,00	39.202,69	C
05/12/2023	5	Suplementação - Decreto No. 51 de 05/12/2023	12.862,10	0,00	26.340,59	C
05/12/2023	5	Suplementação - Decreto No. 51 de 05/12/2023	0,00	487.300,00	513.640,59	C
05/12/2023	5	Suplementação - Decreto No. 51 de 05/12/2023	0,00	15.562,10	529.202,69	C
14/12/2023	5	REFORÇO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	375.975,97	0,00	153.226,72	C
14/12/2023	5	REFORÇO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	109.300,00	0,00	43.926,72	C
15/12/2023	5	EMPENHADO EMP. 42 OR - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.638,79	0,00	40.287,93	C
15/12/2023	5	REFORÇO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	6.274,10	0,00	34.013,83	C
15/12/2023	5	REFORÇO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	15.562,10	0,00	18.451,73	C
15/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 1 AN - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	8.516,41	26.968,14	C
18/12/2023	5	EMPENHADO EMP. 44 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	26.368,14	C
21/12/2023	5	EMPENHADO EMP. 43 OR - AVANTEID LTDA	420,00	0,00	25.948,14	C
29/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 8 AN - BANCO DO BRASIL	0,00	679,74	26.627,88	C
29/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 9 AN - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.592,00	28.219,88	C
29/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 2 AN - FUNDO PREVIDENCIARIO D		64.088,65	92.308,53	C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

622110000 - - (C) CRÉDITO DISPONÍVEL

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR....					28.219,88 C
		O MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00		
29/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 5 AN - FUNDO PREVIDENCIARIO D O MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	75.779,53	168.087,41 C
29/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 6 AN - FUNDO PREVIDENCIARIO D O MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	54.473,73	222.561,14 C
29/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 14 AN - PERCEPT SERVIÇOS DE T REINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	100,00	222.661,14 C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	845,75	0,00	221.815,39 C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	198.608,25	0,00	23.206,14 C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	1.371,26	0,00	21.834,88 C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	1.371,26	0,00	20.463,62 C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	1.771,26	0,00	18.692,36 C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	1.771,26	0,00	16.921,10 C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	712,61	0,00	16.208,49 C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	16.124,51	0,00	8.083,98 C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	85,63	0,00	8.000,00 D
MOVIMENTO PERIODO...			9.174.327,22	9.174.327,22	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

Documento Assinado Digitalmente
 Documento assinado digitalmente por: MARIANA FERREIRA DE SAUS
 Acesse em: https://stc.cepe.br/pep/validarDoc.aspx?idDoc=5196927e-a011-41971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 207

RAZÃO

622130100 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
SALDO ANTERIOR....						
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	2.000,00	2.000,00	C
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER	0,00	3.000,00	5.000,00	C
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	185.000,00	190.000,00	C
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	1.200.000,00	1.390.000,00	C
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	2.900.000,00	4.290.000,00	C
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	1.100.000,00	5.390.000,00	C
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	380.000,00	5.770.000,00	C
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	1.300.000,00	7.070.000,00	C
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	617.067,41	7.687.067,41	C
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	14.575,60	0,00	7.672.491,81	C
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	80.395,74	0,00	7.592.096,07	C
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	232.698,72	0,00	7.359.397,35	C
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	83.329,58	0,00	7.276.067,77	C
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	28.644,00	0,00	7.247.423,77	C
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	102.528,93	0,00	7.144.894,84	C
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	48.931,35	0,00	7.095.963,49	C
25/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER	55,00	0,00	7.095.908,49	C
25/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER	55,00	0,00	7.095.853,49	C
30/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	214,30	0,00	7.095.639,19	C
10/02/2023	5	EMPENHADO EMP. 11 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	7.096.239,19	C
10/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	7.095.639,19	C
14/02/2023	5	EMPENHADO EMP. 10 OR - ACTUARIAL ASSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	9.000,00	7.104.639,19	C
14/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 OR - ACTUARIAL ASSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	9.000,00	0,00	7.095.639,19	C
24/02/2023	5	EMPENHADO EMP. 12 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	7.096.239,19	C
24/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	7.095.639,19	C
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER	55,00	0,00	7.095.584,19	C
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER	55,00	0,00	7.095.529,19	C
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	14.575,60	0,00	7.080.953,59	C
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	80.395,74	0,00	7.000.557,85	C
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	232.698,72	0,00	6.767.859,13	C
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	83.509,58	0,00	6.684.349,55	C
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	28.644,00	0,00	6.655.705,55	C
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	102.528,93	0,00	6.553.176,62	C
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	47.477,70	0,00	6.505.698,92	C

Documento Assinado Digitalmente em 02/03/2023 às 14:49:30 por: FRANCISCO FREIRE DA SILVA, CPF nº 030.949.497-00, Insc. nº 030.949.497-00, Assinatura: 622130100-207

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 28

RAZÃO

622130100 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	W/C
		SALDO ANTERIOR			6.505.698,74	C
28/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	283,50	0,00	6.505.415,24	C
28/02/2023	5	EMPENHADO EMP. 13 OR - BARBOSA & OLIVEIRA C ONS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	0,00	1.400,00	6.506.815,24	C
28/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 OR - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	1.400,00	0,00	6.505.415,24	C
20/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	16.435,90	0,00	6.488.979,34	C
20/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	92.414,77	0,00	6.396.564,57	C
20/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	266.597,48	0,00	6.129.967,09	C
20/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	94.477,16	0,00	6.035.489,93	C
20/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	28.644,00	0,00	6.006.845,93	C
20/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	102.528,93	0,00	5.904.317,00	C
20/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	47.925,78	0,00	5.856.391,22	C
24/03/2023	5	EMPENHADO EMP. 14 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	5.856.991,22	C
27/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	55,00	0,00	5.856.936,22	C
27/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	55,00	0,00	5.856.881,22	C
27/03/2023	5	EMPENHADO EMP. 15 OR - BARBOSA & OLIVEIRA C ONS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	0,00	1.400,00	5.858.281,22	C
27/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 OR - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	1.400,00	0,00	5.856.881,22	C
30/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	287,64	0,00	5.856.593,58	C
05/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	500,00	0,00	5.856.093,58	C
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	88.270,51	0,00	5.767.823,07	C
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	266.617,24	0,00	5.501.205,83	C
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	96.201,92	0,00	5.405.003,91	C
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	28.644,00	0,00	5.376.359,91	C
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	102.528,93	0,00	5.273.830,98	C
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	48.285,78	0,00	5.225.545,20	C
24/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	16.075,90	0,00	5.209.469,30	C
25/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	55,00	0,00	5.209.414,30	C
25/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	55,00	0,00	5.209.359,30	C
25/04/2023	5	EMPENHADO EMP. 18 OR - JULIERME BARBOSA XA VIER -EPP.	0,00	293,10	5.209.652,40	C
25/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 OR - JULIERME BARBOSA XAV IER -EPP.	293,10	0,00	5.209.359,30	C
25/04/2023	5	EMPENHADO EMP. 17 OR - BARBOSA & OLIVEIRA C ONS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	0,00	1.400,00	5.210.759,30	C
25/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 OR - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	1.400,00	0,00	5.209.359,30	C
25/04/2023	5	EMPENHADO EMP. 16 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	5.209.959,30	C
25/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	5.209.359,30	C
26/04/2023	5	EMPENHADO EMP. 19 OR - ACTUARIAL ASSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	3.000,00	5.212.359,30	C
26/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 OR - ACTUARIAL ASSORIA E C ONSULTORIA ATUARIAL LTDA	3.000,00	0,00	5.209.359,30	C

Documento Assinado Digitalmente por MIRELA VIEIRA ARAUJO PINHEIRO, CPF nº 08.019.499-01, do Município de Ferreiros, em 27/04/2023 às 14:49:33.

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

622130100 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR
		SALDO ANTERIOR			5.209.359,41
27/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	287,50	0,00	5.209.071,91
01/05/2023	5	EMPENHADO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	0,00	16.800,00	5.225.871,91
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	55,00	0,00	5.225.816,91
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	55,00	0,00	5.225.761,91
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	16.157,80	0,00	5.209.603,11
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	88.270,51	0,00	5.121.332,60
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	266.597,48	0,00	4.854.735,12
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	95.339,54	0,00	4.759.395,58
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	29.040,00	0,00	4.730.355,58
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	103.603,53	0,00	4.626.752,05
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	52.539,99	0,00	4.574.212,06
26/05/2023	5	EMPENHADO EMP. 20 OR - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	3.524,45	4.577.736,51
26/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 20 OR - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.524,45	0,00	4.574.212,06
26/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	1.400,00	0,00	4.572.812,06
26/05/2023	5	EMPENHADO EMP. 21 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	4.573.412,06
26/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 21 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	4.572.812,06
31/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	285,50	0,00	4.572.526,56
07/06/2023	5	EMPENHADO EMP. 23 OR - JL MOVEIS LTDA	0,00	2.600,00	4.575.126,56
07/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 23 OR - JL MOVEIS LTDA	2.600,00	0,00	4.572.526,56
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	51.801,79	0,00	4.520.724,77
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	44.135,39	0,00	4.476.589,38
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	133.298,97	0,00	4.343.290,41
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	47.669,89	0,00	4.295.620,52
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	14.520,00	0,00	4.281.100,52
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	24.439,06	0,00	4.256.661,46
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	8.078,90	0,00	4.248.582,56
20/06/2023	5	EMPENHADO EMP. 24 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	4.249.182,56
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	4.248.582,56
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	16.157,80	0,00	4.232.424,76
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	88.270,51	0,00	4.144.154,25
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	266.597,48	0,00	3.877.556,77
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	95.339,54	0,00	3.782.217,23
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	29.040,00	0,00	3.753.177,23
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	103.603,53	0,00	3.649.573,70
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	50.448,94	0,00	3.599.124,76

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://stec.cepe.br/portal/verificar-assinatura

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA ACOPIA DE MENEZES PINHEIRO
Acesse em: https://stece.cepep.br/portal/validacao.aspx?codigo_documento=639bed47-a101-4099-a409-6e18894939e3

RAZÃO

622130100 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	W/C
		SALDO ANTERIOR			3.599.125,81	C
27/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	1.400,00	0,00	3.597.725,81	C
28/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	179,40	0,00	3.597.546,41	C
28/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55,00	0,00	3.597.491,41	C
28/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55,00	0,00	3.597.436,41	C
30/06/2023	5	EMPENHADO EMP. 25 OR - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	3.524,45	3.600.960,86	C
30/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 25 OR - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.524,45	0,00	3.597.436,41	C
12/07/2023	5	EMPENHADO EMP. 26 OR - NASCIMENTO E BARBOSA A ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	658,00	3.598.094,41	C
12/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 OR - NASCIMENTO E BARBOSA A ADVOGADOS ASSOCIADOS	658,00	0,00	3.597.436,41	C
20/07/2023	5	EMPENHADO EMP. 27 OR - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.250,00	3.599.686,41	C
20/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 OR - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	2.250,00	0,00	3.597.436,41	C
25/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55,00	0,00	3.597.381,41	C
25/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55,00	0,00	3.597.326,41	C
25/07/2023	5	EMPENHADO EMP. 30 OR - NASCIMENTO E BARBOSA A ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.300,00	3.600.626,41	C
25/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 30 OR - NASCIMENTO E BARBOSA A ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.300,00	0,00	3.597.326,41	C
25/07/2023	5	EMPENHADO EMP. 28 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	500,00	3.597.826,41	C
25/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 28 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	500,00	0,00	3.597.326,41	C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	80,50	0,00	3.597.245,93	C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	16.157,80	0,00	3.581.088,13	C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	88.270,51	0,00	3.492.817,62	C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	266.597,48	0,00	3.226.220,14	C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	95.339,54	0,00	3.130.880,60	C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	29.040,00	0,00	3.101.840,60	C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	103.603,53	0,00	2.998.237,07	C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	49.128,94	0,00	2.949.108,13	C
27/07/2023	5	EMPENHADO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	43.665,48	2.992.773,61	C
27/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.638,79	0,00	2.989.134,82	C
27/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	1.400,00	0,00	2.987.734,82	C
01/08/2023	5	REFORÇO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	2.000,00	2.989.734,82	C
08/08/2023	5	EMPENHADO EMP. 31 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	100,00	2.989.834,82	C
08/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 31 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	100,00	0,00	2.989.734,82	C
25/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55,00	0,00	2.989.679,82	C
25/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77,00	0,00	2.989.602,82	C
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	380,50	0,00	2.989.222,32	C
29/08/2023	5	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	380,50	2.989.602,82	C
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	16.157,80	0,00	2.973.445,02	C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 2/1

RAZÃO

622130100 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR....			2.973.448,52	C
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	88.270,51	0,00	2.885.177,51	C
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	266.597,48	0,00	2.618.579,03	C
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	95.339,54	0,00	2.523.239,49	C
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	29.040,00	0,00	2.494.199,49	C
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	103.603,53	0,00	2.390.595,96	C
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	49.128,94	0,00	2.341.466,92	C
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	380,50	0,00	2.341.086,42	C
31/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	380,50	0,00	2.340.705,92	C
31/08/2023	5	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	380,50	2.341.086,42	C
01/09/2023	5	REFORÇO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	65.000,00	2.406.086,42	C
01/09/2023	5	REFORÇO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	200.000,00	2.606.086,42	C
05/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.638,79	0,00	2.602.447,63	C
05/09/2023	5	EMPENHADO EMP. 35 GL - NASCIMENTO E BARBOSA A ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	39.600,00	2.642.047,63	C
05/09/2023	5	EMPENHADO EMP. 33 OR - NASCIMENTO E BARBOSA A ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.300,00	2.645.347,63	C
05/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 OR - NASCIMENTO E BARBOSA A ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.300,00	0,00	2.642.047,63	C
05/09/2023	5	EMPENHADO EMP. 34 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	27.000,00	2.669.047,63	C
05/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTAS EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	1.400,00	0,00	2.667.645,73	C
05/09/2023	5	EMPENHADO EMP. 32 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	2.668.245,73	C
05/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	2.667.645,73	C
20/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	2.250,00	0,00	2.665.395,73	C
25/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 GL - NASCIMENTO E BARBOSA A ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.300,00	0,00	2.662.095,73	C
25/09/2023	5	EMPENHADO EMP. 36 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	2.662.695,73	C
25/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	2.662.095,73	C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	286,42	0,00	2.661.809,31	C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77,00	0,00	2.661.732,31	C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.638,79	0,00	2.658.093,52	C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	16.157,80	0,00	2.641.935,72	C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	88.270,51	0,00	2.553.665,21	C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	266.597,48	0,00	2.287.067,73	C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	95.339,54	0,00	2.191.728,19	C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	102.019,53	0,00	2.089.708,66	C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	102.019,53	0,00	1.987.689,13	C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	49.128,94	0,00	1.938.560,19	C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTAS EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	1.400,00	0,00	1.937.160,19	C
30/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55,00	0,00	1.937.105,19	C

Documento Assinado Digitalmente com o Certificado Digital de MIRELTON JAVIER BARBOSA OLIVEIRA. Aceso em: https://stc.cepe.br/validaDoc.htm?docId=33010002710101971301633845253334

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 2/2

RAZÃO

622130100 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR....			1.937.160,10 C
		AL			
04/10/2023	5	EMPENHADO EMP. 37 OR - AVANTEID LTDA	0,00	230,00	1.937.330,10 C
04/10/2023	5	EMPENHADO EMP. 38 OR - AVANTEID LTDA	0,00	350,00	1.937.680,10 C
04/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 37 OR - AVANTEID LTDA	230,00	0,00	1.937.450,10 C
04/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 38 OR - AVANTEID LTDA	350,00	0,00	1.937.100,10 C
10/10/2023	5	EMPENHADO EMP. 39 OR - EDVALDO JOSE FRAGOS O JUNIOR 06492063473	0,00	120,00	1.937.220,10 C
10/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 OR - EDVALDO JOSE FRAGOS O JUNIOR 06492063473	120,00	0,00	1.937.100,10 C
20/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	2.250,00	0,00	1.934.850,10 C
23/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 GL - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.300,00	0,00	1.931.550,10 C
23/10/2023	5	EMPENHADO EMP. 40 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	1.932.150,10 C
23/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 40 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	1.931.550,10 C
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	13.187,80	0,00	1.918.362,30 C
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	88.270,51	0,00	1.830.091,79 C
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	272.088,94	0,00	1.558.002,85 C
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	95.339,54	0,00	1.462.663,31 C
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	27.720,00	0,00	1.434.943,31 C
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	103.735,53	0,00	1.331.207,78 C
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	49.128,94	0,00	1.282.078,84 C
25/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55,00	0,00	1.282.023,84 C
26/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77,00	0,00	1.281.946,84 C
27/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.638,79	0,00	1.278.308,05 C
27/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	1.400,00	0,00	1.276.908,05 C
31/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	331,50	0,00	1.276.576,55 C
31/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	1.900,80	0,00	1.274.675,75 C
01/11/2023	5	REFORÇO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	74.808,97	1.349.484,72 C
20/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	2.250,00	0,00	1.347.234,72 C
24/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 GL - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.300,00	0,00	1.343.934,72 C
24/11/2023	5	EMPENHADO EMP. 41 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	1.344.534,72 C
24/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 41 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	1.343.934,72 C
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	285,50	0,00	1.343.649,22 C
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55,00	0,00	1.343.594,22 C
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55,00	0,00	1.343.539,22 C
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.638,79	0,00	1.339.900,43 C
27/11/2023	5	REFORÇO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	65.544,98	1.405.445,41 C
27/11/2023	5	REFORÇO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	65.995,53	1.471.440,94 C
27/11/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 6 AN - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	131.540,51	0,00	1.339.900,43 C
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO		0,00	1.326.717,72 C

Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: https://stc.cepe.br/2023/10/27/10:00:00
 Autor: MARIANA SOUZA DE ALMEIDA
 CPF: 030.497.310-01
 Assinado em: 27/10/2023 10:00:00
 Código de Autenticação: 63195d1231010006e18d99c5e32d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 23

Documento Assinado Digitalmente por: MARELA VIEIRA COELHO VEI...
Acesse em: https://stc.cepep.br/validar.asp?codigo_documento=688bc488-a010-4095-a009-ed8493ce30

RAZÃO

622130100 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	W/C
		SALDO ANTERIOR....			1.339.905,82	C
		DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	13.187,80			
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	88.270,51	0,00	1.238.44	C
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	272.088,94	0,00	966.35	C
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	95.339,54	0,00	871.01	C
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	27.720,00	0,00	843.29	C
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	103.735,53	0,00	739.56	C
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	53.643,34	0,00	685.91	C
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	1.400,00	0,00	684.51	C
08/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	2.250,00	0,00	682.26	C
14/12/2023	5	REFORÇO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	375.975,97	1.058.24	C
14/12/2023	5	REFORÇO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	109.300,00	1.167.54	C
14/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	7.666,40	0,00	1.159.87	C
14/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	44.135,12	0,00	1.115.74	C
14/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	135.164,57	0,00	980.57	C
14/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	47.669,65	0,00	932.91	C
14/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	14.080,00	0,00	918.83	C
14/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	51.790,74	0,00	867.03	C
14/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	25.019,83	0,00	842.01	C
15/12/2023	5	EMPENHADO EMP. 42 OR - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	3.638,79	845.65	C
15/12/2023	5	REFORÇO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	6.274,10	851.93	C
15/12/2023	5	REFORÇO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	15.562,10	867.49	C
15/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 1 AN - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	8.516,41	0,00	858.97	C
15/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 42 OR - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.638,79	0,00	855.33	C
18/12/2023	5	EMPENHADO EMP. 44 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	855.93	C
18/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.638,79	0,00	852.30	C
18/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 GL - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.300,00	0,00	849.00	C
18/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	1.400,00	0,00	847.60	C
18/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 44 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	847.00	C
21/12/2023	5	EMPENHADO EMP. 43 OR - AVANTEID LTDA	0,00	420,00	847.42	C
21/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 43 OR - AVANTEID LTDA	420,00	0,00	847.00	C
26/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55,00	0,00	846.94	C
26/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77,00	0,00	846.86	C
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	418,00	0,00	846.45	C
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	13.187,80	0,00	833.26	C
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	88.270,51	0,00	744.99	C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 24

RAZÃO

622130100 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR....			744.992,27 C
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	272.088,94	0,00	472.903,33 C
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	95.339,54	0,00	377.563,79 C
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	26.400,00	0,00	351.163,79 C
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	103.735,53	0,00	247.428,26 C
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	51.861,34	0,00	195.566,92 C
29/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 8 AN - BANCO DO BRASIL	679,74	0,00	194.887,18 C
29/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 9 AN - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.592,00	0,00	193.295,18 C
29/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 2 AN - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	64.088,65	0,00	129.206,53 C
29/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 5 AN - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	75.779,53	0,00	53.427,00 C
29/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 6 AN - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	54.473,73	0,00	1.048,27 D
29/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 14 AN - PERCEPT SERVIÇOS DE T REINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	100,00	0,00	1.148,27 D
29/12/2023	5	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	72.979,53	71.839,74 C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	5.600,00	0,00	66.239,74 C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	66.232,74	0,00	0,00 D
		MOVIMENTO PERIODO...	8.915.943,86	8.915.943,86	
		SALDO ATUAL.....			0,00 D

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://stc.ceped.gov.br/validarDocAssinadoCodigoDocImagem: 639bc0d9-a0e-4972-a009-0984d49cc51d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

622130300 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR...					
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	14.575,60	14.575,60 C
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	80.395,74	94.971,34 C
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	232.698,72	327.670,06 C
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	83.329,58	410.999,64 C
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	28.644,00	439.643,64 C
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	102.528,93	542.172,57 C
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	48.931,35	591.103,92 C
25/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	55,00	0,00	591.048,92 C
25/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	55,00	0,00	590.993,92 C
25/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	0,00	55,00	591.048,92 C
25/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	0,00	55,00	591.103,92 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	10.408,76	0,00	580.695,16 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	64.552,80	0,00	516.142,36 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	174.184,66	0,00	341.957,70 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	61.819,74	0,00	280.138,96 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	25.697,52	0,00	254.441,44 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	90.492,31	0,00	163.949,13 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	46.395,77	0,00	117.553,36 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.022,50	0,00	116.530,86 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	604,42	0,00	115.925,44 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	21,84	0,00	115.903,60 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.518,08	0,00	113.385,52 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	717,61	0,00	112.667,91 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	5.910,47	0,00	106.757,44 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	878,82	0,00	105.878,62 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	3.799,13	0,00	102.079,49 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.536,91	0,00	97.542,58 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.032,18	0,00	90.510,40 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	16.045,40	0,00	74.465,00 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	68,33	0,00	74.396,67 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.259,37	0,00	70.137,30 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	11.710,39	0,00	58.426,91 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	19.398,39	0,00	39.028,52 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.537,45	0,00	36.491,07 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	8.104,49	0,00	28.386,58 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.597,81	0,00	25.788,77 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.851,80	0,00	18.936,97 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.418,29	0,00	17.518,68 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.577,00	0,00	15.941,68 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.177,22	0,00	14.764,46 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	192,26	0,00	14.572,20 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.567,93	0,00	8.004,27 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.500,56	0,00	6.503,71 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.385,28	0,00	5.118,43 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.113,31	0,00	3.005,12 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	469,54	0,00	2.535,58 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	968,82	0,00	1.566,76 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	186,67	0,00	1.380,09 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	128,79	0,00	1.251,30 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	473,03	0,00	778,27 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	778,27	0,00	0,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: MILELA GONCALVES DA SILVA - C/UFVIA RIMEZINHA

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

622130300 - - (D)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO V/C
SALDO ANTERIOR					0,00 D
30/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	214,30	0,00	214,30 D
30/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	214,30	0,00 D
10/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	600,00 C
10/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 05001 DOC:	600,00	0,00	0,00 D
14/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 OR - ACTUARIAL ASSORIA E C CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00 C
16/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 05001 DOC:	9.000,00	0,00	0,00 D
24/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	600,00 C
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	65,00 C
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	71,00 C
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	14.575,60	15.286,60 C
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	80.395,74	95.682,34 C
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	232.698,72	328.381,06 C
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	83.509,58	411.890,64 C
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	28.644,00	440.534,64 C
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	102.528,93	543.063,57 C
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	47.477,70	590.541,27 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	55,00	0,00	590.486,27 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	10.408,76	0,00	580.076,51 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	64.552,80	0,00	515.523,71 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	173.065,69	0,00	342.458,02 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	60.641,96	0,00	281.816,06 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	25.697,52	0,00	256.118,54 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	89.609,88	0,00	166.508,66 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	44.750,84	0,00	121.757,82 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	55,00	0,00	121.702,82 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.022,50	0,00	120.680,32 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	604,42	0,00	120.075,90 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	21,84	0,00	120.054,06 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.518,08	0,00	117.535,98 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	717,61	0,00	116.818,37 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	5.910,47	0,00	110.907,90 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	878,82	0,00	110.029,08 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	3.799,13	0,00	106.229,95 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.536,91	0,00	101.693,04 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.032,18	0,00	94.660,86 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	17.164,37	0,00	77.496,49 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	68,33	0,00	77.428,16 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.259,37	0,00	73.168,79 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	11.710,39	0,00	61.458,40 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	19.398,39	0,00	42.060,01 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.897,80	0,00	39.162,21 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	3.527,47	0,00	35.634,74 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	8.129,69	0,00	27.505,05 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.894,37	0,00	20.610,68 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.418,29	0,00	19.192,39 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.577,00	0,00	17.615,39 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.177,22	0,00	16.438,17 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	192,26	0,00	16.245,91 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO		0,00	8.795,55 C

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://stc.cepe.br/Doc/Assinado/Doc/622130300-2023-02-27-14-44-33

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 2/7

RAZÃO

622130300 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	W/C
		SALDO ANTERIOR....			16.248,90	C
			7.450,36			
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.500,56	0,00	7.290,30	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.385,28	0,00	5.905,02	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.113,31	0,00	3.791,71	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	469,54	0,00	3.322,17	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	574,76	0,00	2.747,41	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	186,67	0,00	2.560,74	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.363,61	0,00	1.200,13	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	128,79	0,00	1.071,34	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	473,03	0,00	600,31	C
28/02/2023	5	LIQUIDACÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	283,50	883,81	C
28/02/2023	5	LIQUIDACÃO EMP. 13 OR - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	0,00	1.400,00	2.283,81	C
28/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	283,50	0,00	2.000,31	C
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 05001 DOC:	600,00	0,00	1.400,31	C
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 05001 DOC:	1.400,00	0,00	0,00	D
20/03/2023	5	LIQUIDACÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	16.435,90	16.435,90	C
20/03/2023	5	LIQUIDACÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	92.414,77	108.850,67	C
20/03/2023	5	LIQUIDACÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	266.597,48	375.448,15	C
20/03/2023	5	LIQUIDACÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	94.477,16	469.925,31	C
20/03/2023	5	LIQUIDACÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	28.644,00	498.569,31	C
20/03/2023	5	LIQUIDACÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	102.528,93	601.098,24	C
20/03/2023	5	LIQUIDACÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	47.925,78	649.024,02	C
27/03/2023	5	LIQUIDACÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	0,00	55,00	649.079,02	C
27/03/2023	5	LIQUIDACÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	0,00	55,00	649.134,02	C
27/03/2023	5	LIQUIDACÃO EMP. 15 OR - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	0,00	1.400,00	650.534,02	C
27/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	55,00	0,00	650.479,02	C
27/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	55,00	0,00	650.424,02	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	11.965,51	0,00	638.458,51	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	73.816,83	0,00	564.641,68	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	197.147,15	0,00	367.494,53	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	67.415,93	0,00	300.078,60	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	25.697,52	0,00	274.381,08	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	89.627,73	0,00	184.753,35	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	604,42	0,00	184.148,93	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.282,94	0,00	182.865,99	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	64,95	0,00	182.801,04	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.518,08	0,00	180.282,96	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.364,05	0,00	178.918,91	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	878,82	0,00	178.040,09	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	3.799,13	0,00	174.240,96	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.962,80	0,00	169.278,16	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.593,14	0,00	161.685,02	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.219,29	0,00	154.465,73	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	16.488,16	0,00	137.977,57	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	68,33	0,00	137.909,24	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.259,37	0,00	133.649,87	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	24.073,73	0,00	109.576,14	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	17.341,45	0,00	92.234,69	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.665,15	0,00	82.569,54	C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DE CARVALHO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://tce.cepep.org.br/ppv/auditoria/533341

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MENEZES FERREIRA
Acesse em: https://eccc.icepe.br/portal/assinatura

RAZÃO

622130300 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
		SALDO ANTERIOR			82.569,54	82.569,54
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.231,12	0,00	73.338,42	73.338,42
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	3.848,87	0,00	69.489,55	69.489,55
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.897,80	0,00	66.591,75	66.591,75
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.418,29	0,00	65.173,46	65.173,46
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.577,00	0,00	63.596,46	63.596,46
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.177,22	0,00	62.419,24	62.419,24
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	192,26	0,00	62.226,98	62.226,98
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.806,81	0,00	60.420,17	60.420,17
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.126,26	0,00	53.293,91	53.293,91
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.385,28	0,00	51.908,63	51.908,63
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	469,54	0,00	51.439,09	51.439,09
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	45.136,19	0,00	6.302,90	6.302,90
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.113,31	0,00	4.189,59	4.189,59
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	637,49	0,00	3.552,10	3.552,10
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	186,67	0,00	3.365,43	3.365,43
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.363,61	0,00	2.001,82	2.001,82
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	128,79	0,00	1.873,03	1.873,03
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	473,03	0,00	1.400,00	1.400,00
30/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	287,64	1.687,64	1.687,64
30/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	287,64	0,00	1.400,00	1.400,00
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 05001 DOC:	1.400,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	500,00	500,00	500,00
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 05001 DOC:	500,00	0,00	0,00	0,00
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	88.270,51	88.270,51	88.270,51
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	266.617,24	354.887,75	354.887,75
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	96.201,92	451.089,67	451.089,67
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	28.644,00	479.733,67	479.733,67
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	102.528,93	582.262,60	582.262,60
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	48.285,78	630.548,38	630.548,38
24/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	16.075,90	646.624,28	646.624,28
25/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	646.679,28	646.679,28
25/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	646.734,28	646.734,28
25/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 OR - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	293,10	647.027,38	647.027,38
25/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 OR - BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	0,00	1.400,00	648.427,38	648.427,38
25/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	649.027,38	649.027,38
26/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 OR - ACTUARIAL ASSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	3.000,00	652.027,38	652.027,38
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	11.184,60	0,00	640.842,78	640.842,78
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	69.052,02	0,00	571.790,76	571.790,76
27/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	287,50	572.078,26	572.078,26
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.781,67	0,00	569.296,59	569.296,59
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	66,37	0,00	569.230,22	569.230,22
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	886,32	0,00	568.343,90	568.343,90
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.156,94	0,00	567.186,96	567.186,96
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.398,60	0,00	565.788,36	565.788,36
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	3.799,13	0,00	561.989,23	561.989,23
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.889,51	0,00	555.099,72	555.099,72
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	868,45	0,00	554.231,27	554.231,27

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 29

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.icepe.br/portal/verificacao>

RAZÃO

622130300 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	W/C
		SALDO ANTERIOR			554.231,27	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.262,80	0,00	547.968,47	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	195.877,68	0,00	352.090,79	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	68.702,27	0,00	283.388,52	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	25.697,52	0,00	257.691,00	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	89.144,85	0,00	168.546,15	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	45.565,63	0,00	122.980,52	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	287,50	0,00	122.692,99	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	17.709,75	0,00	104.983,24	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.219,29	0,00	97.763,95	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	5.059,31	0,00	92.704,64	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	17.532,46	0,00	75.172,18	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	68,33	0,00	75.103,85	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	23.150,42	0,00	51.953,43	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.642,05	0,00	42.311,38	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	3.848,87	0,00	38.462,51	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.897,80	0,00	35.564,71	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.692,64	0,00	25.872,07	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.418,29	0,00	24.453,78	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.577,00	0,00	22.876,78	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.177,22	0,00	21.699,56	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	192,26	0,00	21.507,30	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.406,05	0,00	20.101,25	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.720,65	0,00	12.380,60	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.806,81	0,00	10.573,79	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.981,03	0,00	8.592,76	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	469,54	0,00	8.123,22	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	189,50	0,00	7.933,72	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	543,00	0,00	7.390,72	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	128,79	0,00	7.261,93	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	473,03	0,00	6.788,90	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.385,83	0,00	5.403,07	C
30/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	55,00	0,00	5.348,07	C
30/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	55,00	0,00	5.293,07	C
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 05001 DOC:	600,00	0,00	4.693,07	C
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 05001 DOC:	1.400,00	0,00	3.293,07	C
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 05001 DOC:	293,10	0,00	3.000,00	C
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 05001 DOC:	3.000,00	0,00	0,00	D
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	55,00	C
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	110,00	C
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	16.157,80	16.267,80	C
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	88.270,51	104.538,31	C
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	266.597,48	371.135,79	C
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	95.339,54	466.475,33	C
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	29.040,00	495.515,33	C
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	103.603,53	599.118,86	C
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	52.539,99	651.658,85	C
25/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	55,00	0,00	651.603,85	C
25/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	55,00	0,00	651.548,85	C
26/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 20 OR - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	3.524,45	655.073,30	C
26/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CO	0,00	1.400,00	656.473,30	C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA FERREIRA DE SAUS
Acesse em: https://eccc.cepep.org.br/ppv/qualificacao/assinatura/

RAZÃO

622130300 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO W/C
		SALDO ANTERIOR....			655.073,30 C
26/05/2023	5	NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA LIQUIDAÇÃO EMP. 21 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	657.073,30 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	11.270,63	0,00	645.802,67 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	68.614,82	0,00	577.187,85 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	196.625,09	0,00	380.562,76 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	68.382,97	0,00	312.179,79 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	26.093,52	0,00	286.086,27 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	90.304,98	0,00	195.781,29 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	49.337,90	0,00	146.443,39 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.781,67	0,00	143.661,72 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	50,77	0,00	143.610,95 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	886,32	0,00	142.724,63 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.168,41	0,00	141.556,22 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.439,00	0,00	137.117,22 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.195,93	0,00	135.921,29 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.889,51	0,00	129.031,78 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	868,45	0,00	128.163,33 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.262,80	0,00	121.900,53 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	17.709,75	0,00	104.190,78 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.219,29	0,00	96.971,49 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	5.059,31	0,00	91.912,18 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	23.147,65	0,00	68.764,53 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	68,33	0,00	68.696,20 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	16.768,06	0,00	51.928,14 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.270,30	0,00	42.657,84 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	3.848,87	0,00	38.808,97 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.897,80	0,00	35.911,17 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.521,31	0,00	26.389,86 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.418,29	0,00	24.971,57 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.577,00	0,00	23.394,57 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.177,22	0,00	22.217,35 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	192,26	0,00	22.025,09 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.313,96	0,00	20.711,13 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.987,59	0,00	18.723,54 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.720,65	0,00	11.002,89 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.806,81	0,00	9.196,08 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	469,54	0,00	8.726,54 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	543,00	0,00	8.183,54 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.865,50	0,00	6.318,04 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	128,79	0,00	6.189,25 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	191,77	0,00	5.997,48 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	473,03	0,00	5.524,45 C
31/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	285,50	5.809,95 C
31/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	285,50	0,00	5.524,45 C
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 05001 DOC:	3.524,45	0,00	2.000,00 C
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 05001 DOC:	600,00	0,00	1.400,00 C
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	1.400,00	0,00	0,00 D
07/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 23 OR - JL MOVEIS LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00 C
07/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 05001 DOC:	2.600,00	0,00	0,00 D
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	51.801,79	51.801,79 C
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	44.135,39	95.937,18 C
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	133.298,97	229.236,15 C
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	47.669,89	276.906,04 C
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	14.520,00	291.426,04 C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

622130300 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO W/C
		SALDO ANTERIOR....			276.906,04 C
20/06/2023	5	DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	24.439,06	315.866,11 C
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	8.078,90	323.945,01 C
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	324.545,01 C
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	51.801,79	0,00	272.743,22 C
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	44.135,39	0,00	228.607,83 C
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	133.298,97	0,00	95.308,86 C
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	47.669,89	0,00	47.639,97 C
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	14.520,00	0,00	33.119,97 C
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	24.439,06	0,00	8.679,91 C
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	8.078,90	0,00	606,01 C
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	16.157,80	16.756,81 C
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	88.270,51	105.027,32 C
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	266.597,48	371.624,80 C
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	95.339,54	466.964,34 C
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	29.040,00	496.004,34 C
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	103.603,53	599.607,87 C
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	50.448,94	650.056,81 C
27/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	0,00	1.400,00	651.457,81 C
28/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	179,40	651.637,21 C
28/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	0,00	55,00	651.692,21 C
28/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	0,00	55,00	651.747,21 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	55,00	0,00	651.692,21 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	11.270,63	0,00	640.421,57 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	68.110,73	0,00	572.310,84 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	196.087,03	0,00	376.223,81 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	68.382,97	0,00	307.840,84 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	26.186,48	0,00	281.654,36 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	89.588,27	0,00	192.066,09 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	47.227,94	0,00	144.838,15 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	179,40	0,00	144.658,75 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	55,00	0,00	144.603,75 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.781,67	0,00	141.822,08 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	50,77	0,00	141.771,31 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	886,32	0,00	140.884,99 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.168,41	0,00	139.716,58 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.439,00	0,00	135.277,58 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.195,93	0,00	134.081,65 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.889,51	0,00	127.192,14 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.566,80	0,00	120.625,34 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.068,54	0,00	119.556,80 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	5.282,11	0,00	114.274,69 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	17.825,02	0,00	96.449,67 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	23.147,65	0,00	73.302,02 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.419,28	0,00	65.882,74 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	68,33	0,00	65.814,41 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	16.768,06	0,00	49.046,35 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.270,30	0,00	39.776,05 C

Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM FERREIRA DE OLIVEIRA COELHO, CPF nº 010.495.408-49, em 28/06/2023 às 14:49:33.

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 22

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stce.cepe.br/839130300>

RAZÃO

622130300 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			39.776,00			39.776,00 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	3.848,87	0,00				35.927,13 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.897,80	0,00				33.029,33 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.521,31	0,00				23.508,02 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.418,29	0,00				22.089,73 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.177,22	0,00				20.912,51 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	192,26	0,00				20.720,25 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.484,04	0,00				19.236,21 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.313,96	0,00				17.922,25 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.987,59	0,00				15.934,66 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.970,80	0,00				13.963,86 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.980,89	0,00				5.983,00 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	762,02	0,00				5.220,98 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	543,00	0,00				4.677,98 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	128,79	0,00				4.549,19 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.902,28	0,00				2.646,91 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	173,90	0,00				2.472,93 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	473,03	0,00				2.000,00 C
30/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 25 OR - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	3.524,45				5.524,45 C
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	1.400,00	0,00				4.124,45 C
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 05001 DOC:	600,00	0,00				3.524,45 C
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 05001 DOC:	3.524,45	0,00				0,00 D
12/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 OR - NASCIMENTO E BARBOS A ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	658,00				658,00 C
12/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 05001 DOC:	658,00	0,00				0,00 D
20/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 OR - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.250,00				2.250,00 C
25/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00				2.305,00 C
25/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00				2.360,00 C
25/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 30 OR - NASCIMENTO E BARBOS A ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.300,00				5.660,00 C
25/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 28 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	500,00				6.160,00 C
25/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	55,00	0,00				6.105,00 C
25/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	55,00	0,00				6.050,00 C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	80,50				6.130,50 C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	16.157,80				22.288,30 C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	88.270,51				110.558,81 C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	266.597,48				377.156,29 C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	95.339,54				472.495,83 C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	29.040,00				501.535,83 C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	103.603,53				605.139,36 C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	49.128,94				654.268,30 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	80,50	0,00				654.187,80 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 19396-8 DOC:	11.270,63	0,00				642.917,17 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC:	68.610,73	0,00				574.306,44 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC:	196.087,03	0,00				378.219,41 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC:	68.382,97	0,00				309.836,44 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 19396-8 DOC:	26.186,48	0,00				283.649,96 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC:	89.273,30	0,00				194.376,66 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC:	46.286,59	0,00				148.090,07 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	2.781,67	0,00				145.308,40 C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 23

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA BARBOSA XAVIER - CPF: 05330706000135
Acesse em: https://tce.ce.br/portal/portal-externo

RAZÃO

622130300 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
SALDO ANTERIOR . . .					145.308,40	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	50,77	0,00	145.257,63	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	886,32	0,00	144.371,31	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	1.168,41	0,00	143.202,90	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	4.439,00	0,00	138.763,90	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	1.195,93	0,00	137.567,97	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	6.889,51	0,00	130.678,46	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	6.066,80	0,00	124.611,66	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	1.068,54	0,00	123.543,12	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	5.282,11	0,00	118.260,99	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	17.825,02	0,00	100.435,97	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	23.147,65	0,00	77.288,32	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	7.419,28	0,00	69.869,04	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	68,33	0,00	69.800,71	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	16.768,06	0,00	53.032,65	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	9.270,30	0,00	43.762,35	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	3.848,87	0,00	39.913,48	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	2.897,80	0,00	37.015,68	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	9.521,31	0,00	27.494,37	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	1.418,29	0,00	26.076,08	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	1.177,22	0,00	24.898,86	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	192,26	0,00	24.706,60	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	1.484,04	0,00	23.222,56	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	1.313,96	0,00	21.908,60	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	8.295,86	0,00	13.612,74	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	1.987,59	0,00	11.625,15	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	1.970,80	0,00	9.654,35	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	762,02	0,00	8.892,33	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	543,00	0,00	8.349,33	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	128,79	0,00	8.220,54	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	1.902,28	0,00	6.318,26	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	173,90	0,00	6.144,36	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	94,38	0,00	6.050,00	C
27/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	3.638,79	9.688,79	C
27/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	0,00	1.400,00	11.088,79	C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	1.400,00	0,00	9.688,79	C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 05001 DOC:	2.250,00	0,00	7.438,79	C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 05001 DOC:	500,00	0,00	6.938,79	C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC:	3.638,79	0,00	3.300,00	C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 05001 DOC:	3.300,00	0,00	0,00	D
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 05001 DOC:	100,00	0,00	100,00	D
08/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 31 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	100,00	0,00	D
25/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	77,00	0,00	77,00	D
25/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	55,00	0,00	132,00	D
25/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	77,00	D
25/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	77,00	0,00	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	11.270,63	0,00	11.270,63	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	67.705,09	0,00	78.975,72	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	196.697,53	0,00	275.673,25	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	68.373,70	0,00	344.046,95	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	26.186,48	0,00	370.233,43	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	89.810,65	0,00	460.044,08	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	46.286,59	0,00	506.330,67	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	380,50	0,00	506.711,17	D
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL		380,50	506.330,67	D

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

622130300 - - (D)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR....			506.711,71	D
			0,00			
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	380,50	505.950,11	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.781,67	0,00	508.731,78	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	50,77	0,00	508.782,55	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	886,32	0,00	509.668,87	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.168,41	0,00	510.837,28	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.439,00	0,00	515.276,28	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.195,93	0,00	516.472,21	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.889,51	0,00	523.361,70	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.972,44	0,00	530.334,14	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.068,54	0,00	531.402,68	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	5.282,11	0,00	536.684,79	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	17.214,52	0,00	553.899,31	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	23.147,65	0,00	577.046,96	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.419,28	0,00	584.466,24	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	68,33	0,00	584.534,57	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	16.768,06	0,00	601.302,51	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.270,30	0,00	610.572,21	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.427,56	0,00	612.000,77	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	3.848,87	0,00	615.849,64	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.897,80	0,00	618.747,44	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.521,31	0,00	628.268,75	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.177,22	0,00	629.445,97	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	192,26	0,00	629.638,23	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.484,04	0,00	631.122,19	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.313,96	0,00	632.436,15	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.987,59	0,00	634.423,74	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.970,80	0,00	636.394,54	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.758,51	0,00	644.152,93	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	762,02	0,00	644.914,95	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	543,00	0,00	645.457,95	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	128,79	0,00	645.586,74	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.902,28	0,00	647.489,02	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	173,90	0,00	647.662,92	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	94,38	0,00	647.757,30	D
29/08/2023	5	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	380,50	0,00	648.137,80	D
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	16.157,80	631.980,00	D
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	88.270,51	543.709,49	D
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	266.597,48	277.112,01	D
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	95.339,54	181.772,47	D
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	29.040,00	152.732,47	D
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	103.603,53	49.128,94	D
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	49.128,94	0,00	D
31/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	380,50	380,50	C
31/08/2023	5	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	380,50	0,00	0,00	D
05/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	3.638,79	3.638,79	C
05/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 OR - NASCIMENTO E BARBOSA A ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.300,00	6.938,79	C
05/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	0,00	1.400,00	8.338,79	C
05/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE		600,00	8.938,79	C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA FERREIRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://tce.cepep.br/ppv/validar/assinatura

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

622130300 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR....			8.338,77	C
		TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00			
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	1.400,00	0,00	7.538,77	C
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC:	3.638,79	0,00	3.900,00	C
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 05001 DOC:	600,00	0,00	3.300,00	C
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 05001 DOC:	3.300,00	0,00	0,00	D
20/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00	C
25/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 GL - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.300,00	5.550,00	C
25/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	6.150,00	C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	286,42	6.436,42	C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	0,00	77,00	6.513,42	C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVI ER -EPP.	0,00	3.638,79	10.152,21	C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	16.157,80	26.310,01	C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	88.270,51	114.580,52	C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	266.597,48	381.178,00	C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	95.339,54	476.517,54	C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	102.019,53	578.537,07	C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	102.019,53	680.556,60	C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	49.128,94	729.685,54	C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	0,00	1.400,00	731.085,54	C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	77,00	0,00	731.008,54	C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	10.970,79	0,00	720.037,75	C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	67.705,09	0,00	652.332,66	C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	195.879,94	0,00	456.452,72	C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	66.458,05	0,00	389.994,67	C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	26.186,48	0,00	363.808,19	C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	88.550,51	0,00	275.257,68	C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	46.286,59	0,00	228.971,09	C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.781,67	0,00	226.189,42	C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	50,77	0,00	226.138,65	C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.168,41	0,00	224.970,24	C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.186,16	0,00	223.784,08	C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.439,00	0,00	219.345,08	C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.195,93	0,00	218.149,15	C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.889,51	0,00	211.259,64	C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.972,44	0,00	204.287,20	C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.068,54	0,00	203.218,66	C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	5.282,11	0,00	197.936,55	C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	18.482,02	0,00	179.454,53	C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	23.147,65	0,00	156.306,88	C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	68,33	0,00	156.238,55	C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.969,37	0,00	149.269,18	C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	16.768,06	0,00	132.501,12	C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	5.764,52	0,00	126.736,60	C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.270,30	0,00	117.466,30	C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.427,56	0,00	116.038,74	C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.897,80	0,00	113.140,94	C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.521,31	0,00	103.619,63	C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.177,22	0,00	102.442,41	C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA SOUZA VIANNA. Assinatura: 20230927104119363323. Acesse em: https://stc.cepep.br/portal/assinatura/assinatura.php?docId=622130300-20230927104119363323

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 26

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA DE ALMEIDA FERREIRA
Acesse em: https://eccc.icep.br/pt-br/validar/65308232

RAZÃO

622130300 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			102.442,41			102.442,41
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	192,26	0,00	102.250,15			102.250,15
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.484,04	0,00	100.766,11			100.766,11
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.313,96	0,00	99.452,15			99.452,15
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.987,59	0,00	97.464,56			97.464,56
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.970,80	0,00	95.493,76			95.493,76
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.434,65	0,00	88.059,11			88.059,11
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	762,02	0,00	87.297,09			87.297,09
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	543,00	0,00	86.754,09			86.754,09
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	128,79	0,00	86.625,30			86.625,30
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.902,28	0,00	84.723,02			84.723,02
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	173,90	0,00	84.549,12			84.549,12
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	94,38	0,00	84.454,74			84.454,74
30/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	0,00	55,00	84.509,74			84.509,74
30/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	286,42	0,00	84.223,32			84.223,32
30/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	55,00	0,00	84.168,32			84.168,32
04/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 05001 DOC:	230,00	0,00	83.938,32			83.938,32
04/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 05001 DOC:	350,00	0,00	83.588,32			83.588,32
04/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 37 OR - AVANTEID LTDA	0,00	230,00	83.818,32			83.818,32
04/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 38 OR - AVANTEID LTDA	0,00	350,00	84.168,32			84.168,32
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	1.400,00	0,00	82.768,32			82.768,32
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC:	3.638,79	0,00	79.129,53			79.129,53
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC:	2.142,00	0,00	76.987,53			76.987,53
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 05001 DOC:	3.300,00	0,00	73.687,53			73.687,53
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 05001 DOC:	600,00	0,00	73.087,53			73.087,53
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC: DESCONTO	108,00	0,00	72.979,53			72.979,53
10/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 OR - EDVALDO JOSE FRAGOS O JUNIOR 06492063473	0,00	120,00	73.099,53			73.099,53
16/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 05001 DOC:	120,00	0,00	72.979,53			72.979,53
20/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.250,00	75.229,53			75.229,53
23/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 GL - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.300,00	78.529,53			78.529,53
23/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 40 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	79.129,53			79.129,53
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	13.187,80	92.317,33			92.317,33
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	88.270,51	180.587,84			180.587,84
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	272.088,94	452.676,78			452.676,78
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	95.339,54	548.016,32			548.016,32
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	27.720,00	575.736,32			575.736,32
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	103.735,53	679.471,85			679.471,85
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	49.128,94	728.600,79			728.600,79
25/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	55,00	0,00	728.545,79			728.545,79
25/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	0,00	55,00	728.600,79			728.600,79
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	77,00	0,00	728.523,79			728.523,79
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	8.921,44	0,00	719.602,35			719.602,35
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	67.223,10	0,00	652.379,25			652.379,25
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	199.421,60	0,00	452.957,65			452.957,65
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	66.111,20	0,00	386.846,45			386.846,45
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	24.408,50	0,00	362.437,95			362.437,95
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	90.598,66	0,00	271.839,29			271.839,29
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	46.287,39	0,00	225.551,90			225.551,90
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	50,77	0,00	225.501,13			225.501,13

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA DE OLIVEIRA BARBOSA
Acesse em: https://tce.ceicepe.br/portal/verdocumento.aspx

RAZÃO

622130300 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	W/C
		SALDO ANTERIOR			225.501,11	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.003,40	0,00	223.497,71	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.026,03	0,00	222.471,68	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.186,16	0,00	221.285,52	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.439,00	0,00	216.846,52	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.454,43	0,00	209.392,09	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.195,93	0,00	208.196,16	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.889,51	0,00	201.306,65	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.068,54	0,00	200.238,11	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	5.282,11	0,00	194.956,00	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	17.257,02	0,00	177.698,98	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.548,31	0,00	170.150,67	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	18.868,54	0,00	151.282,13	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	68,33	0,00	151.213,80	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	23.643,03	0,00	127.570,77	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	5.764,52	0,00	121.806,25	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.270,30	0,00	112.535,95	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.897,80	0,00	109.638,15	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.521,31	0,00	100.116,84	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.774,41	0,00	98.342,43	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	305,24	0,00	98.037,19	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.177,22	0,00	96.859,97	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.829,04	0,00	95.030,93	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.102,50	0,00	87.928,43	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.313,96	0,00	86.614,47	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.987,59	0,00	84.626,88	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.970,80	0,00	82.656,08	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	762,02	0,00	81.894,06	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	543,00	0,00	81.351,08	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.901,48	0,00	79.449,60	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	128,79	0,00	79.320,81	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	173,90	0,00	79.146,91	C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	94,38	0,00	79.052,53	C
26/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	77,00	79.129,53	C
27/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	3.638,79	82.768,32	C
27/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	0,00	1.400,00	84.168,32	C
31/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	1.900,80	0,00	82.267,52	C
31/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	331,50	0,00	81.936,02	C
31/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	331,50	82.267,52	C
31/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	1.900,80	84.168,32	C
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	1.400,00	0,00	82.768,32	C
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC:	3.638,79	0,00	79.129,53	C
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC:	2.142,00	0,00	76.987,53	C
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 05001 DOC:	3.300,00	0,00	73.687,53	C
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 05001 DOC:	600,00	0,00	73.087,53	C
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC: DESCONTO	108,00	0,00	72.979,53	C
20/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.250,00	75.229,53	C
24/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 GL - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.300,00	78.529,53	C
24/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 41 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	79.129,53	C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	55,00	0,00	79.074,53	C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	8.684,10	0,00	70.390,43	C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	67.223,10	0,00	3.167,33	C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	196.771,38	0,00	193.604,05	D

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 28

Documento Assinado Digitalmente por MARIA A VIANA FERREIRA
Acesse em: <https://ctce.cepep.br/portal/fund-previdenciario>

RAZÃO

622130300 - - (D)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO O/C
		SALDO ANTERIOR			193.604,00 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	66.111,20	0,00	259.715,20 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	24.408,50	0,00	284.123,70 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	89.939,58	0,00	374.063,28 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	50.637,78	0,00	424.701,06 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	285,50	0,00	424.986,56 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	55,00	0,00	425.041,56 D
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	285,50	424.756,06 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.423,50	0,00	426.179,56 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	50,77	0,00	426.230,33 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.003,40	0,00	428.233,73 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.026,03	0,00	429.259,76 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.439,00	0,00	433.698,76 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.454,43	0,00	441.153,29 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.195,93	0,00	442.349,22 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.889,51	0,00	449.238,73 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.068,54	0,00	450.307,27 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	21.238,08	0,00	471.545,35 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	5.282,11	0,00	476.827,46 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.548,31	0,00	484.375,77 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	68,33	0,00	484.444,10 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	24.005,20	0,00	508.449,30 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	17.175,53	0,00	525.624,83 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	5.764,52	0,00	531.389,35 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.270,30	0,00	540.659,65 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.897,80	0,00	543.557,45 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.521,31	0,00	553.078,76 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.774,41	0,00	554.853,17 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	305,24	0,00	555.158,41 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.177,22	0,00	556.335,63 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.829,04	0,00	558.164,67 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.313,96	0,00	559.478,63 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.987,59	0,00	561.466,22 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.970,80	0,00	563.437,02 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.761,58	0,00	571.198,60 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	762,02	0,00	571.960,62 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	543,00	0,00	572.503,62 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	338,10	0,00	572.841,72 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	128,79	0,00	572.970,51 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	94,38	0,00	573.064,89 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.901,29	0,00	574.966,18 D
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	574.911,18 D
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	574.856,18 D
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP-	0,00	3.638,79	571.217,39 D
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	13.187,80	558.029,59 D
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	88.270,51	469.759,08 D
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	272.088,94	197.670,14 D
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	95.339,54	102.330,68 D
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	27.720,00	74.610,68 D
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	103.735,53	29.124,98 C
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	53.643,34	82.768,32 C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 29

RAZÃO

622130300 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	W/C
		SALDO ANTERIOR			82.768,32	C
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	0,00	1.400,00	84.168,32	C
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	1.400,00	0,00	82.768,32	C
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC:	3.638,79	0,00	79.129,53	C
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC:	2.142,00	0,00	76.987,53	C
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 05001 DOC:	3.300,00	0,00	73.687,53	C
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 05001 DOC:	600,00	0,00	73.087,53	C
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC: DESCONTO	108,00	0,00	72.979,53	C
08/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.250,00	75.229,53	C
14/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	7.666,40	82.895,93	C
14/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	44.135,12	127.031,05	C
14/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	135.164,57	262.195,62	C
14/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	47.669,65	309.865,27	C
14/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	14.080,00	323.945,27	C
14/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	51.790,74	375.736,01	C
14/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	25.019,83	400.755,84	C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	6.504,97	0,00	394.250,87	C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	36.049,68	0,00	358.201,19	C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	94.968,18	0,00	263.233,01	C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	28.879,24	0,00	234.353,77	C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	14.080,00	0,00	220.273,77	C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	48.489,19	0,00	171.784,58	C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	24.238,54	0,00	147.546,04	C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	50,77	0,00	147.495,27	C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.110,66	0,00	146.384,61	C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.195,93	0,00	145.188,68	C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.889,51	0,00	138.299,17	C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	16.686,57	0,00	121.612,60	C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	23.509,82	0,00	98.102,78	C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.270,75	0,00	88.832,03	C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.519,66	0,00	79.312,37	C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.313,96	0,00	77.998,41	C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.987,59	0,00	76.010,82	C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	543,00	0,00	75.467,82	C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	64,39	0,00	75.403,43	C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	173,90	0,00	75.229,53	C
15/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 42 OR - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	3.638,79	78.868,32	C
15/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 05001 DOC:	3.638,79	0,00	75.229,53	C
18/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	3.638,79	78.868,32	C
18/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 GL - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.300,00	82.168,32	C
18/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	0,00	1.400,00	83.568,32	C
18/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 44 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	84.168,32	C
21/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 43 OR - AVANTEID LTDA	0,00	420,00	84.588,32	C
21/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 05001 DOC:	420,00	0,00	84.168,32	C
26/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	84.223,32	C
26/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	77,00	84.300,32	C
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	77,00	0,00	84.223,32	C

Documento Assinado Digitalmente e com validade jurídica. Acesse em: https://ctce.cepep.br/portal/validacao/assinatura/assinatura.html

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 200

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://ecef.cepe.br/DocAssinado.aspx?DocAssinado=C6330303-2023-12-26-15-49-17

RAZÃO

622130300 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR			84.228,37		84.228,37	C
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/ : 05003 DOC:	55,00	0,00	84.168,37		84.168,37	C
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/ : 05001 DOC:	1.400,00	0,00	82.768,37		82.768,37	C
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/ : 05001 DOC:	3.638,79	0,00	79.129,58		79.129,58	C
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/ : 05001 DOC:	2.142,00	0,00	76.987,58		76.987,58	C
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 35 C/ : 05001 DOC:	3.300,00	0,00	73.687,58		73.687,58	C
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 44 C/ : 05001 DOC:	600,00	0,00	73.087,58		73.087,58	C
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/ : 05001 DOC: DESCONTO	108,00	0,00	72.979,58		72.979,58	C
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	418,00	73.397,58		73.397,58	C
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	13.187,80	86.585,38		86.585,38	C
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	88.270,51	174.855,89		174.855,89	C
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	272.088,94	446.944,83		446.944,83	C
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	95.339,54	542.284,37		542.284,37	C
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	26.400,00	568.684,37		568.684,37	C
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	103.735,53	672.419,90		672.419,90	C
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	51.861,34	724.281,24		724.281,24	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/ : 05001 DOC:	8.684,10	0,00	715.597,14		715.597,14	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/ : 05001 DOC:	67.227,56	0,00	648.369,58		648.369,58	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/ : 05001 DOC:	196.752,17	0,00	451.617,41		451.617,41	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/ : 05001 DOC:	66.111,20	0,00	385.506,21		385.506,21	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/ : 05001 DOC:	23.156,46	0,00	362.349,75		362.349,75	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/ : 05001 DOC:	89.839,67	0,00	272.510,08		272.510,08	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/ : 05001 DOC:	49.019,98	0,00	223.490,05		223.490,05	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/ : 05001 DOC: DESCONTO	1.423,50	0,00	222.066,55		222.066,55	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/ : 05001 DOC: DESCONTO	50,77	0,00	222.015,78		222.015,78	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/ : 05001 DOC: DESCONTO	2.003,40	0,00	220.012,38		220.012,38	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/ : 05001 DOC: DESCONTO	1.026,03	0,00	218.986,35		218.986,35	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/ : 05001 DOC: DESCONTO	4.439,00	0,00	214.547,35		214.547,35	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/ : 05001 DOC: DESCONTO	1.195,93	0,00	213.351,42		213.351,42	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/ : 05001 DOC: DESCONTO	7.449,97	0,00	205.901,45		205.901,45	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/ : 05001 DOC: DESCONTO	6.889,51	0,00	199.011,94		199.011,94	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/ : 05001 DOC: DESCONTO	1.068,54	0,00	197.943,40		197.943,40	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/ : 05001 DOC: DESCONTO	7.773,56	0,00	190.169,84		190.169,84	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/ : 05001 DOC: DESCONTO	4.849,92	0,00	185.319,92		185.319,92	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/ : 05001 DOC: DESCONTO	68,33	0,00	185.251,59		185.251,59	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/ : 05001 DOC: DESCONTO	21.464,23	0,00	163.787,36		163.787,36	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/ : 05001 DOC: DESCONTO	24.005,20	0,00	139.782,16		139.782,16	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/ : 05001 DOC: DESCONTO	17.175,53	0,00	122.606,63		122.606,63	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/ : 05001 DOC: DESCONTO	5.764,52	0,00	116.842,11		116.842,11	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/ : 05001 DOC: DESCONTO	9.270,30	0,00	107.571,81		107.571,81	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/ : 05001 DOC: DESCONTO	2.897,80	0,00	104.674,01		104.674,01	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/ : 05001 DOC: DESCONTO	9.521,31	0,00	95.152,70		95.152,70	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/ : 05001 DOC: DESCONTO	1.774,41	0,00	93.378,29		93.378,29	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/ : 05001 DOC: DESCONTO	305,24	0,00	93.073,05		93.073,05	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/ : 05001 DOC: DESCONTO	1.177,22	0,00	91.895,83		91.895,83	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/ : 05001 DOC: DESCONTO	1.761,08	0,00	90.134,75		90.134,75	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/ : 05001 DOC: DESCONTO	1.313,96	0,00	88.820,79		88.820,79	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/ : 05001 DOC: DESCONTO	7.735,93	0,00	81.084,86		81.084,86	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/ : 05001 DOC: DESCONTO	1.987,59	0,00	79.097,27		79.097,27	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/ : 05001 DOC: DESCONTO	2.096,36	0,00	77.000,91		77.000,91	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/ : 05001 DOC: DESCONTO	762,02	0,00	76.238,89		76.238,89	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/ : 05001 DOC: DESCONTO	543,00	0,00	75.695,89		75.695,89	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/ : 05001 DOC: DESCONTO	128,79	0,00	75.567,10		75.567,10	C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 2/1

RAZÃO

622130300 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR....					75.567,10
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	173,90	0,00	75.393,20
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	94,38	0,00	75.298,82
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.901,29	0,00	73.397,53
29/12/2023	5	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	72.979,53	0,00	418,00
29/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	418,00	0,00	0,00
MOVIMENTO PERIODO...			8.507.340,55	8.507.340,55	0,00
SALDO ATUAL.....					0,00

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eetce.icepe.br/portal/assinatura>
Código do documento: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

622130400 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO O/D
		SALDO ANTERIOR....			0,00
25/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	0,00	55,00	55,00
25/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	0,00	55,00	110,00
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	10.408,76	10.518,76
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	604,42	11.123,18
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	21,84	11.145,02
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.518,08	13.663,10
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	64.552,80	78.215,90
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	174.184,66	252.400,56
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	61.819,74	314.220,30
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	0,00	25.697,52	339.917,82
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	90.492,31	430.410,13
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	46.395,77	476.805,90
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.022,50	477.828,40
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	717,61	478.546,01
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.910,47	484.456,48
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	878,82	485.335,30
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	3.799,13	489.134,43
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.536,91	493.671,34
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.032,18	500.703,52
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	16.045,40	516.748,92
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	68,33	516.817,25
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.259,37	521.076,62
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	11.710,39	532.787,01
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	19.398,39	552.185,40
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.537,45	554.722,85
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	8.104,49	562.827,34
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.597,81	565.425,15
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.851,80	572.276,95
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.418,29	573.695,24
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.577,00	575.272,24
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.177,22	576.449,46
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	192,26	576.641,72
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.567,93	583.209,65
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.500,56	584.710,21
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.385,28	586.095,49
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.113,31	588.208,80
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	469,54	588.678,34
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	968,82	589.647,16
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	186,67	589.833,83
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	128,79	589.962,62
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	473,03	590.435,65
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	778,27	591.213,92
30/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	0,00	214,30	591.428,22
10/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 05001 DOC:	0,00	600,00	592.028,22
16/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 05001 DOC:	0,00	9.000,00	601.028,22
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	0,00	55,00	601.083,22
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	10.408,76	611.491,98
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	64.552,80	676.044,78
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	173.065,69	849.110,47
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	60.641,96	909.752,43
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	0,00	25.697,52	935.449,95
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	89.609,88	1.025.059,83
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	44.750,84	1.069.810,67
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	0,00	55,00	1.069.865,67
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.022,50	1.070.888,17
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	604,42	1.071.492,59
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	21,84	1.071.514,43

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

622130400 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR...			1.071.514,43	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.518,08	1.074.032,51	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	717,61	1.074.750,12	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.910,47	1.080.660,59	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	878,82	1.081.539,41	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	3.799,13	1.085.338,54	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.536,91	1.089.875,45	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.032,18	1.096.907,63	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	17.164,37	1.114.072,00	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	68,33	1.114.140,33	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.259,37	1.118.399,70	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	11.710,39	1.130.110,09	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	19.398,39	1.149.508,48	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.897,80	1.152.406,28	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	3.527,47	1.155.933,75	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	8.129,69	1.164.063,44	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.894,37	1.170.957,81	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.418,29	1.172.376,10	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.577,00	1.173.953,10	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.177,22	1.175.130,32	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	192,26	1.175.322,58	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.450,36	1.182.772,94	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.500,56	1.184.273,50	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.385,28	1.185.658,78	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.113,31	1.187.772,09	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	469,54	1.188.241,63	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	574,76	1.188.816,39	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	186,67	1.189.003,06	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.363,61	1.190.366,67	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	128,79	1.190.495,46	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	473,03	1.190.968,49	C
28/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	0,00	283,50	1.191.251,99	C
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 05001 DOC:	0,00	600,00	1.191.851,99	C
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 05001 DOC:	0,00	1.400,00	1.193.251,99	C
27/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	0,00	55,00	1.193.306,99	C
27/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	0,00	55,00	1.193.361,99	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	11.965,51	1.205.327,50	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	73.816,83	1.279.144,33	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	197.147,15	1.476.291,48	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	67.415,93	1.543.707,41	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	0,00	25.697,52	1.569.404,93	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	89.627,73	1.659.032,66	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	45.136,19	1.704.168,85	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	604,42	1.704.773,27	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.282,94	1.706.056,21	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	64,95	1.706.121,16	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.518,08	1.708.639,24	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.364,05	1.710.003,29	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	878,82	1.710.882,11	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	3.799,13	1.714.681,24	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.962,80	1.719.644,04	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.593,14	1.727.237,18	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.219,29	1.734.456,47	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	16.488,16	1.750.944,63	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	68,33	1.751.012,96	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.259,37	1.755.272,33	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	24.073,73	1.779.346,06	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	17.341,45	1.796.687,51	C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

622130400 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR			1.796.687,51	1.796.687,51
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.665,15	1.806.352,66	1.806.352,66
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.231,12	1.815.583,78	1.815.583,78
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	3.848,87	1.819.432,65	1.819.432,65
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.897,80	1.822.330,45	1.822.330,45
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.418,29	1.823.748,74	1.823.748,74
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.577,00	1.825.325,74	1.825.325,74
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.177,22	1.826.502,96	1.826.502,96
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	192,26	1.826.695,22	1.826.695,22
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.806,81	1.828.502,03	1.828.502,03
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.126,26	1.835.628,29	1.835.628,29
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.385,28	1.837.013,57	1.837.013,57
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.113,31	1.839.126,88	1.839.126,88
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	469,54	1.839.596,42	1.839.596,42
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	637,49	1.840.233,91	1.840.233,91
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	186,67	1.840.420,58	1.840.420,58
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.363,61	1.841.784,19	1.841.784,19
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	128,79	1.841.912,98	1.841.912,98
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	473,03	1.842.386,01	1.842.386,01
30/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	0,00	287,64	1.842.673,65	1.842.673,65
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 05001 DOC:	0,00	500,00	1.843.173,65	1.843.173,65
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 05001 DOC:	0,00	1.400,00	1.844.573,65	1.844.573,65
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	11.184,60	1.855.758,25	1.855.758,25
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	69.052,02	1.924.810,27	1.924.810,27
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	195.877,68	2.120.687,95	2.120.687,95
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	68.702,27	2.189.390,22	2.189.390,22
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	0,00	25.697,52	2.215.087,74	2.215.087,74
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	89.144,85	2.304.232,59	2.304.232,59
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	45.565,63	2.349.798,22	2.349.798,22
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	0,00	287,50	2.350.085,72	2.350.085,72
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.781,67	2.352.867,39	2.352.867,39
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	66,37	2.352.933,76	2.352.933,76
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	886,32	2.353.820,08	2.353.820,08
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.156,94	2.354.977,02	2.354.977,02
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.398,60	2.356.375,62	2.356.375,62
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	3.799,13	2.360.174,75	2.360.174,75
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.889,51	2.367.064,26	2.367.064,26
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	868,45	2.367.932,71	2.367.932,71
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.262,80	2.374.195,51	2.374.195,51
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	17.709,75	2.391.905,26	2.391.905,26
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.219,29	2.399.124,55	2.399.124,55
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.059,31	2.404.183,86	2.404.183,86
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	17.532,46	2.421.716,32	2.421.716,32
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	68,33	2.421.784,65	2.421.784,65
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	23.150,42	2.444.935,07	2.444.935,07
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.642,05	2.454.577,12	2.454.577,12
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	3.848,87	2.458.425,99	2.458.425,99
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.897,80	2.461.323,79	2.461.323,79
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.692,64	2.471.016,43	2.471.016,43
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.418,29	2.472.434,72	2.472.434,72
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.577,00	2.474.011,72	2.474.011,72
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.177,22	2.475.188,94	2.475.188,94
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	192,26	2.475.381,20	2.475.381,20
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.406,05	2.476.787,25	2.476.787,25
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.720,65	2.484.507,90	2.484.507,90
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.806,81	2.486.314,71	2.486.314,71
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.981,03	2.488.295,74	2.488.295,74
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	469,54	2.488.765,28	2.488.765,28

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

622130400 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR			2.488.765,28 C	2.488.765,28 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	189,50	2.488.954,78 C	2.488.954,78 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	543,00	2.489.497,78 C	2.489.497,78 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	128,79	2.489.626,57 C	2.489.626,57 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	473,03	2.490.099,60 C	2.490.099,60 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.385,83	2.491.485,43 C	2.491.485,43 C
30/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	0,00	55,00	2.491.540,43 C	2.491.540,43 C
30/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	0,00	55,00	2.491.595,43 C	2.491.595,43 C
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 05001 DOC:	0,00	600,00	2.492.195,43 C	2.492.195,43 C
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 05001 DOC:	0,00	1.400,00	2.493.595,43 C	2.493.595,43 C
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 05001 DOC:	0,00	293,10	2.493.888,53 C	2.493.888,53 C
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 05001 DOC:	0,00	3.000,00	2.496.888,53 C	2.496.888,53 C
25/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	0,00	55,00	2.496.943,53 C	2.496.943,53 C
25/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	0,00	55,00	2.496.998,53 C	2.496.998,53 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	11.270,63	2.508.269,16 C	2.508.269,16 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	68.614,82	2.576.884,00 C	2.576.884,00 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	196.625,09	2.773.509,09 C	2.773.509,09 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	68.382,97	2.841.892,06 C	2.841.892,06 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	0,00	26.093,52	2.867.985,58 C	2.867.985,58 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	90.304,98	2.958.290,56 C	2.958.290,56 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	49.337,90	3.007.628,46 C	3.007.628,46 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.781,67	3.010.410,13 C	3.010.410,13 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	50,77	3.010.460,90 C	3.010.460,90 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	886,32	3.011.347,22 C	3.011.347,22 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.168,41	3.012.515,63 C	3.012.515,63 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.439,00	3.016.954,63 C	3.016.954,63 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.195,93	3.018.150,56 C	3.018.150,56 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.889,51	3.025.040,07 C	3.025.040,07 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	868,45	3.025.908,52 C	3.025.908,52 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.262,80	3.032.171,32 C	3.032.171,32 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	17.709,75	3.049.881,07 C	3.049.881,07 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.219,29	3.057.100,36 C	3.057.100,36 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.059,31	3.062.159,67 C	3.062.159,67 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	23.147,65	3.085.307,32 C	3.085.307,32 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	68,33	3.085.375,65 C	3.085.375,65 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	16.768,06	3.102.143,71 C	3.102.143,71 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.270,30	3.111.413,99 C	3.111.413,99 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	3.848,87	3.115.262,86 C	3.115.262,86 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.897,80	3.118.160,66 C	3.118.160,66 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.521,31	3.127.681,97 C	3.127.681,97 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.418,29	3.129.100,26 C	3.129.100,26 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.577,00	3.130.677,26 C	3.130.677,26 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.177,22	3.131.854,48 C	3.131.854,48 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	192,26	3.132.046,74 C	3.132.046,74 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.313,96	3.133.360,70 C	3.133.360,70 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.987,59	3.135.348,29 C	3.135.348,29 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.720,65	3.143.068,94 C	3.143.068,94 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.806,81	3.144.875,75 C	3.144.875,75 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	469,54	3.145.345,29 C	3.145.345,29 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	543,00	3.145.888,29 C	3.145.888,29 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.865,50	3.147.753,79 C	3.147.753,79 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	128,79	3.147.882,58 C	3.147.882,58 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	191,77	3.148.074,35 C	3.148.074,35 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	473,03	3.148.547,38 C	3.148.547,38 C
31/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	0,00	285,50	3.148.832,88 C	3.148.832,88 C
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 05001 DOC:	0,00	3.524,45	3.152.357,33 C	3.152.357,33 C
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 05001 DOC:	0,00	600,00	3.152.957,33 C	3.152.957,33 C
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	0,00	1.400,00	3.154.357,33 C	3.154.357,33 C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por MAREIA VILHA A CUNHA, UFPA, CPF nº 030.910.330-00, Aceso em: https://eccc.cepe.br/CPM/auditoria/auditoria.asp

RAZÃO

622130400 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	DOC
		SALDO ANTERIOR			3.154.357,33	C
07/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 05001 DOC:	0,00	2.600,00	3.156.957,33	C
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	51.801,79	3.208.759,12	C
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	44.135,39	3.252.894,51	C
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	133.298,97	3.386.193,48	C
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	47.669,89	3.433.863,37	C
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	0,00	14.520,00	3.448.383,37	C
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	24.439,06	3.472.822,43	C
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	8.078,90	3.480.901,33	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	0,00	55,00	3.480.956,33	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	11.270,63	3.492.226,96	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	68.110,73	3.560.337,69	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	196.087,03	3.756.424,72	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	68.382,97	3.824.807,69	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	0,00	26.186,48	3.850.994,17	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	89.588,27	3.940.582,44	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	47.227,94	3.987.810,38	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	0,00	179,40	3.987.989,78	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	0,00	55,00	3.988.044,78	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.781,67	3.990.826,45	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	50,77	3.990.877,22	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	886,32	3.991.763,54	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.168,41	3.992.931,95	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.439,00	3.997.370,95	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.195,93	3.998.566,88	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.889,51	4.005.456,39	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.566,80	4.012.023,19	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.068,54	4.013.091,73	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.282,11	4.018.373,84	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	17.825,02	4.036.198,86	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	23.147,65	4.059.346,51	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.419,28	4.066.765,79	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	68,33	4.066.834,12	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	16.768,06	4.083.602,18	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.270,30	4.092.872,48	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	3.848,87	4.096.721,35	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.897,80	4.099.619,15	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.521,31	4.109.140,46	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.418,29	4.110.558,75	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.177,22	4.111.735,97	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	192,26	4.111.928,23	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.484,04	4.113.412,27	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.313,96	4.114.726,23	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.987,59	4.116.713,82	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.970,80	4.118.684,62	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.980,89	4.126.665,51	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	762,02	4.127.427,53	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	543,00	4.127.970,53	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	128,79	4.128.099,32	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.902,28	4.130.001,60	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	173,90	4.130.175,50	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	473,03	4.130.648,53	C
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	0,00	1.400,00	4.132.048,53	C
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 05001 DOC:	0,00	600,00	4.132.648,53	C
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 05001 DOC:	0,00	3.524,45	4.136.172,98	C
12/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 05001 DOC:	0,00	658,00	4.136.830,98	C
25/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	0,00	55,00	4.136.885,98	C
25/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	0,00	55,00	4.136.940,98	C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

622130400 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	W/C
		SALDO ANTERIOR....			4.136.940,99	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	0,00	80,50	4.137.021,49	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 19396-8 DOC:	0,00	11.270,63	4.148.292,12	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC:	0,00	68.610,73	4.216.902,85	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC:	0,00	196.087,03	4.412.989,88	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC:	0,00	68.382,97	4.481.372,85	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 19396-8 DOC:	0,00	26.186,48	4.507.559,33	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC:	0,00	89.273,30	4.596.832,63	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC:	0,00	46.286,59	4.643.118,22	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	2.781,67	4.645.906,89	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	50,77	4.645.957,66	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	886,32	4.646.833,99	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	1.168,41	4.648.002,40	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	4.439,00	4.652.441,40	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	1.195,93	4.653.637,33	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	6.889,51	4.660.526,84	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	6.066,80	4.666.593,64	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	1.068,54	4.667.662,18	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	5.282,11	4.672.944,29	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	17.825,02	4.690.773,29	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	23.147,65	4.713.920,94	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	7.419,28	4.721.340,22	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	68,33	4.721.408,55	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	16.768,06	4.738.176,61	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	9.270,30	4.747.446,91	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	3.848,87	4.751.295,78	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	2.897,80	4.754.193,58	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	9.521,31	4.763.714,89	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	1.418,29	4.765.133,18	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	1.177,22	4.766.310,40	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	192,26	4.766.502,66	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	1.484,04	4.767.986,70	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	1.313,96	4.769.300,66	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	8.295,86	4.777.596,52	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	1.987,59	4.779.584,11	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	1.970,80	4.781.554,91	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	762,02	4.782.316,93	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	543,00	4.782.859,93	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	128,79	4.782.988,72	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	1.902,28	4.784.891,00	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	173,90	4.785.064,90	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	94,38	4.785.159,28	C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	0,00	1.400,00	4.786.559,28	C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 05001 DOC:	0,00	2.250,00	4.788.809,28	C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 05001 DOC:	0,00	500,00	4.789.309,28	C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC:	0,00	3.638,79	4.792.948,07	C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 05001 DOC:	0,00	3.300,00	4.796.248,07	C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 05001 DOC:	0,00	100,00	4.796.348,07	C
25/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	0,00	77,00	4.796.425,07	C
25/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	0,00	55,00	4.796.480,07	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	11.270,63	4.807.750,70	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.781,67	4.810.532,37	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	50,77	4.810.583,14	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	886,32	4.811.469,46	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.168,41	4.812.637,87	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	67.705,09	4.880.342,96	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	196.697,53	5.077.040,49	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	68.373,70	5.145.414,19	C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

622130400 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR			5.145.414,10 C	5.145.414,10 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	0,00	26.186,48	5.171.600,58 C	5.171.600,58 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	89.810,65	5.261.411,23 C	5.261.411,23 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	46.286,59	5.307.697,82 C	5.307.697,82 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	0,00	380,50	5.308.078,32 C	5.308.078,32 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.439,00	5.312.517,32 C	5.312.517,32 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.195,93	5.313.713,25 C	5.313.713,25 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.889,51	5.320.602,76 C	5.320.602,76 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.972,44	5.327.575,20 C	5.327.575,20 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.068,54	5.328.643,74 C	5.328.643,74 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.282,11	5.333.925,85 C	5.333.925,85 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	17.214,52	5.351.140,37 C	5.351.140,37 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	23.147,65	5.374.288,02 C	5.374.288,02 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.419,28	5.381.707,30 C	5.381.707,30 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	68,33	5.381.775,63 C	5.381.775,63 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	16.768,06	5.398.543,69 C	5.398.543,69 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.270,30	5.407.814,00 C	5.407.814,00 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.427,56	5.409.241,56 C	5.409.241,56 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	3.848,87	5.413.090,43 C	5.413.090,43 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.897,80	5.415.988,23 C	5.415.988,23 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.521,31	5.425.509,54 C	5.425.509,54 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.177,22	5.426.686,76 C	5.426.686,76 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	192,26	5.426.879,02 C	5.426.879,02 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.484,04	5.428.363,06 C	5.428.363,06 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.313,96	5.429.677,02 C	5.429.677,02 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.987,59	5.431.664,61 C	5.431.664,61 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.970,80	5.433.635,41 C	5.433.635,41 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.758,51	5.441.394,00 C	5.441.394,00 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	762,02	5.442.156,02 C	5.442.156,02 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	543,00	5.442.699,02 C	5.442.699,02 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	128,79	5.442.827,81 C	5.442.827,81 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.902,28	5.444.730,09 C	5.444.730,09 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	173,90	5.444.903,99 C	5.444.903,99 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	94,38	5.444.998,37 C	5.444.998,37 C
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	0,00	1.400,00	5.446.398,37 C	5.446.398,37 C
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC:	0,00	3.638,79	5.450.037,16 C	5.450.037,16 C
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 05001 DOC:	0,00	600,00	5.450.637,16 C	5.450.637,16 C
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 05001 DOC:	0,00	3.300,00	5.453.937,16 C	5.453.937,16 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	0,00	77,00	5.454.014,16 C	5.454.014,16 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	10.970,79	5.464.984,95 C	5.464.984,95 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	67.705,09	5.532.690,04 C	5.532.690,04 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	195.879,94	5.728.569,98 C	5.728.569,98 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	66.458,05	5.795.028,03 C	5.795.028,03 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	0,00	26.186,48	5.821.214,51 C	5.821.214,51 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	88.550,51	5.909.765,02 C	5.909.765,02 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	46.286,59	5.956.051,61 C	5.956.051,61 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.781,67	5.958.833,28 C	5.958.833,28 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	50,77	5.958.884,05 C	5.958.884,05 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.168,41	5.960.052,46 C	5.960.052,46 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.186,16	5.961.238,62 C	5.961.238,62 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.439,00	5.965.677,62 C	5.965.677,62 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.195,93	5.966.873,55 C	5.966.873,55 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.889,51	5.973.763,06 C	5.973.763,06 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.972,44	5.980.735,50 C	5.980.735,50 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.068,54	5.981.804,04 C	5.981.804,04 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.282,11	5.987.086,15 C	5.987.086,15 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	18.482,02	6.005.568,17 C	6.005.568,17 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	23.147,65	6.028.715,82 C	6.028.715,82 C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br>

RAZÃO

622130400 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO O/C
		SALDO ANTERIOR			6.028.715,82 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	68,33	6.028.784,15 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.969,37	6.035.753,52 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	16.768,06	6.052.521,58 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.764,52	6.058.286,10 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.270,30	6.067.556,40 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.427,56	6.068.983,96 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.897,80	6.071.881,76 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.521,31	6.081.403,07 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.177,22	6.082.580,29 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	192,26	6.082.772,55 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.484,04	6.084.256,59 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.313,96	6.085.570,55 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.987,59	6.087.558,14 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.970,80	6.089.528,94 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.434,65	6.096.963,59 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	762,02	6.097.725,61 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	543,00	6.098.268,61 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	128,79	6.098.397,40 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.902,28	6.100.299,68 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	173,90	6.100.473,58 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	94,38	6.100.567,96 C
30/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	0,00	286,42	6.100.854,38 C
30/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	0,00	55,00	6.100.909,38 C
04/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 05001 DOC:	0,00	230,00	6.101.139,38 C
04/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 05001 DOC:	0,00	350,00	6.101.489,38 C
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	0,00	1.400,00	6.102.889,38 C
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC:	0,00	3.638,79	6.106.528,17 C
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC:	0,00	2.142,00	6.108.670,17 C
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 05001 DOC:	0,00	3.300,00	6.111.970,17 C
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 05001 DOC:	0,00	600,00	6.112.570,17 C
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	108,00	6.112.678,17 C
16/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 05001 DOC:	0,00	120,00	6.112.798,17 C
25/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	0,00	55,00	6.112.853,17 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	0,00	77,00	6.112.930,17 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	8.921,44	6.121.851,61 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	67.223,10	6.189.074,71 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	199.421,60	6.388.496,31 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	66.111,20	6.454.607,51 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	0,00	24.408,50	6.479.016,01 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	90.598,66	6.569.614,67 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	46.287,39	6.615.902,06 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	50,77	6.615.952,83 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.003,40	6.617.956,23 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.026,03	6.618.982,26 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.186,16	6.620.168,42 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.439,00	6.624.607,42 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.454,43	6.632.061,85 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.195,93	6.633.257,78 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.889,51	6.640.147,29 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.068,54	6.641.215,83 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.282,11	6.646.497,94 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	17.257,02	6.663.754,96 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.548,31	6.671.303,27 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	18.868,54	6.690.171,81 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	68,33	6.690.240,14 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	23.643,03	6.713.883,17 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.764,52	6.719.647,69 C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eccc.icep.br/portal/assinatura>

RAZÃO

622130400 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	DOC
		SALDO ANTERIOR...			6.719.647,99	
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.270,30	6.728.917,99	
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.897,80	6.731.815,79	
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.521,31	6.741.337,10	
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.774,41	6.743.111,51	
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	305,24	6.743.416,75	
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.177,22	6.744.593,97	
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.829,04	6.746.423,01	
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.102,50	6.753.525,51	
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.313,96	6.754.839,47	
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.987,59	6.756.827,06	
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.970,80	6.758.797,86	
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	762,02	6.759.559,88	
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	543,00	6.760.102,88	
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.901,48	6.762.004,36	
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	128,79	6.762.133,15	
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	173,90	6.762.307,05	
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	94,38	6.762.401,43	
31/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	1.900,80	6.764.302,23	
31/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	0,00	331,50	6.764.633,73	
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	0,00	1.400,00	6.766.033,73	
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC:	0,00	3.638,79	6.769.672,52	
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC:	0,00	2.142,00	6.771.814,52	
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 05001 DOC:	0,00	3.300,00	6.775.114,52	
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 05001 DOC:	0,00	600,00	6.775.714,52	
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	108,00	6.775.822,52	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	0,00	55,00	6.775.877,52	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	8.684,10	6.784.561,62	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	67.223,10	6.851.784,72	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	196.771,38	7.048.556,10	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	66.111,20	7.114.667,30	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	0,00	24.408,50	7.139.075,80	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	89.939,58	7.229.015,38	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	50.637,78	7.279.653,16	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	0,00	285,50	7.279.938,66	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	0,00	55,00	7.279.993,66	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.423,50	7.281.417,16	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	50,77	7.281.467,93	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.003,40	7.283.471,33	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.026,03	7.284.497,36	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.439,00	7.288.936,36	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.454,43	7.296.390,79	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.195,93	7.297.586,72	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.889,51	7.304.476,23	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.068,54	7.305.544,77	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	21.238,08	7.326.782,85	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.282,11	7.332.064,96	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.548,31	7.339.613,27	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	68,33	7.339.681,60	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	24.005,20	7.363.686,80	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	17.175,53	7.380.862,33	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.764,52	7.386.626,85	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.270,30	7.395.897,15	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.897,80	7.398.794,95	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.521,31	7.408.316,26	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.774,41	7.410.090,67	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	305,24	7.410.395,91	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.177,22	7.411.573,13	

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

622130400 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	DOC
		SALDO ANTERIOR			7.411.573,13	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.829,04	7.413.402,17	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.313,96	7.414.716,13	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.987,59	7.416.703,72	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.970,80	7.418.674,52	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.761,58	7.426.436,10	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	762,02	7.427.198,12	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	543,00	7.427.741,12	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	338,10	7.428.079,22	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	128,79	7.428.208,01	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	94,38	7.428.302,39	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.901,29	7.430.203,68	
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	0,00	1.400,00	7.431.603,68	
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC:	0,00	3.638,79	7.435.242,47	
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC:	0,00	2.142,00	7.437.384,47	
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 05001 DOC:	0,00	3.300,00	7.440.684,47	
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 05001 DOC:	0,00	600,00	7.441.284,47	
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	108,00	7.441.392,47	
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	24.238,54	7.465.631,01	
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	64,39	7.465.695,40	
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	6.504,97	7.472.200,37	
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	36.049,68	7.508.250,05	
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	94.968,18	7.603.218,23	
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	28.879,24	7.632.097,47	
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	0,00	14.080,00	7.646.177,47	
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	48.489,19	7.694.666,66	
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	50,77	7.694.717,43	
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.110,66	7.695.828,09	
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.195,93	7.697.024,02	
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.889,51	7.703.913,53	
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	16.686,57	7.720.600,10	
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	23.509,82	7.744.109,92	
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.270,75	7.753.380,67	
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.519,66	7.762.900,33	
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.313,96	7.764.214,29	
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.987,59	7.766.201,88	
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	543,00	7.766.744,88	
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	173,90	7.766.918,78	
15/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 05001 DOC:	0,00	3.638,79	7.770.557,57	
21/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 05001 DOC:	0,00	420,00	7.770.977,57	
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	0,00	77,00	7.771.054,57	
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	0,00	55,00	7.771.109,57	
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	0,00	1.400,00	7.772.509,57	
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC:	0,00	3.638,79	7.776.148,36	
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC:	0,00	2.142,00	7.778.290,36	
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 05001 DOC:	0,00	3.300,00	7.781.590,36	
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 05001 DOC:	0,00	600,00	7.782.190,36	
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	108,00	7.782.298,36	
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	8.684,10	7.790.982,46	
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	67.227,56	7.858.210,02	
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	196.752,17	8.054.962,19	
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	66.111,20	8.121.073,39	
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	0,00	23.156,46	8.144.229,85	
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	89.839,67	8.234.069,52	
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	49.019,98	8.283.089,50	
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.423,50	8.284.513,00	
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	50,77	8.284.563,77	
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.003,40	8.286.567,17	

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stc.cepe.br/portal/assinatura>

RAZÃO

622130400 - - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR...			8.286.567,17			8.286.567,17
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.026,03	8.287.593,20			8.287.593,20
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.439,00	8.292.032,20			8.292.032,20
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.195,93	8.293.228,13			8.293.228,13
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.449,97	8.300.678,10			8.300.678,10
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.889,51	8.307.567,61			8.307.567,61
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.068,54	8.308.636,15			8.308.636,15
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.773,56	8.316.409,71			8.316.409,71
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.849,92	8.321.259,63			8.321.259,63
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	68,33	8.321.327,96			8.321.327,96
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	21.464,23	8.342.792,19			8.342.792,19
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	24.005,20	8.366.797,39			8.366.797,39
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	17.175,53	8.383.972,92			8.383.972,92
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.764,52	8.389.737,44			8.389.737,44
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.270,30	8.399.007,74			8.399.007,74
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.897,80	8.401.905,54			8.401.905,54
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.521,31	8.411.426,85			8.411.426,85
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.774,41	8.413.201,26			8.413.201,26
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	305,24	8.413.506,50			8.413.506,50
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.177,22	8.414.683,72			8.414.683,72
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.761,08	8.416.444,80			8.416.444,80
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.313,96	8.417.758,76			8.417.758,76
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.735,93	8.425.494,69			8.425.494,69
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.987,59	8.427.482,28			8.427.482,28
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.096,36	8.429.578,64			8.429.578,64
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	762,02	8.430.340,66			8.430.340,66
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	543,00	8.430.883,66			8.430.883,66
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	128,79	8.431.012,45			8.431.012,45
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	173,90	8.431.186,35			8.431.186,35
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	94,38	8.431.280,73			8.431.280,73
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.901,29	8.433.182,02			8.433.182,02
29/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/ 05001 DOC:	0,00	418,00	8.433.600,02			8.433.600,02
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	120,00	0,00	8.433.480,02			8.433.480,02
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	580,00	0,00	8.432.900,02			8.432.900,02
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	658,00	0,00	8.432.242,02			8.432.242,02
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	2.600,00	0,00	8.429.642,02			8.429.642,02
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	9.000,00	0,00	8.420.642,02			8.420.642,02
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	22.500,00	0,00	8.398.142,02			8.398.142,02
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	632.629,51	0,00	7.765.512,51			7.765.512,51
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	7.452.017,13	0,00	313.495,38			313.495,38
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	67.283,53	0,00	246.211,85			246.211,85
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	4.728,26	0,00	241.483,59			241.483,59
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	241.483,59	0,00	0,00			0,00
		MOVIMENTO PERIODO...	8.433.600,02	8.433.600,02				
		SALDO ATUAL.....						0,00

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 233

RAZÃO

622920101 - - (C) EMPENHOS A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
SALDO ANTERIOR								
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER RAL	0,00	3.000,00	5.000,00			0,00
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	185.000,00	190.000,00			0,00
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	1.200.000,00	1.390.000,00			0,00
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	2.900.000,00	4.290.000,00			0,00
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	1.100.000,00	5.390.000,00			0,00
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	380.000,00	5.770.000,00			0,00
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	1.300.000,00	7.070.000,00			0,00
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	617.067,41	7.687.067,41			0,00
20/01/2023	5	LIQUIDACÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	14.575,60	0,00	7.672.491,81			0,00
20/01/2023	5	LIQUIDACÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	80.395,74	0,00	7.592.096,07			0,00
20/01/2023	5	LIQUIDACÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	232.698,72	0,00	7.359.397,35			0,00
20/01/2023	5	LIQUIDACÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	83.329,58	0,00	7.276.067,77			0,00
20/01/2023	5	LIQUIDACÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	28.644,00	0,00	7.247.423,77			0,00
20/01/2023	5	LIQUIDACÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	102.528,93	0,00	7.144.894,84			0,00
20/01/2023	5	LIQUIDACÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	48.931,35	0,00	7.095.963,49			0,00
25/01/2023	5	LIQUIDACÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	55,00	0,00	7.095.908,49			0,00
25/01/2023	5	LIQUIDACÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	55,00	0,00	7.095.853,49			0,00
30/01/2023	5	LIQUIDACÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	214,30	0,00	7.095.639,19			0,00
10/02/2023	5	EMPENHADO EMP. 11 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	7.096.239,19			0,00
10/02/2023	5	LIQUIDACÃO EMP. 11 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	7.095.639,19			0,00
14/02/2023	5	EMPENHADO EMP. 10 OR - ACTUARIAL ASSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	9.000,00	7.104.639,19			0,00
14/02/2023	5	LIQUIDACÃO EMP. 10 OR - ACTUARIAL ASSORIA E C ONSULTORIA ATUARIAL LTDA	9.000,00	0,00	7.095.639,19			0,00
24/02/2023	5	EMPENHADO EMP. 12 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	7.096.239,19			0,00
24/02/2023	5	LIQUIDACÃO EMP. 12 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	7.095.639,19			0,00
27/02/2023	5	LIQUIDACÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	55,00	0,00	7.095.584,19			0,00
27/02/2023	5	LIQUIDACÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	55,00	0,00	7.095.529,19			0,00
27/02/2023	5	LIQUIDACÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	14.575,60	0,00	7.080.953,59			0,00
27/02/2023	5	LIQUIDACÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	80.395,74	0,00	7.000.557,85			0,00
27/02/2023	5	LIQUIDACÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	232.698,72	0,00	6.767.859,13			0,00
27/02/2023	5	LIQUIDACÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	83.509,58	0,00	6.684.349,55			0,00
27/02/2023	5	LIQUIDACÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	28.644,00	0,00	6.655.705,55			0,00
27/02/2023	5	LIQUIDACÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	102.528,93	0,00	6.553.176,62			0,00
27/02/2023	5	LIQUIDACÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	47.477,70	0,00	6.505.698,92			0,00

Documento Assinado Digitalmente em 02/03/2023 às 14:00:49
 Assesores: https://stece.ceped.br/05330706000135/00001-35/2023/622920101-RAZÃO

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 244

RAZÃO

622920101 - - (C) EMPENHOS A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	W/C
		SALDO ANTERIOR			6.505.698,72	C
28/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	283,50	0,00	6.505.415,22	C
28/02/2023	5	EMPENHADO EMP. 13 OR - BARBOSA & OLIVEIRA C ONS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	0,00	1.400,00	6.506.815,22	C
28/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 OR - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	1.400,00	0,00	6.505.415,22	C
20/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	16.435,90	0,00	6.488.979,32	C
20/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	92.414,77	0,00	6.396.564,55	C
20/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	266.597,48	0,00	6.129.967,07	C
20/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	94.477,16	0,00	6.035.489,91	C
20/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	28.644,00	0,00	6.006.845,91	C
20/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	102.528,93	0,00	5.904.316,98	C
20/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	47.925,78	0,00	5.856.391,20	C
24/03/2023	5	EMPENHADO EMP. 14 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	5.856.991,20	C
27/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	55,00	0,00	5.856.936,20	C
27/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	55,00	0,00	5.856.881,20	C
27/03/2023	5	EMPENHADO EMP. 15 OR - BARBOSA & OLIVEIRA C ONS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	0,00	1.400,00	5.858.281,20	C
27/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 OR - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	1.400,00	0,00	5.856.881,20	C
30/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	287,64	0,00	5.856.593,56	C
05/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	500,00	0,00	5.856.093,56	C
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	88.270,51	0,00	5.767.823,05	C
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	266.617,24	0,00	5.501.205,81	C
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	96.201,92	0,00	5.405.003,89	C
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	28.644,00	0,00	5.376.359,89	C
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	102.528,93	0,00	5.273.830,96	C
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	48.285,78	0,00	5.225.545,18	C
24/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	16.075,90	0,00	5.209.469,28	C
25/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	55,00	0,00	5.209.414,28	C
25/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	55,00	0,00	5.209.359,28	C
25/04/2023	5	EMPENHADO EMP. 18 OR - JULIERME BARBOSA XA VIER -EPP.	0,00	293,10	5.209.652,38	C
25/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 OR - JULIERME BARBOSA XAV IER -EPP.	293,10	0,00	5.209.359,28	C
25/04/2023	5	EMPENHADO EMP. 17 OR - BARBOSA & OLIVEIRA C ONS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	0,00	1.400,00	5.210.759,28	C
25/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 OR - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	1.400,00	0,00	5.209.359,28	C
25/04/2023	5	EMPENHADO EMP. 16 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	5.209.959,28	C
25/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	5.209.359,28	C
26/04/2023	5	EMPENHADO EMP. 19 OR - ACTUARIAL ASSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	3.000,00	5.212.359,28	C
26/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 OR - ACTUARIAL ASSORIA E C ONSULTORIA ATUARIAL LTDA	3.000,00	0,00	5.209.359,28	C

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA ACOELHO PINHEIRO
Acesse em: https://stc.cepep.br/pt/validar-segno

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: JUREKA VIEIRA ACOVAEIA PINHEIRO
Acesse em: https://stec.cepep.br/portal/validar-segno

RAZÃO

622920101 - - (C) EMPENHOS A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO W/C
		SALDO ANTERIOR			5.209.359,41 C
27/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	287,50	0,00	5.209.071,91 C
01/05/2023	5	EMPENHADO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	0,00	16.800,00	5.225.871,91 C
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	55,00	0,00	5.225.816,91 C
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	16.157,80	0,00	5.209.659,11 C
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	88.270,51	0,00	5.121.388,60 C
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	266.597,48	0,00	4.854.791,12 C
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	95.339,54	0,00	4.759.451,58 C
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	29.040,00	0,00	4.730.411,58 C
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	103.603,53	0,00	4.626.808,05 C
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	52.539,99	0,00	4.574.268,06 C
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	55,00	0,00	4.574.213,06 C
26/05/2023	5	EMPENHADO EMP. 20 OR - JULIERME BARBOSA XA VIER -EPP.	0,00	3.524,45	4.577.737,51 C
26/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 20 OR - JULIERME BARBOSA XA VIER -EPP.	3.524,45	0,00	4.574.213,06 C
26/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	1.400,00	0,00	4.572.813,06 C
26/05/2023	5	EMPENHADO EMP. 21 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	4.573.413,06 C
26/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 21 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	4.572.813,06 C
31/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	285,50	0,00	4.572.527,56 C
07/06/2023	5	EMPENHADO EMP. 23 OR - JL MOVEIS LTDA	0,00	2.600,00	4.575.127,56 C
07/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 23 OR - JL MOVEIS LTDA	2.600,00	0,00	4.572.527,56 C
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	51.801,79	0,00	4.520.725,77 C
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	44.135,39	0,00	4.476.590,38 C
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	133.298,97	0,00	4.343.291,41 C
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	47.669,89	0,00	4.295.621,52 C
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	14.520,00	0,00	4.281.101,52 C
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	24.439,06	0,00	4.256.662,46 C
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	8.078,90	0,00	4.248.583,56 C
20/06/2023	5	EMPENHADO EMP. 24 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	4.249.183,56 C
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	4.248.583,56 C
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	16.157,80	0,00	4.232.425,76 C
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	88.270,51	0,00	4.144.155,25 C
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	266.597,48	0,00	3.877.557,77 C
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	95.339,54	0,00	3.782.218,23 C
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	29.040,00	0,00	3.753.178,23 C
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	103.603,53	0,00	3.649.574,70 C
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	50.448,94	0,00	3.599.125,76 C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 26

RAZÃO

622920101 - - (C) EMPENHOS A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	W/C
		SALDO ANTERIOR			3.599.125,81	C
27/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	1.400,00	0,00	3.597.725,81	C
28/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	179,40	0,00	3.597.546,41	C
28/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55,00	0,00	3.597.491,41	C
28/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55,00	0,00	3.597.436,41	C
30/06/2023	5	EMPENHADO EMP. 25 OR - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	3.524,45	3.600.960,86	C
30/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 25 OR - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.524,45	0,00	3.597.436,41	C
12/07/2023	5	EMPENHADO EMP. 26 OR - NASCIMENTO E BARBOSA A ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	658,00	3.598.094,41	C
12/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 OR - NASCIMENTO E BARBOSA A ADVOGADOS ASSOCIADOS	658,00	0,00	3.597.436,41	C
20/07/2023	5	EMPENHADO EMP. 27 OR - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.250,00	3.599.686,41	C
20/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 OR - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	2.250,00	0,00	3.597.436,41	C
25/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55,00	0,00	3.597.381,41	C
25/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55,00	0,00	3.597.326,41	C
25/07/2023	5	EMPENHADO EMP. 30 OR - NASCIMENTO E BARBOSA A ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.300,00	3.600.626,41	C
25/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 30 OR - NASCIMENTO E BARBOSA A ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.300,00	0,00	3.597.326,41	C
25/07/2023	5	EMPENHADO EMP. 28 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	500,00	3.597.826,41	C
25/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 28 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	500,00	0,00	3.597.326,41	C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	80,50	0,00	3.597.245,93	C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	16.157,80	0,00	3.581.088,13	C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	88.270,51	0,00	3.492.817,62	C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	266.597,48	0,00	3.226.220,14	C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	95.339,54	0,00	3.130.880,60	C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	29.040,00	0,00	3.101.840,60	C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	103.603,53	0,00	2.998.237,07	C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	49.128,94	0,00	2.949.108,13	C
27/07/2023	5	EMPENHADO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	43.665,48	2.992.773,61	C
27/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.638,79	0,00	2.989.134,82	C
27/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	1.400,00	0,00	2.987.734,82	C
01/08/2023	5	REFORÇO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	2.000,00	2.989.734,82	C
08/08/2023	5	EMPENHADO EMP. 31 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	100,00	2.989.834,82	C
08/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 31 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	100,00	0,00	2.989.734,82	C
25/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55,00	0,00	2.989.679,82	C
25/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77,00	0,00	2.989.602,82	C
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	380,50	0,00	2.989.222,32	C
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	380,50	0,00	2.988.841,82	C
29/08/2023	5	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	380,50	2.989.222,32	C
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO	16.157,80	0,00	2.973.064,52	C

Documento Assinado Digitalmente por MIRELA VAREJA COELHO AVEIA PINHEIRO. Acesse em: https://stc.cepep.br/validador/assinatura

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

622920101 - - (C)
EMPENHOS A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO INICIAL
		SALDO ANTERIOR....			2.989.222,32 C
29/08/2023	5	DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	88.270,51	0,00	2.884.790,00 C
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	266.597,48	0,00	2.618.190,52 C
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	95.339,54	0,00	2.522.850,99 C
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	29.040,00	0,00	2.493.810,99 C
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	103.603,53	0,00	2.390.210,46 C
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	49.128,94	0,00	2.341.081,52 C
31/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	380,50	0,00	2.340.700,00 C
31/08/2023	5	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BR ASIL	0,00	380,50	2.341.081,52 C
01/09/2023	5	REFORÇO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	65.000,00	2.406.081,52 C
01/09/2023	5	REFORÇO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	200.000,00	2.606.081,52 C
05/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVI ER -EPP.	3.638,79	0,00	2.602.442,73 C
05/09/2023	5	EMPENHADO EMP. 35 GL - NASCIMENTO E BARBOS A ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	39.600,00	2.642.042,73 C
05/09/2023	5	EMPENHADO EMP. 33 OR - NASCIMENTO E BARBOS A ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.300,00	2.645.342,73 C
05/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 OR - NASCIMENTO E BARBOS A ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.300,00	0,00	2.642.042,73 C
05/09/2023	5	EMPENHADO EMP. 34 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	27.000,00	2.669.042,73 C
05/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	1.400,00	0,00	2.667.642,73 C
05/09/2023	5	EMPENHADO EMP. 32 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	2.668.242,73 C
05/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	2.667.642,73 C
20/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	2.250,00	0,00	2.665.392,73 C
25/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 GL - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.300,00	0,00	2.662.092,73 C
25/09/2023	5	EMPENHADO EMP. 36 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	2.662.692,73 C
25/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	2.662.092,73 C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	286,42	0,00	2.661.809,31 C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	77,00	0,00	2.661.732,31 C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVI ER -EPP.	3.638,79	0,00	2.658.093,52 C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	16.157,80	0,00	2.641.935,72 C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	88.270,51	0,00	2.553.665,21 C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	266.597,48	0,00	2.287.067,73 C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	95.339,54	0,00	2.191.728,19 C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	102.019,53	0,00	2.089.708,66 C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	102.019,53	0,00	1.987.689,13 C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	49.128,94	0,00	1.938.560,19 C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	1.400,00	0,00	1.937.160,19 C
30/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER	55,00	0,00	1.937.105,19 C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 28

Documento Assinado Digitalmente em 05/11/2023 às 15:02:00 por: RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA SOUZA - PMB/PPV/A. Acesso em: https://stc.ccepe.br/br/2023/11/05/1502000633862310149731006818069905323d

RAZÃO**622920101 - - (C)
EMPENHOS A LIQUIDAR**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			1.937.160,10 C
04/10/2023	5	AL			
04/10/2023	5	EMPENHADO EMP. 37 OR - AVANTEID LTDA	0,00	230,00	1.937.330,10 C
04/10/2023	5	EMPENHADO EMP. 38 OR - AVANTEID LTDA	0,00	350,00	1.937.680,10 C
04/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 37 OR - AVANTEID LTDA	230,00	0,00	1.937.450,10 C
04/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 38 OR - AVANTEID LTDA	350,00	0,00	1.937.100,10 C
10/10/2023	5	EMPENHADO EMP. 39 OR - EDVALDO JOSE FRAGOS O JUNIOR 06492063473	0,00	120,00	1.937.220,10 C
10/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 OR - EDVALDO JOSE FRAGOS O JUNIOR 06492063473	120,00	0,00	1.937.100,00 C
20/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	2.250,00	0,00	1.934.850,00 C
23/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 GL - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.300,00	0,00	1.931.550,00 C
23/10/2023	5	EMPENHADO EMP. 40 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	1.932.150,00 C
23/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 40 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	1.931.550,00 C
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	13.187,80	0,00	1.918.362,20 C
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	88.270,51	0,00	1.830.091,69 C
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	272.088,94	0,00	1.558.002,75 C
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	95.339,54	0,00	1.462.663,21 C
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	27.720,00	0,00	1.434.943,21 C
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	103.735,53	0,00	1.331.207,68 C
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	49.128,94	0,00	1.282.078,74 C
25/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	55,00	0,00	1.282.023,74 C
26/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	77,00	0,00	1.281.946,74 C
27/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVI ER -EPP.	3.638,79	0,00	1.278.307,95 C
27/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	1.400,00	0,00	1.276.907,95 C
31/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	331,50	0,00	1.276.576,45 C
31/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	1.900,80	0,00	1.274.675,65 C
01/11/2023	5	REFORÇO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	74.808,97	1.349.484,62 C
20/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	2.250,00	0,00	1.347.234,62 C
24/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 GL - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.300,00	0,00	1.343.934,62 C
24/11/2023	5	EMPENHADO EMP. 41 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	1.344.534,62 C
24/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 41 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	1.343.934,62 C
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	285,50	0,00	1.343.649,12 C
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	55,00	0,00	1.343.594,12 C
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	55,00	0,00	1.343.539,12 C
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVI ER -EPP.	3.638,79	0,00	1.339.900,33 C
27/11/2023	5	REFORÇO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	65.544,98	1.405.445,31 C
27/11/2023	5	REFORÇO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	65.995,53	1.471.440,84 C
27/11/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 6 AN - FUNDO PREVIDENCIARIO D O MUN. DE FERREIROS-FUMAP	131.540,51	0,00	1.339.899,33 C
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO		0,00	1.326.717,72 C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 29

RAZÃO

622920101 - - (C) EMPENHOS A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	W/C
		SALDO ANTERIOR....			1.339.905,27	C
		DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	13.187,80			
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	88.270,51	0,00	1.238.44	C
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	272.088,94	0,00	966.35	C
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	95.339,54	0,00	871.01	C
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	27.720,00	0,00	843.29	C
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	103.735,53	0,00	739.56	C
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	53.643,34	0,00	685.91	C
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	1.400,00	0,00	684.51	C
08/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	2.250,00	0,00	682.26	C
14/12/2023	5	REFORÇO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	375.975,97	1.058.24	C
14/12/2023	5	REFORÇO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	109.300,00	1.167.54	C
14/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	7.666,40	0,00	1.159.87	C
14/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	44.135,12	0,00	1.115.74	C
14/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	135.164,57	0,00	980.57	C
14/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	47.669,65	0,00	932.91	C
14/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	14.080,00	0,00	918.83	C
14/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	51.790,74	0,00	867.03	C
14/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	25.019,83	0,00	842.01	C
15/12/2023	5	EMPENHADO EMP. 42 OR - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	3.638,79	845.65	C
15/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 42 OR - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.638,79	0,00	842.01	C
15/12/2023	5	REFORÇO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	6.274,10	848.29	C
15/12/2023	5	REFORÇO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	15.562,10	863.85	C
15/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 1 AN - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	8.516,41	0,00	855.33	C
18/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.638,79	0,00	851.70	C
18/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 GL - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.300,00	0,00	848.40	C
18/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	1.400,00	0,00	847.00	C
18/12/2023	5	EMPENHADO EMP. 44 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	847.60	C
18/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 44 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	847.00	C
21/12/2023	5	EMPENHADO EMP. 43 OR - AVANTEID LTDA	0,00	420,00	847.42	C
21/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 43 OR - AVANTEID LTDA	420,00	0,00	847.00	C
26/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55,00	0,00	846.94	C
26/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77,00	0,00	846.86	C
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	418,00	0,00	846.45	C
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	13.187,80	0,00	833.26	C
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	88.270,51	0,00	744.99	C

Documento Assinado Digitalmente por: MARELA VIEIRA COELHO VEI...
Acesse em: https://stc.cepep.br/assinatura/622920101-2023-12-29-15-49-33-30

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

622920101 - - (C) EMPENHOS A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR....			744.992,27	C
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	272.088,94	0,00	472.903,33	C
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	95.339,54	0,00	377.563,79	C
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	26.400,00	0,00	351.163,79	C
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	103.735,53	0,00	247.428,26	C
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	51.861,34	0,00	195.566,92	C
29/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 8 AN - BANCO DO BRASIL	679,74	0,00	194.887,18	C
29/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 9 AN - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.592,00	0,00	193.295,18	C
29/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 2 AN - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	64.088,65	0,00	129.206,53	C
29/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 5 AN - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	75.779,53	0,00	53.426,99	C
29/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 6 AN - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	54.473,73	0,00	1.049,26	D
29/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 14 AN - PERCEPT SERVIÇOS DE T REINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	100,00	0,00	1.149,26	D
29/12/2023	5	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	72.979,53	71.837,74	C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	5.600,00	0,00	66.237,74	C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	66.232,74	0,00	0,00	D
		MOVIMENTO PERIODO...	8.915.943,86	8.915.943,86		
		SALDO ATUAL.....			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://stece.cepep.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=622920101-2023-0001-35-14>

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

622920103 - - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
SALDO ANTERIOR...						
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	14.575,60	14.575,60	C
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	80.395,74	94.971,34	C
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	232.698,72	327.670,00	C
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	83.329,58	410.999,58	C
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	28.644,00	439.643,58	C
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	102.528,93	542.172,51	C
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	48.931,35	591.103,86	C
25/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	0,00	55,00	591.158,86	C
25/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	0,00	55,00	591.213,86	C
25/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	55,00	0,00	591.158,86	C
25/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	55,00	0,00	591.103,86	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	10.408,76	0,00	580.695,10	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	64.552,80	0,00	516.142,30	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	174.184,66	0,00	341.957,64	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	61.819,74	0,00	280.137,90	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	25.697,52	0,00	254.440,38	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	90.492,31	0,00	163.948,07	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	46.395,77	0,00	117.552,30	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.022,50	0,00	116.529,80	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	604,42	0,00	115.925,38	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	21,84	0,00	115.903,54	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.518,08	0,00	113.385,46	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	717,61	0,00	112.667,85	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	5.910,47	0,00	106.757,38	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	878,82	0,00	105.878,56	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	3.799,13	0,00	102.079,43	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.536,91	0,00	97.542,52	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.032,18	0,00	90.510,34	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	16.045,40	0,00	74.465,00	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	68,33	0,00	74.396,67	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.259,37	0,00	70.137,30	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	11.710,39	0,00	58.426,91	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	19.398,39	0,00	39.028,52	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.537,45	0,00	36.491,07	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	8.104,49	0,00	28.386,58	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.597,81	0,00	25.788,77	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.851,80	0,00	18.936,97	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.418,29	0,00	17.518,68	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.577,00	0,00	15.941,68	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.177,22	0,00	14.764,46	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	192,26	0,00	14.572,20	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.567,93	0,00	8.004,27	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.500,56	0,00	6.503,71	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.385,28	0,00	5.118,43	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.113,31	0,00	3.005,12	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	469,54	0,00	2.535,58	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	968,82	0,00	1.566,76	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	186,67	0,00	1.380,09	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	128,79	0,00	1.251,30	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	473,03	0,00	778,27	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	778,27	0,00	0,00	D

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://stc.cepep.br/Doc/validarDoc.aspx?CodigoDoc=6530922

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://stece.icepe.br/ceped/portal/verificaAssinatura>
 Código do documento: 5006227-af-00451-006-52440936

RAZÃO

622920103 - - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	W/C
SALDO ANTERIOR						0,00
30/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	214,30	214,30	C
30/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	214,30	0,00	0,00	D
10/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	600,00	C
10/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 05001 DOC:	600,00	0,00	0,00	D
14/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 OR - ACTUARIAL ASSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	C
16/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 05001 DOC:	9.000,00	0,00	0,00	D
24/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	600,00	C
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	650,00	C
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	710,00	C
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	14.575,60	15.286,60	C
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	80.395,74	95.682,34	C
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	232.698,72	328.381,06	C
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	83.509,58	411.890,64	C
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	28.644,00	440.534,64	C
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	102.528,93	543.063,57	C
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	47.477,70	590.541,27	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	55,00	0,00	590.486,27	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	10.408,76	0,00	580.076,51	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	64.552,80	0,00	515.523,71	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	173.065,69	0,00	342.458,02	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	60.641,96	0,00	281.816,06	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	25.697,52	0,00	256.118,54	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	89.609,88	0,00	166.508,66	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	44.750,84	0,00	121.757,82	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	55,00	0,00	121.702,82	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.022,50	0,00	120.680,32	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	604,42	0,00	120.075,90	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	21,84	0,00	120.054,06	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.518,08	0,00	117.535,98	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	717,61	0,00	116.818,37	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	5.910,47	0,00	110.907,90	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	878,82	0,00	110.029,08	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	3.799,13	0,00	106.229,95	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.536,91	0,00	101.693,04	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.032,18	0,00	94.660,86	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	17.164,37	0,00	77.496,49	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	68,33	0,00	77.428,16	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.259,37	0,00	73.168,79	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	11.710,39	0,00	61.458,40	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	19.398,39	0,00	42.060,01	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.897,80	0,00	39.162,21	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	3.527,47	0,00	35.634,74	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	8.129,69	0,00	27.505,05	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.894,37	0,00	20.610,68	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.418,29	0,00	19.192,39	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.577,00	0,00	17.615,39	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.177,22	0,00	16.438,17	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	192,26	0,00	16.245,91	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	0,00	8.795,55	D

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://tce.cepe.br/ass/viv/>
 ou no link: <https://tce.cepe.br/ass/viv/>

R A Z Ã O

622920103 - - (C) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR....			16.246,99			16.246,99
			7.450,36					8.796,63
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 05001 DOC: DESCONTO	1.500,56	0,00				7.296,07
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 05001 DOC: DESCONTO	1.385,28	0,00				5.910,79
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 05001 DOC: DESCONTO	2.113,31	0,00				3.797,48
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 05001 DOC: DESCONTO	469,54	0,00				3.327,94
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 05001 DOC: DESCONTO	574,76	0,00				2.753,18
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 05001 DOC: DESCONTO	186,67	0,00				2.566,51
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 05001 DOC: DESCONTO	1.363,61	0,00				1.200,00
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 05001 DOC: DESCONTO	128,79	0,00				1.071,21
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 05001 DOC: DESCONTO	473,03	0,00				600,00
28/02/2023	5	LIQUIDÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	283,50				888,50
28/02/2023	5	LIQUIDÇÃO EMP. 13 OR - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	0,00	1.400,00				2.288,50
28/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/ 05001 DOC:	283,50	0,00				2.005,00
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 12 C/ 05001 DOC:	600,00	0,00				1.405,00
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 13 C/ 05001 DOC:	1.400,00	0,00				0,00
20/03/2023	5	LIQUIDÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	16.435,90				16.435,90
20/03/2023	5	LIQUIDÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	92.414,77				108.850,67
20/03/2023	5	LIQUIDÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	266.597,48				375.448,15
20/03/2023	5	LIQUIDÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	94.477,16				469.925,31
20/03/2023	5	LIQUIDÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	28.644,00				498.569,31
20/03/2023	5	LIQUIDÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	102.528,93				601.098,24
20/03/2023	5	LIQUIDÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	47.925,78				649.024,02
27/03/2023	5	LIQUIDÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	0,00	55,00				649.079,02
27/03/2023	5	LIQUIDÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	0,00	55,00				649.134,02
27/03/2023	5	LIQUIDÇÃO EMP. 15 OR - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	0,00	1.400,00				650.534,02
27/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/ 78-5 DOC:	55,00	0,00				650.479,02
27/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/ 05003 DOC:	55,00	0,00				650.424,02
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/ 05001 DOC:	11.965,51	0,00				638.458,51
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 05001 DOC:	73.816,83	0,00				564.641,68
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/ 05001 DOC:	197.147,15	0,00				367.494,53
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/ 05001 DOC:	67.415,93	0,00				300.078,60
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/ 05001 DOC: DESCONTO	604,42	0,00				299.474,18
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/ 05001 DOC: DESCONTO	1.282,94	0,00				298.191,24
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/ 05001 DOC: DESCONTO	64,95	0,00				298.126,29
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/ 05001 DOC: DESCONTO	2.518,08	0,00				295.608,21
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 05001 DOC: DESCONTO	1.364,05	0,00				294.244,16
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 05001 DOC: DESCONTO	878,82	0,00				293.365,34
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 05001 DOC: DESCONTO	3.799,13	0,00				289.566,21
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 05001 DOC: DESCONTO	4.962,80	0,00				284.603,41
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 05001 DOC: DESCONTO	7.593,14	0,00				277.010,27
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/ 05001 DOC: DESCONTO	7.219,29	0,00				269.790,98
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/ 05001 DOC: DESCONTO	16.488,16	0,00				253.302,82
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/ 05001 DOC: DESCONTO	68,33	0,00				253.234,49
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/ 05001 DOC: DESCONTO	4.259,37	0,00				248.975,12
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/ 05001 DOC: DESCONTO	24.073,73	0,00				224.901,39
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/ 05001 DOC: DESCONTO	17.341,45	0,00				207.559,94
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/ 05001 DOC: DESCONTO	1.418,29	0,00				206.141,65
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/ 05001 DOC:	25.697,52	0,00				180.444,13
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 05001 DOC:	89.627,73	0,00				90.816,40

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eccc.icepe.org.br/assinatura/515818243>

RAZÃO

622920103 - - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	W/C
		SALDO ANTERIOR			90.816,40	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	45.136,19	0,00	45.682,21	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.665,15	0,00	36.017,06	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.231,12	0,00	26.785,94	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	3.848,87	0,00	22.937,07	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.897,80	0,00	20.039,27	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.577,00	0,00	18.462,27	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.177,22	0,00	17.285,05	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	192,26	0,00	17.092,79	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.806,81	0,00	15.285,98	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.126,26	0,00	8.159,72	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.385,28	0,00	6.774,44	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.113,31	0,00	4.661,13	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	469,54	0,00	4.191,59	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	637,49	0,00	3.554,10	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	186,67	0,00	3.367,43	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.363,61	0,00	2.003,82	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	128,79	0,00	1.875,03	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	473,03	0,00	1.401,00	C
30/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	287,64	1.687,64	C
30/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	287,64	0,00	1.400,00	C
05/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	500,00	1.900,00	C
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 05001 DOC:	500,00	0,00	1.400,00	C
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 05001 DOC:	1.400,00	0,00	0,00	D
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	88.270,51	88.270,51	C
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	266.617,24	354.887,75	C
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	96.201,92	451.089,67	C
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	28.644,00	479.733,67	C
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	102.528,93	582.262,60	C
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	48.285,78	630.548,38	C
24/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	16.075,90	646.624,28	C
25/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	646.679,28	C
25/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	646.734,28	C
25/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 OR - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	293,10	647.027,38	C
25/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 OR - BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	0,00	1.400,00	648.427,38	C
25/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	649.027,38	C
26/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 OR - ACTUARIAL ASSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	3.000,00	652.027,38	C
27/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	287,50	652.314,88	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	11.184,60	0,00	641.130,28	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	69.052,02	0,00	572.078,26	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	195.877,68	0,00	376.200,58	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	68.702,27	0,00	307.498,31	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	25.697,52	0,00	281.800,79	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	89.144,85	0,00	192.655,94	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	45.565,63	0,00	147.090,31	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	287,50	0,00	146.802,81	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.781,67	0,00	144.021,14	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	66,37	0,00	143.954,77	C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA BARBOSA XAVIER - EPP. Acesse em: https://eccc.cepep.br/assinatura/

RAZÃO

622920103 - - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	W/C
		SALDO ANTERIOR...			143.954,77	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	886,32	0,00	143.068,45	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.156,94	0,00	141.911,51	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.398,60	0,00	140.512,91	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	3.799,13	0,00	136.713,78	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.889,51	0,00	129.824,27	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	868,45	0,00	128.955,82	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.262,80	0,00	122.693,02	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	17.709,75	0,00	104.983,27	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.219,29	0,00	97.763,98	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	5.059,31	0,00	92.704,67	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	17.532,46	0,00	75.172,21	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	68,33	0,00	75.103,88	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	23.150,42	0,00	51.953,46	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.642,05	0,00	42.311,41	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	3.848,87	0,00	38.462,54	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.897,80	0,00	35.564,74	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.692,64	0,00	25.872,10	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.418,29	0,00	24.453,81	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.577,00	0,00	22.876,81	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.177,22	0,00	21.699,59	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	192,26	0,00	21.507,33	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.406,05	0,00	20.101,28	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.720,65	0,00	12.380,63	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.806,81	0,00	10.573,82	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.981,03	0,00	8.592,79	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	469,54	0,00	8.123,25	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	189,50	0,00	7.933,75	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	543,00	0,00	7.390,75	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	128,79	0,00	7.261,96	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	473,03	0,00	6.788,93	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.385,83	0,00	5.403,10	C
30/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	55,00	0,00	5.348,10	C
30/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	55,00	0,00	5.293,10	C
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 05001 DOC:	600,00	0,00	4.693,10	C
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 05001 DOC:	1.400,00	0,00	3.293,10	C
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 05001 DOC:	293,10	0,00	3.000,00	C
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 05001 DOC:	3.000,00	0,00	0,00	D
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	0,00	55,00	55,00	C
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	0,00	55,00	110,00	C
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	16.157,80	16.267,80	C
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	88.270,51	104.538,31	C
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	266.597,48	371.135,79	C
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	95.339,54	466.475,33	C
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	29.040,00	495.515,33	C
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	103.603,53	599.118,86	C
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	52.539,99	651.658,85	C
25/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	55,00	0,00	651.603,85	C
25/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	55,00	0,00	651.548,85	C
26/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 20 OR - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	3.524,45	655.073,30	C
26/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CO	0,00	1.400,00	656.473,30	C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

622920103 - - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO W/C
		SALDO ANTERIOR....			655.073,30 C
		NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA			
26/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 21 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	657.073,30 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	11.270,63	0,00	645.802,67 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	68.614,82	0,00	577.187,85 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	196.625,09	0,00	380.562,76 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	68.382,97	0,00	312.179,79 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	26.093,52	0,00	286.086,27 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	90.304,98	0,00	195.781,29 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	49.337,90	0,00	146.443,39 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.781,67	0,00	143.661,72 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	50,77	0,00	143.610,95 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	886,32	0,00	142.724,63 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.168,41	0,00	141.556,22 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.439,00	0,00	137.117,22 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.195,93	0,00	135.921,29 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.889,51	0,00	129.031,78 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	868,45	0,00	128.163,33 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.262,80	0,00	121.900,53 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	17.709,75	0,00	104.190,78 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.219,29	0,00	96.971,49 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	5.059,31	0,00	91.912,18 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	23.147,65	0,00	68.764,53 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	68,33	0,00	68.696,20 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	16.768,06	0,00	51.928,14 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.270,30	0,00	42.657,84 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	3.848,87	0,00	38.808,97 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.897,80	0,00	35.911,17 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.521,31	0,00	26.389,86 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.418,29	0,00	24.971,57 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.577,00	0,00	23.394,57 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.177,22	0,00	22.217,35 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	192,26	0,00	22.025,09 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.313,96	0,00	20.711,13 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.987,59	0,00	18.723,54 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.720,65	0,00	11.002,89 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.806,81	0,00	9.196,08 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	469,54	0,00	8.726,54 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	543,00	0,00	8.183,54 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.865,50	0,00	6.318,04 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	128,79	0,00	6.189,25 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	191,77	0,00	5.997,48 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	473,03	0,00	5.524,45 C
31/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	285,50	5.809,95 C
31/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	285,50	0,00	5.524,45 C
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 05001 DOC:	3.524,45	0,00	2.000,00 C
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 05001 DOC:	600,00	0,00	1.400,00 C
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	1.400,00	0,00	0,00 D
07/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 23 OR - JL MOVEIS LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00 C
07/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 05001 DOC:	2.600,00	0,00	0,00 D
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	51.801,79	51.801,79 C
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	44.135,39	95.937,18 C
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	133.298,97	229.236,15 C
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	47.669,89	276.906,04 C
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	14.520,00	291.426,04 C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM VIEIRA DE LIMA A. COSTA, CPF nº 039.126.499-00, em 28/06/2023 às 14:49:33. Acesse em: https://stc.cei.br/portal/qualificacao/assinatura/assinatura.html

RAZÃO

622920103 - - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO W/C
		SALDO ANTERIOR....			276.906,04 C
20/06/2023	5	DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	24.439,06	315.866,11 C
20/06/2023	5	DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	8.078,90	323.945,01 C
20/06/2023	5	DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP LIQUIDAÇÃO EMP. 24 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	324.545,01 C
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	51.801,79	0,00	272.743,22 C
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	44.135,39	0,00	228.607,83 C
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	133.298,97	0,00	95.308,86 C
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	47.669,89	0,00	47.639,97 C
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	14.520,00	0,00	33.119,97 C
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	24.439,06	0,00	8.679,91 C
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	8.078,90	0,00	606,01 C
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	16.157,80	16.755,81 C
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	88.270,51	105.026,32 C
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	266.597,48	371.623,80 C
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	95.339,54	466.963,34 C
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	29.040,00	496.003,34 C
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	103.603,53	599.606,87 C
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	50.448,94	650.055,81 C
27/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	0,00	1.400,00	651.457,81 C
28/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	179,40	651.637,21 C
28/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	0,00	55,00	651.692,21 C
28/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	0,00	55,00	651.747,21 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	55,00	0,00	651.692,21 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	11.270,63	0,00	640.421,57 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	68.110,73	0,00	572.310,84 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	196.087,03	0,00	376.223,81 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	68.382,97	0,00	307.840,84 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	26.186,48	0,00	281.654,36 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	89.588,27	0,00	192.066,09 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	47.227,94	0,00	144.838,15 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	179,40	0,00	144.658,75 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	55,00	0,00	144.603,75 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.781,67	0,00	141.822,08 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	50,77	0,00	141.771,31 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	886,32	0,00	140.884,99 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.168,41	0,00	139.716,58 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.439,00	0,00	135.277,58 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.195,93	0,00	134.081,65 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.889,51	0,00	127.192,14 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.566,80	0,00	120.625,34 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.068,54	0,00	119.556,80 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	5.282,11	0,00	114.274,69 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	17.825,02	0,00	96.449,67 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	23.147,65	0,00	73.302,02 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.419,28	0,00	65.882,74 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	68,33	0,00	65.814,41 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	16.768,06	0,00	49.046,35 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.270,30	0,00	39.776,05 C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

622920103 - - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	U/C
		SALDO ANTERIOR			39.776,00			39.776,00	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	3.848,87	0,00	35.927,13			35.927,13	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.897,80	0,00	33.029,33			33.029,33	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.521,31	0,00	23.508,02			23.508,02	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.418,29	0,00	22.089,73			22.089,73	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.177,22	0,00	20.912,51			20.912,51	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	192,26	0,00	20.720,25			20.720,25	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.484,04	0,00	19.236,21			19.236,21	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.313,96	0,00	17.922,25			17.922,25	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.987,59	0,00	15.934,66			15.934,66	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.970,80	0,00	13.963,86			13.963,86	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.980,89	0,00	5.983,00			5.983,00	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	762,02	0,00	5.220,98			5.220,98	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	543,00	0,00	4.677,98			4.677,98	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	128,79	0,00	4.549,19			4.549,19	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.902,28	0,00	2.646,91			2.646,91	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	173,90	0,00	2.472,93			2.472,93	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	473,03	0,00	2.000,00			2.000,00	C
30/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 25 OR - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	3.524,45	5.524,45			5.524,45	C
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	1.400,00	0,00	4.124,45			4.124,45	C
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 05001 DOC:	600,00	0,00	3.524,45			3.524,45	C
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 05001 DOC:	3.524,45	0,00	0,00			0,00	D
12/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 OR - NASCIMENTO E BARBOS A ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	658,00	658,00			658,00	C
12/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 05001 DOC:	658,00	0,00	0,00			0,00	D
20/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 OR - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00			2.250,00	C
25/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	2.305,00			2.305,00	C
25/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	2.360,00			2.360,00	C
25/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 30 OR - NASCIMENTO E BARBOS A ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.300,00	5.660,00			5.660,00	C
25/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 28 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	500,00	6.160,00			6.160,00	C
25/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	55,00	0,00	6.105,00			6.105,00	C
25/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	55,00	0,00	6.050,00			6.050,00	C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	80,50	6.130,50			6.130,50	C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	16.157,80	22.288,30			22.288,30	C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	88.270,51	110.558,81			110.558,81	C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	266.597,48	377.156,29			377.156,29	C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	95.339,54	472.495,83			472.495,83	C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	29.040,00	501.535,83			501.535,83	C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	103.603,53	605.139,36			605.139,36	C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	49.128,94	654.268,30			654.268,30	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	80,50	0,00	654.187,80			654.187,80	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 19396-8 DOC:	11.270,63	0,00	642.917,17			642.917,17	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC:	68.610,73	0,00	574.306,44			574.306,44	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC:	196.087,03	0,00	378.219,41			378.219,41	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC:	68.382,97	0,00	309.836,44			309.836,44	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 19396-8 DOC:	26.186,48	0,00	283.649,96			283.649,96	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC:	89.273,30	0,00	194.376,66			194.376,66	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC:	46.286,59	0,00	148.090,07			148.090,07	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	2.781,67	0,00	145.308,40			145.308,40	C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

622920103 - - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR			145.308,40	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	50,77	0,00	145.257,63	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	886,32	0,00	144.371,31	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	1.168,41	0,00	143.202,90	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	4.439,00	0,00	138.763,90	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	1.195,93	0,00	137.567,97	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	6.889,51	0,00	130.678,46	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	6.066,80	0,00	124.611,66	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	1.068,54	0,00	123.543,12	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	5.282,11	0,00	118.261,01	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	17.825,02	0,00	100.435,99	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	23.147,65	0,00	77.288,34	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	7.419,28	0,00	69.869,06	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	68,33	0,00	69.800,73	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	16.768,06	0,00	53.032,67	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	9.270,30	0,00	43.762,37	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	3.848,87	0,00	39.913,50	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	2.897,80	0,00	37.015,70	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	9.521,31	0,00	27.494,39	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	1.418,29	0,00	26.076,10	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	1.177,22	0,00	24.898,88	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	192,26	0,00	24.706,62	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	1.484,04	0,00	23.222,58	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	1.313,96	0,00	21.908,62	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	8.295,86	0,00	13.612,76	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	1.987,59	0,00	11.625,17	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	1.970,80	0,00	9.654,37	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	762,02	0,00	8.892,35	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	543,00	0,00	8.349,35	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	128,79	0,00	8.220,56	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	1.902,28	0,00	6.318,28	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	173,90	0,00	6.144,38	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	94,38	0,00	6.050,00	C
27/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	3.638,79	9.688,79	C
27/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	0,00	1.400,00	11.088,79	C
08/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 31 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	100,00	11.188,79	C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	1.400,00	0,00	9.788,79	C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 05001 DOC:	2.250,00	0,00	7.538,79	C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 05001 DOC:	500,00	0,00	7.038,79	C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC:	3.638,79	0,00	3.400,00	C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 05001 DOC:	3.300,00	0,00	100,00	C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 05001 DOC:	100,00	0,00	0,00	D
25/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	55,00	C
25/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	77,00	132,00	C
25/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	77,00	0,00	55,00	C
25/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	55,00	0,00	0,00	D
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	380,50	380,50	C
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	380,50	761,00	C
29/08/2023	5	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	380,50	0,00	380,50	C
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	16.157,80	16.538,30	C
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	88.270,51	104.808,81	C
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	266.597,48	371.406,29	C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 200

RAZÃO

622920103 - - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO W/C
		SALDO ANTERIOR			371.406,20 C
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	95.339,54	466.745,74 C
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	29.040,00	495.785,74 C
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	103.603,53	599.389,27 C
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	49.128,94	648.518,21 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	11.270,63	0,00	637.247,58 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	67.705,09	0,00	569.542,49 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	196.697,53	0,00	372.844,96 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	68.373,70	0,00	304.471,26 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	26.186,48	0,00	278.284,78 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.781,67	0,00	275.503,11 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	50,77	0,00	275.452,34 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	886,32	0,00	274.566,02 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.168,41	0,00	273.397,61 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.439,00	0,00	268.958,61 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.195,93	0,00	267.762,68 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.889,51	0,00	260.873,17 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.972,44	0,00	253.900,73 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.068,54	0,00	252.832,19 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	5.282,11	0,00	247.549,08 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	17.214,52	0,00	230.334,56 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	23.147,65	0,00	207.186,91 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.419,28	0,00	199.767,63 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	68,33	0,00	199.709,30 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	16.768,06	0,00	182.932,33 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.270,30	0,00	173.662,03 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.427,56	0,00	172.234,47 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	3.848,87	0,00	168.385,60 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.897,80	0,00	165.487,80 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.521,31	0,00	155.966,49 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	89.810,65	0,00	66.155,84 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	46.286,59	0,00	19.869,25 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	380,50	0,00	19.488,75 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.177,22	0,00	18.311,53 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	192,26	0,00	18.119,27 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.484,04	0,00	16.635,23 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.313,96	0,00	15.321,27 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.987,59	0,00	13.333,68 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.970,80	0,00	11.362,88 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.758,51	0,00	3.604,37 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	762,02	0,00	2.842,35 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	543,00	0,00	2.299,35 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	128,79	0,00	2.170,56 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.902,28	0,00	268,28 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	173,90	0,00	94,38 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	94,38	0,00	0,00 D
31/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	380,50	380,50 C
31/08/2023	5	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	380,50	0,00	0,00 D
05/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	3.638,79	3.638,79 C
05/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 OR - NASCIMENTO E BARBOSA A ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.300,00	6.938,79 C
05/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	0,00	1.400,00	8.338,79 C
05/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	8.938,79 C

Documento Assinado Digitalmente por MIRELA GONCALVES DA SILVA. Acesse em: https://eccc.icepe.br/validador/validadorDoc.aspx?Codigo=...

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

622920103 - - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			8.938,79 C
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	1.400,00	0,00	7.538,79 C
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC:	3.638,79	0,00	3.900,00 C
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 05001 DOC:	600,00	0,00	3.300,00 C
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 05001 DOC:	3.300,00	0,00	0,00 C
20/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00 C
25/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 GL - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.300,00	5.550,00 C
25/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	6.150,00 C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	286,42	6.436,42 C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	0,00	77,00	6.513,42 C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVI ER -EPP.	0,00	3.638,79	10.152,21 C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	16.157,80	26.310,01 C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	88.270,51	114.580,52 C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	266.597,48	381.177,00 C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	95.339,54	476.516,54 C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	102.019,53	578.536,07 C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	102.019,53	680.555,60 C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	49.128,94	729.684,54 C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	0,00	1.400,00	731.085,54 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	77,00	0,00	731.008,54 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	10.970,79	0,00	720.037,75 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	67.705,09	0,00	652.332,66 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	195.879,94	0,00	456.452,72 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	66.458,05	0,00	389.994,67 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	26.186,48	0,00	363.808,19 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	88.550,51	0,00	275.257,68 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	46.286,59	0,00	228.971,09 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.781,67	0,00	226.189,42 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	50,77	0,00	226.138,65 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.168,41	0,00	224.970,24 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.186,16	0,00	223.784,08 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.439,00	0,00	219.345,08 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.195,93	0,00	218.149,15 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.889,51	0,00	211.259,64 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.972,44	0,00	204.287,20 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.068,54	0,00	203.218,66 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	5.282,11	0,00	197.936,55 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	18.482,02	0,00	179.454,53 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	23.147,65	0,00	156.306,88 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	68,33	0,00	156.238,55 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.969,37	0,00	149.269,18 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	16.768,06	0,00	132.501,12 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	5.764,52	0,00	126.736,60 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.270,30	0,00	117.466,30 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.427,56	0,00	116.038,74 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.897,80	0,00	113.140,94 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.521,31	0,00	103.619,63 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.177,22	0,00	102.442,41 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	192,26	0,00	102.250,15 C

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE FERREIROS - BA. Assinado em: 2023/09/27 10:09:30. Acesso em: https://stc.ccepcpe.br/portal/assinatura/6310625010097300694849653d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 202

RAZÃO

622920103 - - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR			102.250,13	102.250,13
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.484,04	0,00	100.766,09	100.766,09
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.313,96	0,00	99.452,13	99.452,13
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.987,59	0,00	97.464,54	97.464,54
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.970,80	0,00	95.493,74	95.493,74
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.434,65	0,00	88.059,09	88.059,09
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	762,02	0,00	87.297,07	87.297,07
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	543,00	0,00	86.754,07	86.754,07
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	128,79	0,00	86.625,28	86.625,28
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.902,28	0,00	84.722,99	84.722,99
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	173,90	0,00	84.549,09	84.549,09
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	94,38	0,00	84.454,71	84.454,71
30/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	84.509,71	84.509,71
30/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	286,42	0,00	84.223,29	84.223,29
30/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	55,00	0,00	84.168,29	84.168,29
04/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 05001 DOC:	230,00	0,00	83.938,29	83.938,29
04/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 05001 DOC:	350,00	0,00	83.588,29	83.588,29
04/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 37 OR - AVANTEID LTDA	0,00	230,00	83.818,29	83.818,29
04/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 38 OR - AVANTEID LTDA	0,00	350,00	84.168,29	84.168,29
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	1.400,00	0,00	82.768,29	82.768,29
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC:	3.638,79	0,00	79.129,50	79.129,50
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC:	2.142,00	0,00	76.987,50	76.987,50
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 05001 DOC:	3.300,00	0,00	73.687,50	73.687,50
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 05001 DOC:	600,00	0,00	73.087,50	73.087,50
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC: DESCONTO	108,00	0,00	72.979,50	72.979,50
10/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 OR - EDVALDO JOSE FRAGOS O JUNIOR 06492063473	0,00	120,00	73.099,50	73.099,50
16/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 05001 DOC:	120,00	0,00	72.979,50	72.979,50
20/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.250,00	75.229,50	75.229,50
23/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 GL - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.300,00	78.529,50	78.529,50
23/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 40 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	79.129,50	79.129,50
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	13.187,80	92.317,30	92.317,30
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	88.270,51	180.587,81	180.587,81
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	272.088,94	452.676,75	452.676,75
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	95.339,54	548.016,29	548.016,29
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	27.720,00	575.736,29	575.736,29
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	103.735,53	679.471,82	679.471,82
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	49.128,94	728.600,76	728.600,76
25/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	55,00	0,00	728.545,76	728.545,76
25/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	728.600,76	728.600,76
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	77,00	0,00	728.523,76	728.523,76
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	8.921,44	0,00	719.602,32	719.602,32
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	67.223,10	0,00	652.379,22	652.379,22
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	199.421,60	0,00	452.957,62	452.957,62
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	66.111,20	0,00	386.846,42	386.846,42
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	24.408,50	0,00	362.437,92	362.437,92
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	90.598,66	0,00	271.839,26	271.839,26
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	46.287,39	0,00	225.551,87	225.551,87
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	50,77	0,00	225.501,10	225.501,10
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.003,40	0,00	223.497,70	223.497,70

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA VIEIRA DE CARVALHO
Acesse em: https://tce.ce/cepep/portal/portal.aspx?area=103

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eccc.icepe.br/portal/assinatura>

RAZÃO

622920103 - - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR			223.497,77 C	223.497,77 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.026,03	0,00	222.471,74 C	222.471,74 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.186,16	0,00	221.285,58 C	221.285,58 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.439,00	0,00	216.846,58 C	216.846,58 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.454,43	0,00	209.392,15 C	209.392,15 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.195,93	0,00	208.196,22 C	208.196,22 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.889,51	0,00	201.306,71 C	201.306,71 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.068,54	0,00	200.238,17 C	200.238,17 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	5.282,11	0,00	194.956,06 C	194.956,06 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	17.257,02	0,00	177.699,04 C	177.699,04 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.548,31	0,00	170.150,73 C	170.150,73 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	18.868,54	0,00	151.282,19 C	151.282,19 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	68,33	0,00	151.213,86 C	151.213,86 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	23.643,03	0,00	127.570,83 C	127.570,83 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	5.764,52	0,00	121.806,31 C	121.806,31 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.270,30	0,00	112.536,01 C	112.536,01 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.897,80	0,00	109.638,21 C	109.638,21 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.521,31	0,00	100.116,90 C	100.116,90 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.774,41	0,00	98.342,49 C	98.342,49 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	305,24	0,00	98.037,25 C	98.037,25 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.177,22	0,00	96.859,99 C	96.859,99 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.829,04	0,00	95.030,95 C	95.030,95 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.102,50	0,00	87.928,45 C	87.928,45 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.313,96	0,00	86.614,49 C	86.614,49 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.987,59	0,00	84.626,90 C	84.626,90 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.970,80	0,00	82.656,10 C	82.656,10 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	762,02	0,00	81.894,08 C	81.894,08 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	543,00	0,00	81.351,08 C	81.351,08 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.901,48	0,00	79.449,60 C	79.449,60 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	128,79	0,00	79.320,81 C	79.320,81 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	173,90	0,00	79.146,91 C	79.146,91 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	94,38	0,00	79.052,53 C	79.052,53 C
26/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	0,00	77,00	79.129,53 C	79.129,53 C
27/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	3.638,79	82.768,32 C	82.768,32 C
27/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	0,00	1.400,00	84.168,32 C	84.168,32 C
31/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	1.900,80	0,00	82.267,52 C	82.267,52 C
31/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	331,50	0,00	81.936,02 C	81.936,02 C
31/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	331,50	82.267,52 C	82.267,52 C
31/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	1.900,80	84.168,32 C	84.168,32 C
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	1.400,00	0,00	82.768,32 C	82.768,32 C
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC:	3.638,79	0,00	79.129,53 C	79.129,53 C
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC:	2.142,00	0,00	76.987,53 C	76.987,53 C
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 05001 DOC:	3.300,00	0,00	73.687,53 C	73.687,53 C
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 05001 DOC:	600,00	0,00	73.087,53 C	73.087,53 C
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC: DESCONTO	108,00	0,00	72.979,53 C	72.979,53 C
20/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.250,00	75.229,53 C	75.229,53 C
24/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 GL - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.300,00	78.529,53 C	78.529,53 C
24/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 41 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	79.129,53 C	79.129,53 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	55,00	0,00	79.074,53 C	79.074,53 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	8.684,10	0,00	70.390,43 C	70.390,43 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	67.223,10	0,00	3.167,33 C	3.167,33 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	196.771,38	0,00	193.604,05 D	193.604,05 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	66.111,20	0,00	259.715,25 D	259.715,25 D

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

622920103 - - (D)

EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR....			259.715,24	259.715,24
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	24.408,50	0,00	284.123,74	284.123,74
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	89.939,58	0,00	374.063,32	374.063,32
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	50.637,78	0,00	424.701,10	424.701,10
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	285,50	0,00	424.986,60	424.986,60
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	55,00	0,00	425.041,60	425.041,60
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.423,50	0,00	426.465,10	426.465,10
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	50,77	0,00	426.515,87	426.515,87
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.003,40	0,00	428.519,27	428.519,27
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.026,03	0,00	429.545,30	429.545,30
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.439,00	0,00	433.984,30	433.984,30
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.454,43	0,00	441.438,74	441.438,74
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.195,93	0,00	442.634,67	442.634,67
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.889,51	0,00	449.524,18	449.524,18
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.068,54	0,00	450.592,72	450.592,72
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	21.238,08	0,00	471.830,80	471.830,80
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	5.282,11	0,00	477.112,91	477.112,91
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.548,31	0,00	484.661,22	484.661,22
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	68,33	0,00	484.729,55	484.729,55
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	24.005,20	0,00	508.734,75	508.734,75
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	17.175,53	0,00	525.910,28	525.910,28
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	5.764,52	0,00	531.674,80	531.674,80
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.270,30	0,00	540.945,10	540.945,10
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.897,80	0,00	543.842,90	543.842,90
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.521,31	0,00	553.364,21	553.364,21
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.774,41	0,00	555.138,62	555.138,62
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	305,24	0,00	555.443,86	555.443,86
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.177,22	0,00	556.621,08	556.621,08
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.829,04	0,00	558.450,12	558.450,12
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.313,96	0,00	559.764,08	559.764,08
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.987,59	0,00	561.751,67	561.751,67
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.970,80	0,00	563.722,47	563.722,47
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.761,58	0,00	571.484,05	571.484,05
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	762,02	0,00	572.246,07	572.246,07
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	543,00	0,00	572.789,07	572.789,07
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	338,10	0,00	573.127,17	573.127,17
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	128,79	0,00	573.255,96	573.255,96
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	94,38	0,00	573.350,34	573.350,34
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.901,29	0,00	575.251,63	575.251,63
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	285,50	574.966,13	574.966,13
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	574.911,13	574.911,13
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	574.856,13	574.856,13
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	3.638,79	571.217,34	571.217,34
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	13.187,80	558.029,54	558.029,54
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	88.270,51	469.759,03	469.759,03
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	272.088,94	197.670,09	197.670,09
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	95.339,54	102.330,55	102.330,55
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	27.720,00	74.610,55	74.610,55
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	103.735,53	29.124,98	29.124,98
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	53.643,34	82.768,32	82.768,32
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CO	0,00	1.400,00	84.168,32	84.168,32

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

622920103 - - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR....			82.768,32	82.768,32
05/12/2023	5	NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA				
		PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	1.400,00	0,00	82.768,32	81.368,32
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC:	3.638,79	0,00	79.129,53	75.490,53
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC:	2.142,00	0,00	76.987,53	74.848,53
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 05001 DOC:	3.300,00	0,00	73.687,53	71.548,53
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 05001 DOC:	600,00	0,00	73.087,53	70.948,53
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC: DESCONTO	108,00	0,00	72.979,53	70.840,53
08/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.250,00	75.229,53	72.590,53
14/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	7.666,40	82.899,93	70.924,13
14/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	44.135,12	127.030,03	26.788,83
14/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	135.164,57	262.194,63	131.624,26
14/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	47.669,65	309.864,27	83.954,61
14/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	14.080,00	323.944,27	69.874,61
14/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	51.790,74	375.735,01	18.083,87
14/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	25.019,83	400.754,84	1.064,04
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	6.504,97	0,00	394.250,07	387.745,10
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	36.049,68	0,00	358.205,42	351.195,42
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	94.968,18	0,00	263.237,24	256.227,24
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	28.879,24	0,00	234.358,00	227.348,00
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	14.080,00	0,00	220.278,00	213.268,00
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	48.489,19	0,00	171.788,81	164.778,81
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	24.238,54	0,00	147.540,27	140.530,27
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	50,77	0,00	147.489,50	140.489,50
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.110,66	0,00	146.378,84	139.378,84
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.195,93	0,00	145.182,91	138.182,91
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.889,51	0,00	138.293,40	131.293,40
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	16.686,57	0,00	121.616,83	114.606,83
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	23.509,82	0,00	98.107,01	91.097,01
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.270,75	0,00	88.836,26	81.826,26
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.519,66	0,00	79.316,60	72.306,60
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.313,96	0,00	77.992,64	70.982,64
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.987,59	0,00	76.005,05	68.995,05
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	543,00	0,00	75.462,05	67.952,05
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	64,39	0,00	75.407,66	67.887,66
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	173,90	0,00	75.233,76	67.713,76
15/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 42 OR - JULIERME BARBOSA XAV IER -EPP.	0,00	3.638,79	78.862,55	74.074,96
15/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 05001 DOC:	3.638,79	0,00	75.229,53	70.436,17
18/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVI ER -EPP.	0,00	3.638,79	78.862,55	66.797,38
18/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 GL - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.300,00	82.168,32	63.497,38
18/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	0,00	1.400,00	83.568,32	62.097,38
18/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 44 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	84.168,32	61.497,38
21/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 43 OR - AVANTEID LTDA	0,00	420,00	84.588,32	61.077,38
21/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 05001 DOC:	420,00	0,00	84.168,32	60.657,38
26/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	0,00	55,00	84.223,32	60.602,38
26/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	0,00	77,00	84.300,32	60.525,38
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	77,00	0,00	84.223,32	60.448,38
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:		0,00	84.168,32	60.403,38

Documento Assinado Digitalmente e Autenticado por: MIREIA MENDES DA SILVA, CPF: 04303921033, Endereço: Rua...
 Acesse em: <https://eccc.cepep.br/signat/documento/63301217010109719065823247>

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

622920103 - - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR....			84.228,37	C
			55,00			
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	1.400,00	0,00	82.766,37	C
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC:	3.638,79	0,00	79.127,58	C
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC:	2.142,00	0,00	76.985,58	C
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 05001 DOC:	3.300,00	0,00	73.685,58	C
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 05001 DOC:	600,00	0,00	73.085,58	C
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC: DESCONTO	108,00	0,00	72.977,58	C
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	418,00	73.395,58	C
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	13.187,80	86.583,38	C
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	88.270,51	174.853,89	C
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	272.088,94	446.942,83	C
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	95.339,54	542.282,37	C
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	26.400,00	568.682,37	C
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	103.735,53	672.417,90	C
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	51.861,34	724.279,24	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	8.684,10	0,00	715.595,14	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	67.227,56	0,00	648.367,58	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	196.752,17	0,00	451.615,41	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	66.111,20	0,00	385.504,21	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	23.156,46	0,00	362.347,75	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	89.839,67	0,00	272.508,08	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	49.019,98	0,00	223.488,10	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.423,50	0,00	222.064,60	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	50,77	0,00	222.013,83	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.003,40	0,00	220.010,43	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.026,03	0,00	218.984,40	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.439,00	0,00	214.545,40	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.195,93	0,00	213.349,47	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.449,97	0,00	205.900,50	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.889,51	0,00	199.010,99	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.068,54	0,00	197.942,45	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.773,56	0,00	190.168,89	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.849,92	0,00	185.318,97	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	68,33	0,00	185.250,64	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	21.464,23	0,00	163.786,41	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	24.005,20	0,00	139.781,21	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	17.175,53	0,00	122.605,68	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	5.764,52	0,00	116.841,16	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.270,30	0,00	107.570,86	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.897,80	0,00	104.673,06	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.521,31	0,00	95.151,75	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.774,41	0,00	93.377,34	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	305,24	0,00	93.072,10	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.177,22	0,00	91.894,88	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.761,08	0,00	90.133,80	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.313,96	0,00	88.819,84	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.735,93	0,00	81.083,91	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.987,59	0,00	79.096,32	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.096,36	0,00	77.000,00	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	762,02	0,00	76.237,98	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	543,00	0,00	75.694,98	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	128,79	0,00	75.566,19	C

Documento Assinado Digitalmente por: MURIEL VIANA DE ALMEIDA VIANA - CPF: 039.999.999-99 - ACESSAR EM: https://eccc.cepe.br/05330706000135/emp/622920103/empenho/622920103-2023-12-27-11-40-58

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

622920103 - - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DE/C
SALDO ANTERIOR....					75.567,10	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	173,90	0,00	75.393,20	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	94,38	0,00	75.298,82	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.901,29	0,00	73.397,53	C
29/12/2023	5	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	72.979,53	0,00	418,00	C
29/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	418,00	0,00	0,00	D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	120,00	0,00	120,00	D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	580,00	0,00	700,00	D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	658,00	0,00	1.358,00	D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	2.600,00	0,00	3.958,00	D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	9.000,00	0,00	12.958,00	D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	22.500,00	0,00	35.458,00	D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	632.629,51	0,00	668.087,51	D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	7.452.017,13	0,00	8.120.104,64	D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	67.283,53	0,00	8.187.388,17	D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	4.728,26	0,00	8.192.116,43	D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	241.483,59	0,00	8.433.600,02	D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	120,00	8.433.480,02	D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	580,00	8.432.900,02	D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	658,00	8.432.242,02	D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	2.600,00	8.429.642,02	D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	9.000,00	8.420.642,02	D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	22.500,00	8.398.142,02	D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	632.629,51	7.765.512,51	D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	7.452.017,13	313.495,38	D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	67.283,53	246.211,85	D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	4.728,26	241.483,59	D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	241.483,59	0,00	D
MOVIMENTO PERIODO...			16.940.940,57	16.940.940,57		
SALDO ATUAL.....					0,00	D

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

622920104 - - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	DOC
		SALDO ANTERIOR....			0,00	
25/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	0,00	55,00	55,00	
25/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	0,00	55,00	110,00	
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	10.408,76	10.510,76	
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	64.552,80	75.071,56	
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	174.184,66	249.256,22	
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	61.819,74	311.075,96	
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	0,00	25.697,52	336.773,48	
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	90.492,31	427.265,79	
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	46.395,77	473.661,56	
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.022,50	474.684,06	
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	604,42	475.288,48	
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	21,84	475.310,32	
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.518,08	477.828,40	
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	717,61	478.546,01	
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.910,47	484.456,48	
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	878,82	485.335,30	
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	3.799,13	489.134,43	
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.536,91	493.671,34	
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.032,18	500.703,52	
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	16.045,40	516.748,92	
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	68,33	516.817,25	
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.259,37	521.076,62	
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	11.710,39	532.787,01	
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	19.398,39	552.185,40	
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.537,45	554.722,85	
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	8.104,49	562.827,34	
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.597,81	565.425,15	
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.851,80	572.276,95	
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.418,29	573.695,24	
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.577,00	575.272,24	
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.177,22	576.449,46	
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	192,26	576.641,72	
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.567,93	583.209,65	
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.500,56	584.710,21	
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.385,28	586.095,49	
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.113,31	588.208,80	
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	469,54	588.678,34	
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	968,82	589.647,16	
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	186,67	589.833,83	
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	128,79	589.962,62	
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	473,03	590.435,65	
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	778,27	591.213,92	
30/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	0,00	214,30	591.428,22	
10/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 05001 DOC:	0,00	600,00	592.028,22	
16/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 05001 DOC:	0,00	9.000,00	601.028,22	
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	0,00	55,00	601.083,22	
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	10.408,76	611.491,98	
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	64.552,80	676.044,78	
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	173.065,69	849.110,47	
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	60.641,96	909.752,43	
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	0,00	25.697,52	935.449,95	
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	89.609,88	1.025.059,83	
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	44.750,84	1.069.810,67	
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	0,00	55,00	1.069.865,67	
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.022,50	1.070.888,17	
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	604,42	1.071.492,59	
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	21,84	1.071.514,43	

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

622920104 - - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR...			1.071.514,43 C	1.071.514,43 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.518,08	1.074.032,51 C	1.074.032,51 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	717,61	1.074.750,12 C	1.074.750,12 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.910,47	1.080.660,59 C	1.080.660,59 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	878,82	1.081.539,41 C	1.081.539,41 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	3.799,13	1.085.338,54 C	1.085.338,54 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.536,91	1.089.875,45 C	1.089.875,45 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.032,18	1.096.907,63 C	1.096.907,63 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	17.164,37	1.114.072,00 C	1.114.072,00 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	68,33	1.114.140,33 C	1.114.140,33 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.259,37	1.118.399,70 C	1.118.399,70 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	11.710,39	1.130.110,09 C	1.130.110,09 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	19.398,39	1.149.508,48 C	1.149.508,48 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.897,80	1.152.406,28 C	1.152.406,28 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	3.527,47	1.155.933,75 C	1.155.933,75 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	8.129,69	1.164.063,44 C	1.164.063,44 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.894,37	1.170.957,81 C	1.170.957,81 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.418,29	1.172.376,10 C	1.172.376,10 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.577,00	1.173.953,10 C	1.173.953,10 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.177,22	1.175.130,32 C	1.175.130,32 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	192,26	1.175.322,58 C	1.175.322,58 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.450,36	1.182.772,94 C	1.182.772,94 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.500,56	1.184.273,50 C	1.184.273,50 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.385,28	1.185.658,78 C	1.185.658,78 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.113,31	1.187.772,09 C	1.187.772,09 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	469,54	1.188.241,63 C	1.188.241,63 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	574,76	1.188.816,39 C	1.188.816,39 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	186,67	1.189.003,06 C	1.189.003,06 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.363,61	1.190.366,67 C	1.190.366,67 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	128,79	1.190.495,46 C	1.190.495,46 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	473,03	1.190.968,49 C	1.190.968,49 C
28/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	0,00	283,50	1.191.251,99 C	1.191.251,99 C
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 05001 DOC:	0,00	600,00	1.191.851,99 C	1.191.851,99 C
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 05001 DOC:	0,00	1.400,00	1.193.251,99 C	1.193.251,99 C
27/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	0,00	55,00	1.193.306,99 C	1.193.306,99 C
27/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	0,00	55,00	1.193.361,99 C	1.193.361,99 C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	11.965,51	1.205.327,50 C	1.205.327,50 C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	73.816,83	1.279.144,33 C	1.279.144,33 C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	197.147,15	1.476.291,48 C	1.476.291,48 C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	67.415,93	1.543.707,41 C	1.543.707,41 C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	0,00	25.697,52	1.569.404,93 C	1.569.404,93 C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	89.627,73	1.659.032,66 C	1.659.032,66 C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	45.136,19	1.704.168,85 C	1.704.168,85 C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	604,42	1.704.773,27 C	1.704.773,27 C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.282,94	1.706.056,21 C	1.706.056,21 C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	64,95	1.706.121,16 C	1.706.121,16 C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.518,08	1.708.639,24 C	1.708.639,24 C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.364,05	1.710.003,29 C	1.710.003,29 C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	878,82	1.710.882,11 C	1.710.882,11 C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	3.799,13	1.714.681,24 C	1.714.681,24 C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.962,80	1.719.644,04 C	1.719.644,04 C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.593,14	1.727.237,18 C	1.727.237,18 C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.219,29	1.734.456,47 C	1.734.456,47 C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	16.488,16	1.750.944,63 C	1.750.944,63 C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	68,33	1.751.012,96 C	1.751.012,96 C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.259,37	1.755.272,33 C	1.755.272,33 C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	24.073,73	1.779.346,06 C	1.779.346,06 C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	17.341,45	1.796.687,51 C	1.796.687,51 C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

622920104 - - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR			1.796.687,51	1.796.687,51
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.665,15	1.806.352,66	1.806.352,66
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.231,12	1.815.583,78	1.815.583,78
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	3.848,87	1.819.432,65	1.819.432,65
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.897,80	1.822.330,45	1.822.330,45
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.418,29	1.823.748,74	1.823.748,74
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.577,00	1.825.325,74	1.825.325,74
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.177,22	1.826.502,96	1.826.502,96
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	192,26	1.826.695,22	1.826.695,22
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.806,81	1.828.502,03	1.828.502,03
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.126,26	1.835.628,29	1.835.628,29
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.385,28	1.837.013,57	1.837.013,57
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.113,31	1.839.126,88	1.839.126,88
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	469,54	1.839.596,42	1.839.596,42
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	637,49	1.840.233,91	1.840.233,91
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	186,67	1.840.420,58	1.840.420,58
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.363,61	1.841.784,19	1.841.784,19
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	128,79	1.841.912,98	1.841.912,98
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	473,03	1.842.386,01	1.842.386,01
30/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	0,00	287,64	1.842.673,65	1.842.673,65
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 05001 DOC:	0,00	500,00	1.843.173,65	1.843.173,65
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 05001 DOC:	0,00	1.400,00	1.844.573,65	1.844.573,65
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	11.184,60	1.855.758,25	1.855.758,25
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	69.052,02	1.924.810,27	1.924.810,27
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	195.877,68	2.120.687,95	2.120.687,95
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	68.702,27	2.189.390,22	2.189.390,22
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	0,00	25.697,52	2.215.087,74	2.215.087,74
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	89.144,85	2.304.232,59	2.304.232,59
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	45.565,63	2.349.798,22	2.349.798,22
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	0,00	287,50	2.350.085,72	2.350.085,72
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.781,67	2.352.867,39	2.352.867,39
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	66,37	2.352.933,76	2.352.933,76
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	886,32	2.353.820,08	2.353.820,08
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.156,94	2.354.977,02	2.354.977,02
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.398,60	2.356.375,62	2.356.375,62
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	3.799,13	2.360.174,75	2.360.174,75
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.889,51	2.367.064,26	2.367.064,26
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	868,45	2.367.932,71	2.367.932,71
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.262,80	2.374.195,51	2.374.195,51
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	17.709,75	2.391.905,26	2.391.905,26
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.219,29	2.399.124,55	2.399.124,55
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.059,31	2.404.183,86	2.404.183,86
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	17.532,46	2.421.716,32	2.421.716,32
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	68,33	2.421.784,65	2.421.784,65
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	23.150,42	2.444.935,07	2.444.935,07
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.642,05	2.454.577,12	2.454.577,12
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	3.848,87	2.458.425,99	2.458.425,99
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.897,80	2.461.323,79	2.461.323,79
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.692,64	2.471.016,43	2.471.016,43
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.418,29	2.472.434,72	2.472.434,72
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.577,00	2.474.011,72	2.474.011,72
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.177,22	2.475.188,94	2.475.188,94
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	192,26	2.475.381,20	2.475.381,20
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.406,05	2.476.787,25	2.476.787,25
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.720,65	2.484.507,90	2.484.507,90
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.806,81	2.486.314,71	2.486.314,71
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.981,03	2.488.295,74	2.488.295,74
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	469,54	2.488.765,28	2.488.765,28

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

622920104 - - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR			2.488.765,28	2.488.765,28
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	189,50	2.488.954,78	2.488.954,78
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	543,00	2.489.497,78	2.489.497,78
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	128,79	2.489.626,57	2.489.626,57
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	473,03	2.490.099,60	2.490.099,60
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.385,83	2.491.485,43	2.491.485,43
30/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	0,00	55,00	2.491.540,43	2.491.540,43
30/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	0,00	55,00	2.491.595,43	2.491.595,43
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 05001 DOC:	0,00	600,00	2.492.195,43	2.492.195,43
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 05001 DOC:	0,00	1.400,00	2.493.595,43	2.493.595,43
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 05001 DOC:	0,00	293,10	2.493.888,53	2.493.888,53
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 05001 DOC:	0,00	3.000,00	2.496.888,53	2.496.888,53
25/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	0,00	55,00	2.496.943,53	2.496.943,53
25/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	0,00	55,00	2.496.998,53	2.496.998,53
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	11.270,63	2.508.269,16	2.508.269,16
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	68.614,82	2.576.884,00	2.576.884,00
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	196.625,09	2.773.509,09	2.773.509,09
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	68.382,97	2.841.892,06	2.841.892,06
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	0,00	26.093,52	2.867.985,58	2.867.985,58
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.781,67	2.870.767,25	2.870.767,25
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	50,77	2.870.818,02	2.870.818,02
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	886,32	2.871.704,34	2.871.704,34
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.168,41	2.872.872,75	2.872.872,75
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.439,00	2.877.311,75	2.877.311,75
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.195,93	2.878.507,68	2.878.507,68
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.889,51	2.885.397,19	2.885.397,19
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	868,45	2.886.265,64	2.886.265,64
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.262,80	2.892.528,44	2.892.528,44
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	17.709,75	2.910.238,19	2.910.238,19
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.219,29	2.917.457,48	2.917.457,48
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.059,31	2.922.516,79	2.922.516,79
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	23.147,65	2.945.664,44	2.945.664,44
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	68,33	2.945.732,77	2.945.732,77
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	16.768,06	2.962.500,83	2.962.500,83
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.270,30	2.971.771,13	2.971.771,13
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	3.848,87	2.975.619,98	2.975.619,98
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.897,80	2.978.517,78	2.978.517,78
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.521,31	2.988.039,09	2.988.039,09
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.418,29	2.989.457,38	2.989.457,38
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	192,26	2.989.649,64	2.989.649,64
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	90.304,98	3.079.954,62	3.079.954,62
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	49.337,90	3.129.292,52	3.129.292,52
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.577,00	3.130.869,52	3.130.869,52
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.177,22	3.132.046,74	3.132.046,74
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.313,96	3.133.360,70	3.133.360,70
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.987,59	3.135.348,29	3.135.348,29
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.720,65	3.143.068,94	3.143.068,94
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.806,81	3.144.875,75	3.144.875,75
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	469,54	3.145.345,29	3.145.345,29
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	543,00	3.145.888,29	3.145.888,29
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.865,50	3.147.753,79	3.147.753,79
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	128,79	3.147.882,58	3.147.882,58
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	191,77	3.148.074,35	3.148.074,35
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	473,03	3.148.547,38	3.148.547,38
31/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	0,00	285,50	3.148.832,88	3.148.832,88
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 05001 DOC:	0,00	3.524,45	3.152.357,33	3.152.357,33
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 05001 DOC:	0,00	600,00	3.152.957,33	3.152.957,33
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	0,00	1.400,00	3.154.357,33	3.154.357,33

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

622920104 - - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR			3.154.357,33 C	3.154.357,33 C
07/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 05001 DOC:	0,00	2.600,00	3.156.957,33 C	3.156.957,33 C
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	51.801,79	3.208.759,12 C	3.208.759,12 C
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	44.135,39	3.252.894,51 C	3.252.894,51 C
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	133.298,97	3.386.193,48 C	3.386.193,48 C
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	47.669,89	3.433.863,37 C	3.433.863,37 C
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	0,00	14.520,00	3.448.383,37 C	3.448.383,37 C
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	24.439,06	3.472.822,43 C	3.472.822,43 C
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	8.078,90	3.480.901,33 C	3.480.901,33 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	11.270,63	3.492.171,96 C	3.492.171,96 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.781,67	3.494.953,63 C	3.494.953,63 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	0,00	55,00	3.495.008,63 C	3.495.008,63 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	68.110,73	3.563.119,36 C	3.563.119,36 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	196.087,03	3.759.206,39 C	3.759.206,39 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	68.382,97	3.827.589,36 C	3.827.589,36 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	0,00	26.186,48	3.853.775,84 C	3.853.775,84 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	89.588,27	3.943.364,11 C	3.943.364,11 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	47.227,94	3.990.592,05 C	3.990.592,05 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	0,00	179,40	3.990.771,45 C	3.990.771,45 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	0,00	55,00	3.990.826,45 C	3.990.826,45 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	50,77	3.990.877,22 C	3.990.877,22 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	886,32	3.991.763,54 C	3.991.763,54 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.168,41	3.992.931,95 C	3.992.931,95 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.439,00	3.997.370,95 C	3.997.370,95 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.195,93	3.998.566,88 C	3.998.566,88 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.889,51	4.005.456,39 C	4.005.456,39 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.566,80	4.012.023,19 C	4.012.023,19 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.068,54	4.013.091,73 C	4.013.091,73 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.282,11	4.018.373,84 C	4.018.373,84 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	17.825,02	4.036.198,86 C	4.036.198,86 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	23.147,65	4.059.346,51 C	4.059.346,51 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.419,28	4.066.765,79 C	4.066.765,79 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	68,33	4.066.834,12 C	4.066.834,12 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	16.768,06	4.083.602,18 C	4.083.602,18 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.270,30	4.092.872,48 C	4.092.872,48 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	3.848,87	4.096.721,35 C	4.096.721,35 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.897,80	4.099.619,15 C	4.099.619,15 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.521,31	4.109.140,46 C	4.109.140,46 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.418,29	4.110.558,75 C	4.110.558,75 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.177,22	4.111.735,97 C	4.111.735,97 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	192,26	4.111.928,23 C	4.111.928,23 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.484,04	4.113.412,27 C	4.113.412,27 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.313,96	4.114.726,23 C	4.114.726,23 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.987,59	4.116.713,82 C	4.116.713,82 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.970,80	4.118.684,62 C	4.118.684,62 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.980,89	4.126.665,51 C	4.126.665,51 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	762,02	4.127.427,53 C	4.127.427,53 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	543,00	4.127.970,53 C	4.127.970,53 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	128,79	4.128.099,32 C	4.128.099,32 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.902,28	4.130.001,60 C	4.130.001,60 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	173,90	4.130.175,50 C	4.130.175,50 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	473,03	4.130.648,53 C	4.130.648,53 C
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	0,00	1.400,00	4.132.048,53 C	4.132.048,53 C
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 05001 DOC:	0,00	600,00	4.132.648,53 C	4.132.648,53 C
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 05001 DOC:	0,00	3.524,45	4.136.172,98 C	4.136.172,98 C
12/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 05001 DOC:	0,00	658,00	4.136.830,98 C	4.136.830,98 C
25/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	0,00	55,00	4.136.885,98 C	4.136.885,98 C
25/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	0,00	55,00	4.136.940,98 C	4.136.940,98 C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: MUN. DE FERREIROS - FUMAP
Acesse em: https://eccc.icepe.br/portal/assinatura/

RAZÃO

622920104 - - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	W/C
		SALDO ANTERIOR			4.136.940,99	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	0,00	80,50	4.137.021,49	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 19396-8 DOC:	0,00	11.270,63	4.148.292,12	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC:	0,00	68.610,73	4.216.902,85	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC:	0,00	196.087,03	4.412.989,88	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC:	0,00	68.382,97	4.481.372,85	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	2.781,67	4.484.154,52	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	50,77	4.484.205,29	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	886,32	4.485.091,61	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	1.168,41	4.486.260,02	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	4.439,00	4.490.699,02	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	1.195,93	4.491.894,95	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	6.889,51	4.498.784,46	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	6.066,80	4.504.851,26	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	1.068,54	4.505.919,80	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	5.282,11	4.511.201,91	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	17.825,02	4.529.026,93	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	23.147,65	4.552.174,57	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	7.419,28	4.559.593,85	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	68,33	4.559.662,18	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	16.768,06	4.576.430,24	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	9.270,30	4.585.700,54	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	3.848,87	4.589.549,41	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	2.897,80	4.592.447,21	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	9.521,31	4.601.968,52	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	1.418,29	4.603.386,81	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 19396-8 DOC:	0,00	26.186,48	4.629.573,29	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC:	0,00	89.273,30	4.718.846,59	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC:	0,00	46.286,59	4.765.133,18	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	1.177,22	4.766.310,40	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	192,26	4.766.502,66	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	1.484,04	4.767.986,70	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	1.313,96	4.769.300,66	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	8.295,86	4.777.596,52	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	1.987,59	4.779.584,11	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	1.970,80	4.781.554,91	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	762,02	4.782.316,93	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	543,00	4.782.859,93	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	128,79	4.782.988,72	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	1.902,28	4.784.891,00	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	173,90	4.785.064,90	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	94,38	4.785.159,28	C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	0,00	1.400,00	4.786.559,28	C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 05001 DOC:	0,00	2.250,00	4.788.809,28	C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 05001 DOC:	0,00	500,00	4.789.309,28	C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC:	0,00	3.638,79	4.792.948,07	C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 05001 DOC:	0,00	3.300,00	4.796.248,07	C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 05001 DOC:	0,00	100,00	4.796.348,07	C
25/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	0,00	77,00	4.796.425,07	C
25/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	0,00	55,00	4.796.480,07	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	11.270,63	4.807.750,70	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	67.705,09	4.875.455,79	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	196.697,53	5.072.153,32	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	68.373,70	5.140.527,02	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	0,00	26.186,48	5.166.713,50	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	89.810,65	5.256.524,15	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	46.286,59	5.302.810,74	C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	0,00	380,50	5.303.191,24	C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

622920104 - - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR...			5.303.191,24			5.303.191,24
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.781,67	5.305.972,91			5.305.972,91
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	50,77	5.306.023,68			5.306.023,68
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	886,32	5.306.910,00			5.306.910,00
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.168,41	5.308.078,41			5.308.078,41
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.439,00	5.312.517,41			5.312.517,41
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.195,93	5.313.713,34			5.313.713,34
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.889,51	5.320.602,85			5.320.602,85
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.972,44	5.327.575,29			5.327.575,29
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.068,54	5.328.643,83			5.328.643,83
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.282,11	5.333.925,94			5.333.925,94
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	17.214,52	5.351.140,46			5.351.140,46
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	23.147,65	5.374.288,11			5.374.288,11
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.419,28	5.381.707,39			5.381.707,39
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	68,33	5.381.775,72			5.381.775,72
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	16.768,06	5.398.543,78			5.398.543,78
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.270,30	5.407.814,08			5.407.814,08
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.427,56	5.409.241,64			5.409.241,64
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	3.848,87	5.413.090,51			5.413.090,51
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.897,80	5.415.988,31			5.415.988,31
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.521,31	5.425.509,62			5.425.509,62
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.177,22	5.426.686,84			5.426.686,84
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	192,26	5.426.879,10			5.426.879,10
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.484,04	5.428.363,14			5.428.363,14
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.313,96	5.429.677,10			5.429.677,10
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.987,59	5.431.664,69			5.431.664,69
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.970,80	5.433.635,49			5.433.635,49
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.758,51	5.441.394,00			5.441.394,00
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	762,02	5.442.156,02			5.442.156,02
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	543,00	5.442.699,02			5.442.699,02
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	128,79	5.442.827,81			5.442.827,81
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.902,28	5.444.730,09			5.444.730,09
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	173,90	5.444.903,99			5.444.903,99
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	94,38	5.444.998,37			5.444.998,37
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	0,00	1.400,00	5.446.398,37			5.446.398,37
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC:	0,00	3.638,79	5.450.037,16			5.450.037,16
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 05001 DOC:	0,00	600,00	5.450.637,16			5.450.637,16
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 05001 DOC:	0,00	3.300,00	5.453.937,16			5.453.937,16
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	0,00	77,00	5.454.014,16			5.454.014,16
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	10.970,79	5.464.984,95			5.464.984,95
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	67.705,09	5.532.690,04			5.532.690,04
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	195.879,94	5.728.569,98			5.728.569,98
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	66.458,05	5.795.028,03			5.795.028,03
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	0,00	26.186,48	5.821.214,51			5.821.214,51
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	88.550,51	5.909.765,02			5.909.765,02
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	46.286,59	5.956.051,61			5.956.051,61
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.781,67	5.958.833,28			5.958.833,28
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	50,77	5.958.884,05			5.958.884,05
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.168,41	5.960.052,46			5.960.052,46
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.186,16	5.961.238,62			5.961.238,62
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.439,00	5.965.677,62			5.965.677,62
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.195,93	5.966.873,55			5.966.873,55
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.889,51	5.973.763,06			5.973.763,06
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.972,44	5.980.735,50			5.980.735,50
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.068,54	5.981.804,04			5.981.804,04
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.282,11	5.987.086,15			5.987.086,15
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	18.482,02	6.005.568,17			6.005.568,17
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	23.147,65	6.028.715,82			6.028.715,82

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

622920104 - - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO O/C
SALDO ANTERIOR...					6.028.715,82 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	68,33	6.028.784,15 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.969,37	6.035.753,52 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	16.768,06	6.052.521,58 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.764,52	6.058.286,10 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.270,30	6.067.556,40 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.427,56	6.068.983,96 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.897,80	6.071.881,76 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.521,31	6.081.403,07 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.177,22	6.082.580,29 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	192,26	6.082.772,55 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.484,04	6.084.256,59 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.313,96	6.085.570,55 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.987,59	6.087.558,14 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.970,80	6.089.529,94 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.434,65	6.096.964,59 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	762,02	6.097.726,61 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	543,00	6.098.269,61 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	128,79	6.098.398,40 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.902,28	6.100.299,68 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	173,90	6.100.473,58 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	94,38	6.100.567,96 C
30/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	0,00	286,42	6.100.854,38 C
30/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	0,00	55,00	6.100.909,38 C
04/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 05001 DOC:	0,00	230,00	6.101.139,38 C
04/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 05001 DOC:	0,00	350,00	6.101.489,38 C
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	0,00	1.400,00	6.102.889,38 C
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC:	0,00	3.638,79	6.106.528,17 C
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC:	0,00	2.142,00	6.108.670,17 C
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 05001 DOC:	0,00	3.300,00	6.111.970,17 C
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 05001 DOC:	0,00	600,00	6.112.570,17 C
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	108,00	6.112.678,17 C
16/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 05001 DOC:	0,00	120,00	6.112.798,17 C
25/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	0,00	55,00	6.112.853,17 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	0,00	77,00	6.112.930,17 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	8.921,44	6.121.851,61 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	67.223,10	6.189.074,71 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	199.421,60	6.388.496,31 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	66.111,20	6.454.607,51 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	0,00	24.408,50	6.479.016,01 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	90.598,66	6.569.614,67 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	46.287,39	6.615.902,06 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	50,77	6.615.952,83 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.003,40	6.617.956,23 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.026,03	6.618.982,26 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.186,16	6.620.168,42 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.439,00	6.624.607,42 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.454,43	6.632.061,85 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.195,93	6.633.257,78 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.889,51	6.640.147,29 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.068,54	6.641.215,83 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.282,11	6.646.497,94 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	17.257,02	6.663.754,96 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.548,31	6.671.303,27 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	18.868,54	6.690.171,81 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	68,33	6.690.240,14 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	23.643,03	6.713.883,17 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.764,52	6.719.647,69 C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

622920104 - - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	DOC
		SALDO ANTERIOR			6.719.647,99	
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.270,30	6.728.917,99	
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.897,80	6.731.815,79	
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.521,31	6.741.337,10	
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.774,41	6.743.111,51	
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	305,24	6.743.416,75	
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.177,22	6.744.593,97	
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.829,04	6.746.423,01	
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.102,50	6.753.525,51	
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.313,96	6.754.839,47	
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.987,59	6.756.827,06	
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.970,80	6.758.797,86	
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	762,02	6.759.559,88	
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	543,00	6.760.102,88	
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.901,48	6.762.004,36	
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	128,79	6.762.133,15	
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	173,90	6.762.307,05	
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	94,38	6.762.401,43	
31/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	1.900,80	6.764.302,23	
31/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	0,00	331,50	6.764.633,73	
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	0,00	1.400,00	6.766.033,73	
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC:	0,00	3.638,79	6.769.672,52	
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC:	0,00	2.142,00	6.771.814,52	
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 05001 DOC:	0,00	3.300,00	6.775.114,52	
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 05001 DOC:	0,00	600,00	6.775.714,52	
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	108,00	6.775.822,52	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	0,00	55,00	6.775.877,52	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	8.684,10	6.784.561,62	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	67.223,10	6.851.784,72	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	196.771,38	7.048.556,10	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	66.111,20	7.114.667,30	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	0,00	24.408,50	7.139.075,80	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	89.939,58	7.229.015,38	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	50.637,78	7.279.653,16	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	0,00	285,50	7.279.938,66	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	0,00	55,00	7.279.993,66	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.423,50	7.281.417,16	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	50,77	7.281.467,93	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.003,40	7.283.471,33	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.026,03	7.284.497,36	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.439,00	7.288.936,36	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.454,43	7.296.390,79	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.195,93	7.297.586,72	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.889,51	7.304.476,23	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.068,54	7.305.544,77	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	21.238,08	7.326.782,85	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.282,11	7.332.064,96	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.548,31	7.339.613,27	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	68,33	7.339.681,60	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	24.005,20	7.363.686,80	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	17.175,53	7.380.862,33	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.764,52	7.386.626,85	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.270,30	7.395.897,15	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.897,80	7.398.794,95	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.521,31	7.408.316,26	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.774,41	7.410.090,67	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	305,24	7.410.395,91	
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.177,22	7.411.573,13	

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

622920104 - - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR			7.411.573,13 C	7.411.573,13 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.829,04	7.413.402,17 C	7.413.402,17 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.313,96	7.414.716,13 C	7.414.716,13 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.987,59	7.416.703,72 C	7.416.703,72 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.970,80	7.418.674,52 C	7.418.674,52 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.761,58	7.426.436,10 C	7.426.436,10 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	762,02	7.427.198,12 C	7.427.198,12 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	543,00	7.427.741,12 C	7.427.741,12 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	338,10	7.428.079,22 C	7.428.079,22 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	128,79	7.428.208,01 C	7.428.208,01 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	94,38	7.428.302,39 C	7.428.302,39 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.901,29	7.430.203,68 C	7.430.203,68 C
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	0,00	1.400,00	7.431.603,68 C	7.431.603,68 C
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC:	0,00	3.638,79	7.435.242,47 C	7.435.242,47 C
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC:	0,00	2.142,00	7.437.384,47 C	7.437.384,47 C
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 05001 DOC:	0,00	3.300,00	7.440.684,47 C	7.440.684,47 C
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 05001 DOC:	0,00	600,00	7.441.284,47 C	7.441.284,47 C
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	108,00	7.441.392,47 C	7.441.392,47 C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	6.504,97	7.447.897,44 C	7.447.897,44 C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	36.049,68	7.483.947,12 C	7.483.947,12 C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	94.968,18	7.578.915,30 C	7.578.915,30 C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	28.879,24	7.607.794,54 C	7.607.794,54 C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	0,00	14.080,00	7.621.874,54 C	7.621.874,54 C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	48.489,19	7.670.363,73 C	7.670.363,73 C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	24.238,54	7.694.602,27 C	7.694.602,27 C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	50,77	7.694.653,04 C	7.694.653,04 C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.110,66	7.695.763,70 C	7.695.763,70 C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.195,93	7.696.959,63 C	7.696.959,63 C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.889,51	7.703.849,14 C	7.703.849,14 C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	16.686,57	7.720.535,71 C	7.720.535,71 C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	23.509,82	7.744.045,53 C	7.744.045,53 C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.270,75	7.753.316,28 C	7.753.316,28 C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.519,66	7.762.835,94 C	7.762.835,94 C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.313,96	7.764.149,90 C	7.764.149,90 C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.987,59	7.766.137,49 C	7.766.137,49 C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	543,00	7.766.680,49 C	7.766.680,49 C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	64,39	7.766.744,88 C	7.766.744,88 C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	173,90	7.766.918,78 C	7.766.918,78 C
15/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 05001 DOC:	0,00	3.638,79	7.770.557,57 C	7.770.557,57 C
21/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 05001 DOC:	0,00	420,00	7.770.977,57 C	7.770.977,57 C
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	0,00	1.400,00	7.772.377,57 C	7.772.377,57 C
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC:	0,00	3.638,79	7.776.016,36 C	7.776.016,36 C
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC:	0,00	2.142,00	7.778.158,36 C	7.778.158,36 C
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 05001 DOC:	0,00	3.300,00	7.781.458,36 C	7.781.458,36 C
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 05001 DOC:	0,00	600,00	7.782.058,36 C	7.782.058,36 C
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	108,00	7.782.166,36 C	7.782.166,36 C
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	0,00	77,00	7.782.243,36 C	7.782.243,36 C
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	0,00	55,00	7.782.298,36 C	7.782.298,36 C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	8.684,10	7.790.982,46 C	7.790.982,46 C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	67.227,56	7.858.210,02 C	7.858.210,02 C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	196.752,17	8.054.962,19 C	8.054.962,19 C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	66.111,20	8.121.073,39 C	8.121.073,39 C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	0,00	23.156,46	8.144.229,85 C	8.144.229,85 C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	89.839,67	8.234.069,52 C	8.234.069,52 C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	49.019,98	8.283.089,50 C	8.283.089,50 C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.423,50	8.284.513,00 C	8.284.513,00 C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	50,77	8.284.563,77 C	8.284.563,77 C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.003,40	8.286.567,17 C	8.286.567,17 C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

622920104 - - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	DOC
		SALDO ANTERIOR...			8.286.567,17	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.026,03	8.287.593,20	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.439,00	8.292.032,20	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.195,93	8.293.228,13	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.449,97	8.300.678,10	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.889,51	8.307.567,61	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.068,54	8.308.636,15	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.773,56	8.316.409,71	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.849,92	8.321.259,63	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	68,33	8.321.327,96	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	21.464,23	8.342.792,19	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	24.005,20	8.366.797,39	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	17.175,53	8.383.972,92	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.764,52	8.389.737,44	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.270,30	8.399.007,74	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.897,80	8.401.905,54	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.521,31	8.411.426,85	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.774,41	8.413.201,26	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	305,24	8.413.506,50	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.177,22	8.414.683,72	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.761,08	8.416.444,80	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.313,96	8.417.758,76	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.735,93	8.425.494,69	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.987,59	8.427.482,28	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.096,36	8.429.578,64	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	762,02	8.430.340,66	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	543,00	8.430.883,66	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	128,79	8.431.012,45	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	173,90	8.431.186,35	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	94,38	8.431.280,73	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.901,29	8.433.182,02	C
29/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/ 05001 DOC:	0,00	418,00	8.433.600,02	C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	120,00	0,00	8.433.480,02	C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	580,00	0,00	8.432.900,02	C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	658,00	0,00	8.432.242,02	C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	2.600,00	0,00	8.429.642,02	C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	9.000,00	0,00	8.420.642,02	C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	22.500,00	0,00	8.398.142,02	C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	632.629,51	0,00	7.765.512,51	C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	7.452.017,13	0,00	313.495,38	C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	67.283,53	0,00	246.211,85	C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	4.728,26	0,00	241.483,59	C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	241.483,59	0,00	0,00	D
		MOVIMENTO PERÍODO...	8.433.600,02	8.433.600,02		
		SALDO ATUAL.....				0,00 D

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

631100000 - - (C)

RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
02/01/2023	5	Transf. de conta para ajuste inicial de RP abertos na conta 5311	0,00	1.400,00	1.400,00 C
02/01/2023	5	Transf. de conta para ajuste inicial de RP abertos na conta 5311	0,00	15.750,00	17.150,00 C
02/01/2023	5	Transf. de conta para ajuste inicial de RP abertos na conta 5311	0,00	19.800,00	36.950,00 C
02/01/2023	5	Transf. de conta para ajuste inicial de RP abertos na conta 5311	0,00	17.329,15	54.279,15 C
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 EX - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	2.250,00	0,00	52.029,15 C
25/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 EX - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.300,00	0,00	48.729,15 C
30/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 EX - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.524,45	0,00	45.204,70 C
30/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 EX - BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	1.400,00	0,00	43.804,70 C
23/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 EX - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	2.250,00	0,00	41.554,70 C
24/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 EX - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.300,00	0,00	38.254,70 C
28/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 EX - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.524,45	0,00	34.730,25 C
20/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 EX - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	2.250,00	0,00	32.480,25 C
24/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 EX - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.300,00	0,00	29.180,25 C
27/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 EX - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.524,45	0,00	25.655,80 C
27/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 EX - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.524,45	0,00	22.131,35 C
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 EX - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	2.250,00	0,00	19.881,35 C
25/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 EX - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.231,35	0,00	16.650,00 C
25/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 EX - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.300,00	0,00	13.350,00 C
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 EX - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	2.250,00	0,00	11.100,00 C
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 EX - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.300,00	0,00	7.800,00 C
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 EX - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	2.250,00	0,00	5.550,00 C
22/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 EX - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.300,00	0,00	2.250,00 C
29/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 36	2.250,00	0,00	0,00 D
MOVIMENTO PERÍODO....			54.279,15	54.279,15	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

Documento Assinado Digitalmente
 Documento assinado digitalmente por MIRELA JULIA RIBEIRO ARAUJO
 Acesso em: https://stc.cepe.br/Doc/validarDoc?samf=6&docId=16300421401009710069184845133d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

631300000 - - (C)

RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 EX - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00 C
25/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 EX - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.300,00	5.550,00 C
30/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 EX - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	3.524,45	9.074,45 C
30/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 EX - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	0,00	1.400,00	10.474,45 C
10/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 13 C/: 05001 DOC:	1.400,00	0,00	9.074,45 C
10/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 15 C/: 05001 DOC:	3.524,45	0,00	5.550,00 C
10/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 27 C/: 05001 DOC:	3.300,00	0,00	2.250,00 C
10/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 36 C/: 05001 DOC:	2.250,00	0,00	0,00 D
23/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 EX - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00 C
24/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 EX - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.300,00	5.550,00 C
28/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 EX - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	3.524,45	9.074,45 C
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 15 C/: 05001 DOC:	3.524,45	0,00	5.550,00 C
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 27 C/: 05001 DOC:	3.300,00	0,00	2.250,00 C
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 36 C/: 05001 DOC:	2.250,00	0,00	0,00 D
20/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 EX - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00 C
24/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 EX - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.300,00	5.550,00 C
27/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 EX - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	3.524,45	9.074,45 C
27/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 EX - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	3.524,45	12.598,90 C
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 15 C/: 05001 DOC:	3.524,45	0,00	9.074,45 C
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 15 C/: 05001 DOC:	3.524,45	0,00	5.550,00 C
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 27 C/: 05001 DOC:	3.300,00	0,00	2.250,00 C
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 36 C/: 05001 DOC:	2.250,00	0,00	0,00 D
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 EX - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00 C
25/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 EX - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	3.231,35	5.481,35 C
25/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 EX - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.300,00	8.781,35 C
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 15 C/: 05001 DOC:	3.231,35	0,00	5.550,00 C
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 27 C/: 05001 DOC:	3.300,00	0,00	2.250,00 C
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 36 C/: 05001 DOC:	2.250,00	0,00	0,00 D
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 EX - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00 C
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 36 C/: 05001 DOC:	2.250,00	0,00	0,00 D
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 EX - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.300,00	3.300,00 C
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 EX - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.250,00	5.550,00 C
22/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 27 C/: 05001 DOC:	3.300,00	0,00	2.250,00 C
22/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 EX - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.300,00	5.550,00 C
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 27 C/: 05001 DOC:	3.300,00	0,00	2.250,00 C
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 36 C/: 05001 DOC:	2.250,00	0,00	0,00 D
MOVIMENTO PERÍODO....			52.029,15	52.029,15	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA GONCALVES DE LACERDA JUNIOR. Assinado em: 2023/07/27. Assinatura: 20230727144533390d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://tce.cepep.br/portal/assinado>

R A Z Ã O

631400000 - - (C)

RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR...	SALDO ATUAL.....
	5	SALDO ANTERIOR...		0,00 D	0,00 D
10/02/2023	PAGAMENTO EMP. RP. 13 C/: 05001 DOC:	0,00	1.400,00	1.400,00 C	1.400,00 C
10/02/2023	PAGAMENTO EMP. RP. 15 C/: 05001 DOC:	0,00	3.524,45	4.924,45 C	4.924,45 C
10/02/2023	PAGAMENTO EMP. RP. 27 C/: 05001 DOC:	0,00	3.300,00	8.224,45 C	8.224,45 C
10/02/2023	PAGAMENTO EMP. RP. 36 C/: 05001 DOC:	0,00	2.250,00	10.474,45 C	10.474,45 C
02/03/2023	PAGAMENTO EMP. RP. 15 C/: 05001 DOC:	0,00	3.524,45	13.998,90 C	13.998,90 C
02/03/2023	PAGAMENTO EMP. RP. 27 C/: 05001 DOC:	0,00	3.300,00	17.298,90 C	17.298,90 C
02/03/2023	PAGAMENTO EMP. RP. 36 C/: 05001 DOC:	0,00	2.250,00	19.548,90 C	19.548,90 C
05/04/2023	PAGAMENTO EMP. RP. 15 C/: 05001 DOC:	0,00	3.524,45	23.073,35 C	23.073,35 C
05/04/2023	PAGAMENTO EMP. RP. 15 C/: 05001 DOC:	0,00	3.524,45	26.597,80 C	26.597,80 C
05/04/2023	PAGAMENTO EMP. RP. 27 C/: 05001 DOC:	0,00	3.300,00	29.897,80 C	29.897,80 C
05/04/2023	PAGAMENTO EMP. RP. 36 C/: 05001 DOC:	0,00	2.250,00	32.147,80 C	32.147,80 C
05/05/2023	PAGAMENTO EMP. RP. 15 C/: 05001 DOC:	0,00	3.231,35	35.379,15 C	35.379,15 C
05/05/2023	PAGAMENTO EMP. RP. 27 C/: 05001 DOC:	0,00	3.300,00	38.679,15 C	38.679,15 C
05/05/2023	PAGAMENTO EMP. RP. 36 C/: 05001 DOC:	0,00	2.250,00	40.929,15 C	40.929,15 C
06/06/2023	PAGAMENTO EMP. RP. 36 C/: 05001 DOC:	0,00	2.250,00	43.179,15 C	43.179,15 C
22/06/2023	PAGAMENTO EMP. RP. 27 C/: 05001 DOC:	0,00	3.300,00	46.479,15 C	46.479,15 C
05/07/2023	PAGAMENTO EMP. RP. 27 C/: 05001 DOC:	0,00	3.300,00	49.779,15 C	49.779,15 C
05/07/2023	PAGAMENTO EMP. RP. 36 C/: 05001 DOC:	0,00	2.250,00	52.029,15 C	52.029,15 C
31/12/2023	PAGAMENTO EMP. RP. 13/1 C/: 05001 DOC:	1.400,00	0,00	50.629,15 C	50.629,15 C
31/12/2023	PAGAMENTO EMP. RP. 15/1 C/: 05001 DOC:	3.524,45	0,00	47.104,70 C	47.104,70 C
31/12/2023	PAGAMENTO EMP. RP. 15/2 C/: 05001 DOC:	3.524,45	0,00	43.580,25 C	43.580,25 C
31/12/2023	PAGAMENTO EMP. RP. 15/3 C/: 05001 DOC:	3.524,45	0,00	40.055,80 C	40.055,80 C
31/12/2023	PAGAMENTO EMP. RP. 15/4 C/: 05001 DOC:	3.524,45	0,00	36.531,35 C	36.531,35 C
31/12/2023	PAGAMENTO EMP. RP. 15/5 C/: 05001 DOC:	3.231,35	0,00	33.300,00 C	33.300,00 C
31/12/2023	PAGAMENTO EMP. RP. 27/1 C/: 05001 DOC:	3.300,00	0,00	30.000,00 C	30.000,00 C
31/12/2023	PAGAMENTO EMP. RP. 27/2 C/: 05001 DOC:	3.300,00	0,00	26.700,00 C	26.700,00 C
31/12/2023	PAGAMENTO EMP. RP. 27/3 C/: 05001 DOC:	3.300,00	0,00	23.400,00 C	23.400,00 C
31/12/2023	PAGAMENTO EMP. RP. 27/4 C/: 05001 DOC:	3.300,00	0,00	20.100,00 C	20.100,00 C
31/12/2023	PAGAMENTO EMP. RP. 27/5 C/: 05001 DOC:	3.300,00	0,00	16.800,00 C	16.800,00 C
31/12/2023	PAGAMENTO EMP. RP. 27/6 C/: 05001 DOC:	3.300,00	0,00	13.500,00 C	13.500,00 C
31/12/2023	PAGAMENTO EMP. RP. 36/1 C/: 05001 DOC:	2.250,00	0,00	11.250,00 C	11.250,00 C
31/12/2023	PAGAMENTO EMP. RP. 36/2 C/: 05001 DOC:	2.250,00	0,00	9.000,00 C	9.000,00 C
31/12/2023	PAGAMENTO EMP. RP. 36/3 C/: 05001 DOC:	2.250,00	0,00	6.750,00 C	6.750,00 C
31/12/2023	PAGAMENTO EMP. RP. 36/4 C/: 05001 DOC:	2.250,00	0,00	4.500,00 C	4.500,00 C
31/12/2023	PAGAMENTO EMP. RP. 36/5 C/: 05001 DOC:	2.250,00	0,00	2.250,00 C	2.250,00 C
31/12/2023	PAGAMENTO EMP. RP. 36/6 C/: 05001 DOC:	2.250,00	0,00	0,00 D	0,00 D
	MOVIMENTO PERIODO...	52.029,15	52.029,15		
SALDO ATUAL.....				0,00 D	0,00 D

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

631710000 - - (C)

RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
SALDO ANTERIOR....					0,00	D
01/01/2023	5	SALDO DE BALANÇO	0,00	1.400,00	1.400,00	C
01/01/2023	5	SALDO DE BALANÇO	0,00	15.750,00	17.150,00	C
01/01/2023	5	SALDO DE BALANÇO	0,00	19.800,00	36.950,00	C
01/01/2023	5	SALDO DE BALANÇO	0,00	17.329,15	54.279,15	C
02/01/2023	5	Transf. de conta para ajuste inicial de RP abertos na cont a 5311	1.400,00	0,00	52.879,15	C
02/01/2023	5	Transf. de conta para ajuste inicial de RP abertos na cont a 5311	15.750,00	0,00	37.129,15	C
02/01/2023	5	Transf. de conta para ajuste inicial de RP abertos na cont a 5311	19.800,00	0,00	17.329,15	C
02/01/2023	5	Transf. de conta para ajuste inicial de RP abertos na cont a 5311	17.329,15	0,00	0,00	D
31/12/2023	5	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	0,00	5.600,00	5.600,00	C
31/12/2023	5	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	0,00	18.000,00	23.600,00	C
31/12/2023	5	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	0,00	26.400,00	50.000,00	C
31/12/2023	5	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	0,00	21.832,74	71.832,74	C
MOVIMENTO PERÍODO...			54.279,15	126.111,89	71.832,74	C
SALDO ATUAL.....					71.832,74	C

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stece.cepe.br/portal/assinado>
Número do Documento: 630b92f-a210-4271-a276-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 2/3

RAZÃO

631990000 - - (C)

OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	Q	C
		SALDO ANTERIOR....			0,00		D
29/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 36	0,00	2.250,00	2.250,00		C
31/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 36	2.250,00	0,00	0,00		D
		MOVIMENTO PERIODO...	2.250,00	2.250,00			
		SALDO ATUAL.....			0,00		D

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stece.tecepe.br/portal/assinatura>
RELATORIA
SILVIA GOUVEIA PIMENTEL
Código do documento: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

632100000 - - (C)

RP PROCESSADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00	D
01/01/2023	5	SALDO DE BALANÇO	0,00	1.800,00	1.800,00	C
01/01/2023	5	SALDO DE BALANÇO	0,00	3.000,00	4.800,00	C
29/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 9	3.000,00	0,00	1.800,00	C
MOVIMENTO PERÍODO...			3.000,00	4.800,00	1.800,00	C
SALDO ATUAL.....					1.800,00	C

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etec.icepe.br/etec>
MIRIA GOUVEIA PIMENTEL
Código do documento: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 2/5

RAZÃO

632990000 - - (C)

OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00	D
29/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 9	0,00	3.000,00	3.000,00	C
31/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 9	3.000,00	0,00	0,00	D
		MOVIMENTO PERIODO...	3.000,00	3.000,00		
		SALDO ATUAL.....			0,00	D

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stece.tecepe.br/2023/12/31/relatoria/relatoriaDoc.html>
RELATORIA
SILVIA GOUVEIA PIMENTEL
Código do documento: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

712310200 - - (D)

CONTRATOS DE SERVIÇOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
SALDO ANTERIOR....					0,00	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	14.400,00	0,00	14.400,00	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	24.000,00	0,00	38.400,00	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	8.000,00	30.400,00	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	14.400,00	16.000,00	D
MOVIMENTO PERIODO...			38.400,00	22.400,00	16.000,00	D
SALDO ATUAL.....					16.000,00	D

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eetce.tcepe.br/portal/assinado>
Nº do Documento: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 207

RAZÃO

721110000 - - (C) RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
05/12/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :05003	0,00	20.036,53	20.036,53 C
29/12/2023	5	AJUSTE DE SALDO DE EXTRA.	14.040,20	0,00	5.996,33 C
29/12/2023	5	AJUSTE DE SALDO DE EXTRA.	593,91	0,00	5.402,42 C
29/12/2023	5	AJUSTE DE SALDO DE EXTRA.	10.605,42	0,00	5.200,00 D
29/12/2023	5	BAIXA POR AJUSTE DE EXERCÍCIO 2023	0,00	23.116,20	17.918,20 C
29/12/2023	5	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00	21.210,84	39.129,04 C
29/12/2023	5	BAIXA POR AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00	1.187,82	40.316,86 C
29/12/2023	5	BAIXA DE CREDITOS A RECEBER	10.605,42	0,00	29.709,44 C
29/12/2023	5	BAIXA POR AUSENCIA DE MATERIALIDADE	11.558,10	0,00	18.149,34 C
29/12/2023	5	VALOR QUE SE AJUSTA CORRESPONDENTE A BAIXA DE CREDITOS A RECEBER	593,91	0,00	17.555,43 C
31/12/2023	5	ajuste	1.399.905,11	0,00	1.382.350,68 D
31/12/2023	5	ajuste	1.397.423,01	0,00	2.779.773,69 D
31/12/2023	5	Transf. Ajuste Disponibilidade Financ. por dif. valor	0,00	1.399.905,11	1.379.869,58 D
31/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10404 -- 1922.99.0.1.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL AJUSTES	2.482,10	0,00	1.382.350,68 D
31/12/2023	5	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.10410 -- 7999.03.0.1.01 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E RPPS	0,00	636.226,04	746.124,64 D
31/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10409 -- 1999.03.0.1.00 - COM PENSÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	636.226,04	0,00	1.382.350,68 D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	123.873,33	1.258.477,35 D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	285.774,44	972.702,91 D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	972.702,91	0,00 D
MOVIMENTO PERÍODO...			3.484.033,22	3.484.033,22	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: MILENA VIANA DE ALMEIDA. Acesse em: https://stc.cepep.br/validar/519982901141971806e4829053d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	DOC
SALDO ANTERIOR....						000 D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	146.182,40	0,00	146.182,40	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	3.035.116,51	0,00	3.181.299,91	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	1.251.922,35	0,00	4.433.222,26	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	532.351,68	0,00	4.965.573,94	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	144,44	0,00	4.965.718,38	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	1.942.408,50	0,00	6.908.126,88	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	8.248.102,27	0,00	15.156.229,15	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	446.045,21	0,00	15.602.274,36	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	2.453.823,82	0,00	18.056.090,18	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	11.327.623,32	0,00	29.383.723,50	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	11.205.688,32	18.178.034,18	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	7.920.600,31	10.257.434,49	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	507.191,77	9.750.242,72	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	422.170,28	9.328.072,44	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	29.404,55	9.298.667,89	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	467.939,31	8.830.728,56	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	6.356,62	8.824.371,94	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	366,29	8.824.005,65	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	2.612.243,68	6.211.759,97	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	2.241.173,84	3.970.586,13	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	3.744.085,92	226.499,61	D
26/01/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.573 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.110,09	0,00	227.609,70	D
26/01/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.572 -- 7999.03.0.1.01 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E RPPS	42.882,87	0,00	270.496,57	D
27/01/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.561 -- 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 6/1/ES	2.113,31	0,00	272.605,88	D
27/01/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.542 -- 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 2/1/ES	5.910,47	0,00	278.516,35	D
27/01/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.553 -- 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 4/1/ES	8.104,49	0,00	286.620,84	D
27/01/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.566 -- 1215.01.3.1.01 - Receita Desc. Emp. 7/1/ES	778,27	0,00	287.399,11	D
27/01/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.537 -- 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 1/1/ES	1.022,50	0,00	288.421,61	D
27/01/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.548 -- 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 3/1/ES	19.398,39	0,00	307.820,00	D
27/01/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.283 -- 1215.01.1.1.02 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA JANEIRO/2023	13.853,11	0,00	321.673,11	D
27/01/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.289 -- 1215.01.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - JANEIRO/2023	55.202,23	0,00	376.875,34	D
27/01/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.290 -- 7215.02.1.1.07 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - JANEIRO/2023	64.980,87	0,00	441.856,21	D
27/01/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.280 -- 1215.01.1.1.05 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUNDO O SAUDE - JANEIRO-2023	20.787,23	0,00	462.643,44	D
27/01/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.284 -- 7215.02.1.1.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - JANEIRO/2023	17.484,23	0,00	480.127,67	D
27/01/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.286 -- 1215.01.1.1.04 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2023	957,08	0,00	481.084,75	D
27/01/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.281 -- 7215.02.1.1.05 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAÚDE - JANEIRO/2023	24.470,14	0,00	505.554,89	D
27/01/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.287 -- 7215.02.1.1.04 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2023	1.126,62	0,00	506.681,51	D
27/01/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.282 -- 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2023	39.036,42	0,00	545.717,93	D

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 209

RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR			506.681,95	D
27/01/2023	5	RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR SAÚDE JANEIRO/2023	1.797,26	0,00	547.511,11	D
27/01/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.288 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR FMAS - JANEIRO/2023	103.661,95	0,00	651.177,11	D
27/01/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.285 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR - EDUCAÇÃO - JANEIRO/2023	27.891,94	0,00	679.069,00	D
27/01/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	102.000,00	0,00	781.069,00	D
30/01/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.577 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	348,97	0,00	781.417,97	D
03/02/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.574 -- 1215.01.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - JANEIRO/2023	984,31	0,00	782.402,28	D
03/02/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.575 -- 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - JANEIRO/2023	1.158,68	0,00	783.560,96	D
03/02/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.576 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR - JANIERO 2023/CAMARA	1.848,40	0,00	785.409,36	D
07/02/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.1441 -- 7999.03.0.1.01 - COM PENSÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E RPPS	14.294,29	0,00	799.703,65	D
10/02/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	45.000,00	0,00	844.703,65	D
10/02/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :05003	18.624,98	0,00	863.328,67	D
10/02/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :05003	0,00	18.624,98	844.703,73	D
27/02/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.1430 -- 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 6/2/ES	2.113,31	0,00	846.817,04	D
27/02/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.1411 -- 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 2/2/ES	5.910,47	0,00	852.727,51	D
27/02/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.1422 -- 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 4/2/ES	8.129,69	0,00	860.857,20	D
27/02/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.1435 -- 1215.01.3.1.01 - Receita Desc. Emp. 7/2/ES	574,76	0,00	861.431,96	D
27/02/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.1406 -- 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 1/2/ES	1.022,50	0,00	862.454,46	D
27/02/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.1417 -- 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 3/2/ES	19.398,39	0,00	881.852,85	D
27/02/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.1436 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	156,95	0,00	882.009,80	D
27/02/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.1397 -- 1215.01.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - FEVEREIRO/2023	55.117,24	0,00	937.127,04	D
27/02/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.1391 -- 1215.01.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - FEVEREIRO/2023	17.186,38	0,00	954.313,42	D
27/02/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.1392 -- 7215.02.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - JANEIRO/2023	20.230,73	0,00	974.544,15	D
27/02/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.1398 -- 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - FEVEREIRO/2023	64.880,77	0,00	1.039.424,92	D
27/02/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.1394 -- 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUNDO O SAÚDE - FEVEREIRO/2023	20.787,73	0,00	1.060.212,65	D
27/02/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.1400 -- 1215.01.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃO O SOCIAL - FEVEREIRO/2023	957,08	0,00	1.061.169,73	D
27/02/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.1401 -- 7215.02.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇ	1.126,62	0,00	1.062.296,35	D

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GONCALVES A PLMMENTAR
Acesse em: https://stc.cepep.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=2010-41-006-918449-33-36

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 2/10

RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR....			1.061.169,74	D
		ÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2023				
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1395 -- 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAÚDE - FEVEREIRO/2023	24.470,14	0,00	1.086.769,44	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1402 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR FMAS - FEVEREIRO/2023	1.797,26	0,00	1.088.566,70	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1396 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - FMS - FEVEREIRO/2023	39.036,42	0,00	1.127.603,12	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1393 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR PREFEITURA FEVEREIRO/2023	32.273,32	0,00	1.159.876,44	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1399 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - EDUCAÇÃO - FEVEREIRO/2023	103.502,30	0,00	1.263.378,74	D
27/02/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	87.500,00	0,00	1.350.878,74	D
28/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1440 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	943,01	0,00	1.351.819,80	D
28/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1437 -- 1215.01.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FEVEREIRO/2023	874,94	0,00	1.352.694,74	D
28/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1438 -- 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FEVEREIRO/2023	1.029,94	0,00	1.353.724,68	D
28/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1439 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - CAMARA - FEVEREIRO/2023	1.643,02	0,00	1.355.367,70	D
02/03/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	74.500,00	0,00	1.429.867,70	D
02/03/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST:05003	18.924,97	0,00	1.448.791,67	D
02/03/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST:05003	0,00	18.924,97	1.429.866,70	D
07/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2418 -- 7999.03.0.1.01 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E RPPS	15.141,66	0,00	1.445.008,36	D
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2330 -- 1215.01.2.1.01 - Recit a Desc. Emp. 1/3/ES	1.282,94	0,00	1.446.291,30	D
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2351 -- 1215.01.2.1.01 - Recit a Desc. Emp. 3/3/ES	24.073,73	0,00	1.470.365,03	D
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2372 -- 1215.01.2.1.01 - Recit a Desc. Emp. 6/3/ES	2.113,31	0,00	1.472.478,34	D
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2357 -- 1215.01.2.1.01 - Recit a Desc. Emp. 4/3/ES	9.665,15	0,00	1.482.143,49	D
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2339 -- 1215.01.2.1.01 - Recit a Desc. Emp. 2/3/ES	7.593,14	0,00	1.489.736,63	D
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2379 -- 1215.01.3.1.01 - Recit a Desc. Emp. 7/3/ES	637,49	0,00	1.490.374,12	D
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2233 -- 1215.01.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO-MARÇO/2023	61.430,71	0,00	1.551.804,83	D
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2272 -- 1215.01.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MARÇO/2023	16.340,81	0,00	1.568.145,64	D
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2274 -- 7215.02.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA -MARÇO/2023	19.235,46	0,00	1.587.381,10	D
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2238 -- 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO-MARÇO/2023	72.313,00	0,00	1.659.694,10	D
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2279 -- 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUNDO SAÚDE-MARÇO/2023	20.787,73	0,00	1.680.481,83	D
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2276 -- 1215.01.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÁ	756,57	0,00	1.681.238,40	D

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA GOMES VIEIRA A GOVERNADORA MUNICIPAL DE FERREIROS
Acesse em: https://stc.cepep.br/sgpp/vizualizarDocumento.aspx?CodigoDocumento=630152126201062971-af05-e184d0c53e3e36

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR....			1.680.481,88	D
28/03/2023	5	O SOCIAL- MARÇO/2023				
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2277 -- 7215.02.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇÃO SOCIAL-MARÇO/2023	890,59	0,00	1.682.122,99	D
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2280 -- 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAÚDE - MARÇO/2023	24.470,14	0,00	1.706.593,13	D
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2281 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR- FMS-MARÇO/2023	39.036,42	0,00	1.745.633,55	D
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2278 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR- FMAS-MARÇO/2023	1.420,73	0,00	1.747.054,28	D
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2243 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR EDUCAÇÃO MARÇO/2023	115.358,29	0,00	1.862.412,57	D
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2275 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR-PREFEITURA -MARÇO/2023	30.685,63	0,00	1.893.100,20	D
28/03/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	109.000,00	0,00	2.002.100,20	D
29/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2417 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.266,41	0,00	2.003.366,61	D
29/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2414 -- 1215.01.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA -MARÇO/2023	1.057,22	0,00	2.004.423,83	D
29/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2415 -- 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA -MARÇO/2023	1.244,51	0,00	2.005.668,34	D
29/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2416 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR CÂMARA- MARÇO/2023	1.985,31	0,00	2.007.653,65	D
31/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2405 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	30,33	0,00	2.007.683,98	D
05/04/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	78.000,00	0,00	2.085.683,98	D
05/04/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST:05003	19.418,33	0,00	2.105.102,31	D
05/04/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST:05003	0,00	19.418,33	2.085.683,98	D
10/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3107 -- 7999.03.0.1.01 - COM PENSÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E RPPS	15.141,66	0,00	2.100.825,64	D
24/04/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	102.000,00	0,00	2.202.825,64	D
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3070 -- 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 1/4/ES	1.156,94	0,00	2.203.982,58	D
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3081 -- 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 3/4/ES	23.150,42	0,00	2.227.133,00	D
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3094 -- 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 6/4/ES	1.981,03	0,00	2.229.114,03	D
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3075 -- 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 2/4/ES	6.889,51	0,00	2.236.003,54	D
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3086 -- 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 4/4/ES	9.642,05	0,00	2.245.645,59	D
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3099 -- 1215.01.3.1.01 - Receita Desc. Emp. 7/4/ES	543,00	0,00	2.246.188,59	D
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3102 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	24,00	0,00	2.246.212,59	D
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3103 -- 1215.01.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA ABRIL/2023	874,94	0,00	2.247.087,53	D
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3064 -- 1215.01.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - ABRIL/2023	61.543,83	0,00	2.308.631,36	D
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3061 -- 1215.01.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	16.426,93	0,00	2.325.058,29	D

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA & GOUVÊA PIMENTEL
Acesse em: https://stc.cepe.br/2023/ppv/geral/DocAssamCamargo.do?documento=630822f-a039-4049-a009-e18d40c53e36

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 22

RAZÃO

721120000 - - (D) RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	IN/C
		SALDO ANTERIOR....			2.308.631,33	D
27/04/2023	5	ABRIL/2023 ARRECADÇÃO REC. N.3104 -- 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - ABRIL/2023	929,94	0,00	2.325.981,22	D
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3065 -- 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - ABRIL/2023	72.446,16	0,00	2.398.431,33	D
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3062 -- 7215.02.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PR EFEITURA-ABRIL/2023	19.336,81	0,00	2.417.777,22	D
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3055 -- 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUNDO O SAÚDE - ABRIL/2023	20.787,73	0,00	2.438.559,99	D
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3059 -- 7215.02.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇÃO SOCIAL-ABRIL/2023	890,59	0,00	2.439.449,55	D
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3058 -- 1215.01.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃO O SOCIAL - ABRIL/2023	756,57	0,00	2.440.206,09	D
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3056 -- 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAÚDE - ABRIL/2023	24.474,32	0,00	2.464.680,41	D
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3057 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR ABRIL/2023-FMS	39.043,10	0,00	2.503.723,51	D
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3060 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR ABRIL/2023-FMAS	1.420,73	0,00	2.505.144,24	D
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3105 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR ABRIL/2023 - CAMARA	1.643,02	0,00	2.506.787,26	D
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3066 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR EDUCAÇÃO- ABRIL/2023	115.570,70	0,00	2.622.357,96	D
27/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3063 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR-PREFEITURA-ABRIL/2023	30.847,29	0,00	2.653.205,25	D
30/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3106 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.029,86	0,00	2.654.235,11	D
30/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3108 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	544,30	0,00	2.654.779,41	D
30/04/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3109 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL -AJUTÉDE MES ANTERIOR SALDO	0,02	0,00	2.654.779,43	D
04/05/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:78-5 DEST:00010	192.041,78	0,00	2.846.821,21	D
04/05/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:78-5 DEST:00010	0,00	192.041,78	2.654.779,43	D
04/05/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	79.500,00	0,00	2.734.279,43	D
04/05/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST:05003	19.681,92	0,00	2.753.961,35	D
04/05/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST:05003	0,00	19.681,92	2.734.279,43	D
04/05/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05003 DEST:00010	19.418,33	0,00	2.753.697,76	D
04/05/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05003 DEST:00010	0,00	19.418,33	2.734.279,43	D
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3944 -- 1215.01.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - MAIO/2023	61.908,65	0,00	2.796.188,08	D
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3938 -- 1215.01.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MAIO/2023	16.719,98	0,00	2.812.908,06	D
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3945 -- 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO MAIO/2023	72.875,46	0,00	2.885.783,52	D

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA GABRIEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 0308227-4 - 49714906-e-4149051-2

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 203

RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR			2.885.783,00	D
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3947 -- 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND O SAÚDE MAIO/2023	20.902,57	0,00	2.906.685,57	D
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3939 -- 7215.02.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PR EFEITURA MAIO/2023	19.681,78	0,00	2.926.366,78	D
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3941 -- 1215.01.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃ O SOCIAL - MAIO/2023	759,22	0,00	2.927.126,00	D
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3942 -- 7215.02.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇ ÃO SOCIAL - MAIO/2023	893,70	0,00	2.928.029,70	D
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3948 -- 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FU NDO SAÚDE - MAIO/2023	24.605,22	0,00	2.952.622,90	D
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3943 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR MAIO/2023 - FMAS	1.425,70	0,00	2.954.051,60	D
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3949 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR SAÚDE - MAIO/2023	39.252,06	0,00	2.993.303,66	D
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3946 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR EDUCAÇÃO MAIO/2023	116.255,70	0,00	3.109.559,36	D
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3940 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR - PREFEITURA MAIO/2023	31.397,80	0,00	3.140.957,16	D
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3982 -- 1215.01.3.1.01 - Receit a Desc. Emp. 7/5/ES	543,00	0,00	3.141.500,16	D
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3992 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 1/5/ES	1.168,41	0,00	3.142.668,57	D
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3964 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 3/5/ES	23.147,65	0,00	3.165.816,22	D
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3977 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 6/5/ES	1.987,59	0,00	3.167.803,81	D
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3958 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 2/5/ES	6.889,51	0,00	3.174.693,32	D
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3969 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 4/5/ES	9.521,31	0,00	3.184.214,63	D
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4001 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	365,04	0,00	3.184.579,67	D
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4002 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.161,91	0,00	3.185.741,58	D
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4004 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	340,05	0,00	3.186.081,63	D
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4005 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	3.802,07	0,00	3.189.883,70	D
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4003 -- 7999.03.0.1.01 - COM PENSÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E R PPS	15.141,66	0,00	3.205.025,36	D
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3998 -- 1215.01.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - M AIO/2023	887,04	0,00	3.205.912,40	D
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3999 -- 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - MAIO/2023	942,80	0,00	3.206.855,20	D
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4000 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR CÂMARA - MAIO/2023	1.665,73	0,00	3.208.520,93	D
29/05/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDE NCIARIA	104.000,00	0,00	3.312.520,93	D
30/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3993 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	20,64	0,00	3.312.541,57	D
06/06/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDE NCIARIA	80.000,00	0,00	3.392.541,57	D
06/06/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :05003	20.321,79	0,00	3.412.863,36	D

Documento Assinado Digitalmente por MIRIAM VIEIRA COELHO VEIA PIMENTEL
Acesse em: https://stc.cepe.br/validador/seam/Codigo do documento: 20230529104041-00621844933e3

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 204

RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR			3.412.863,47	D
06/06/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :05003	0,00	20.321,79	3.392.541,68	D
07/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5306 -- 7999.03.0.1.01 - COM PENSÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E RPPS	275.406,65	0,00	3.667.948,33	D
07/06/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	3.000,00	0,00	3.670.948,33	D
21/06/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	62.000,00	0,00	3.732.948,33	D
21/06/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	260.000,00	0,00	3.992.948,33	D
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4650 -- 1215.01.2.1.01 - Receita a Desc. Emp. 4/7/ES	9.521,31	0,00	4.002.469,64	D
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4663 -- 1215.01.3.1.01 - Receita a Desc. Emp. 7/7/ES	543,00	0,00	4.003.012,64	D
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4634 -- 1215.01.2.1.01 - Receita a Desc. Emp. 1/7/ES	1.168,41	0,00	4.004.181,05	D
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4645 -- 1215.01.2.1.01 - Receita a Desc. Emp. 3/7/ES	23.147,65	0,00	4.027.328,70	D
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4658 -- 1215.01.2.1.01 - Receita a Desc. Emp. 6/7/ES	1.987,59	0,00	4.029.316,29	D
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4639 -- 1215.01.2.1.01 - Receita a Desc. Emp. 2/7/ES	6.889,51	0,00	4.036.205,80	D
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4676 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	11,56	0,00	4.036.217,36	D
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4677 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.920,67	0,00	4.038.138,03	D
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4678 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.116,43	0,00	4.039.254,46	D
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4679 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	520,83	0,00	4.039.775,29	D
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4673 -- 1215.01.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - JUNHO/2023	887,04	0,00	4.040.662,33	D
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4664 -- 1215.01.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - JUNHO/2023	62.310,15	0,00	4.102.972,48	D
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4667 -- 1215.01.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - JUNHO/2023	16.267,22	0,00	4.119.239,70	D
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4674 -- 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - JUNHO/2023	942,80	0,00	4.120.182,50	D
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4665 -- 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - JUNHO/2023	73.348,09	0,00	4.193.530,59	D
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4670 -- 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUNDO SAÚDE - JUNHO-2023	21.261,09	0,00	4.214.791,68	D
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4668 -- 7215.02.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - JUNHO/2023	19.148,82	0,00	4.233.940,50	D
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4671 -- 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAÚDE - JUNHO/2023	25.027,30	0,00	4.258.967,80	D
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4672 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR SAÚDE - JUNHO/2023	39.925,25	0,00	4.298.893,05	D
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4666 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR EDUCAÇÃO JUNHO/2023	117.009,66	0,00	4.415.902,71	D
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4675 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - CAMARA - JUNHO/2023	1.665,73	0,00	4.417.568,44	D
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4669 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR PREFEITURA - JUNHO/2023	30.547,58	0,00	4.448.116,02	D

Documento Assinado Digitalmente por MIRELA VIEIRA A COELHO A PINHEIRO. Acesse em: https://stc.cepep.br/validadorDoc.aspx?CodigoDoc=614935325

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 25

RAZÃO

721120000 - - (D) RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	AV/C
		SALDO ANTERIOR			4.448.116,79	D
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4680 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	5.155,94	0,00	4.453.272,99	D
28/06/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	1.000,00	0,00	4.454.272,99	D
28/06/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	2.000,00	0,00	4.456.272,99	D
28/06/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	24.000,00	0,00	4.480.272,99	D
28/06/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	75.000,00	0,00	4.555.272,99	D
05/07/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.5887 -- 1215.01.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃ O SOCIAL - JUNHO/2023	782,77	0,00	4.556.055,77	D
05/07/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.5888 -- 7215.02.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇ ÃO SOCIAL - JUNHO/2023	921,43	0,00	4.556.977,20	D
05/07/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.5889 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR- FMAS - JUNHO/2023	1.469,92	0,00	4.558.447,12	D
05/07/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	79.000,00	0,00	4.637.447,12	D
05/07/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :05003	20.685,77	0,00	4.658.132,85	D
05/07/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :05003	0,00	20.685,77	4.637.447,08	D
05/07/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :19396-8	40.494,22	0,00	4.677.941,30	D
05/07/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :19396-8	0,00	40.494,22	4.637.447,08	D
11/07/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	500,00	0,00	4.637.947,08	D
26/07/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.5830 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 2/8/ES	6.889,51	0,00	4.644.835,59	D
26/07/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.5841 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 4/8/ES	9.521,31	0,00	4.654.356,90	D
26/07/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.5854 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 7/8/ES	543,00	0,00	4.654.899,90	D
26/07/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.5825 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 1/8/ES	1.168,41	0,00	4.656.068,31	D
26/07/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.5836 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 3/8/ES	23.147,65	0,00	4.679.215,96	D
26/07/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.5849 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 6/8/ES	1.987,59	0,00	4.681.203,55	D
26/07/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.5881 -- 1215.01.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - JULHO/2023	62.319,39	0,00	4.743.522,94	D
26/07/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.5878 -- 1215.01.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - JULHO/2022	16.267,22	0,00	4.759.790,16	D
26/07/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.5876 -- 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUND O SAÚDE - JULHO	24.833,94	0,00	4.784.624,10	D
26/07/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.5882 -- 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ED UCAÇÃO- JULHO/2023	73.358,97	0,00	4.857.983,07	D
26/07/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.5875 -- 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND O SAÚDE - JULHO/2023	21.096,86	0,00	4.879.079,93	D
26/07/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.5884 -- 1215.01.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃ O SOCIAL - JULHO/2023	782,77	0,00	4.879.862,70	D
26/07/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.5879 -- 7215.02.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PR EFEITURA - JULHO/2023	19.148,82	0,00	4.899.011,52	D
26/07/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.5885 -- 7215.02.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇ ÃO SOCIAL - JULHO/2023	921,43	0,00	4.899.932,95	D

Documento Assinado Digitalmente por MIRELA VIEIRA DA SILVA em 26/07/2023 às 14:47:05. Aceite em: https://stc.cepe.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:630822f-a09-4171-a05-e01d9-3e33

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 26

RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR			4.899.932,88	D
26/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5886 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR FMAS - JULHO/2023	1.469,92	0,00	4.901.402,80	D
26/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5877 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR - FMS - JULHO/2023	39.616,90	0,00	4.941.019,70	D
26/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5883 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR EDUCAÇÃO - JULHO/2023	117.027,02	0,00	5.058.046,72	D
26/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5880 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR PREFEITURA - JULHO/2023	30.547,58	0,00	5.088.594,30	D
26/07/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	99.000,00	0,00	5.187.594,30	D
26/07/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :19396-8	506.305,73	0,00	5.693.900,13	D
26/07/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :19396-8	0,00	506.305,73	5.187.594,37	D
31/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5820 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.181,57	0,00	5.188.775,94	D
31/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5821 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1,45	0,00	5.188.777,39	D
31/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5892 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	163,30	0,00	5.188.940,69	D
31/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5893 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.616,54	0,00	5.190.557,23	D
31/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5819 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	2.499,92	0,00	5.193.057,15	D
31/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5890 -- 1215.01.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - JULHO/2023	887,04	0,00	5.193.944,19	D
31/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5891 -- 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -CAMARA - PATRONAL E SUPLEMENTAR JULHO/2023	2.608,53	0,00	5.196.552,72	D
08/08/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	81.500,00	0,00	5.278.052,72	D
08/08/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :05003	20.685,77	0,00	5.298.738,49	D
08/08/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :05003	0,00	20.685,77	5.278.052,72	D
25/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6761 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.253,28	0,00	5.279.306,00	D
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6572 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 6/9/ES	1.987,59	0,00	5.281.293,59	D
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6553 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 2/9/ES	6.889,51	0,00	5.288.183,10	D
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6564 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 4/9/ES	9.521,31	0,00	5.297.704,41	D
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6577 -- 1215.01.3.1.01 - Receit a Desc. Emp. 7/9/ES	543,00	0,00	5.298.247,41	D
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6548 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 1/9/ES	1.168,41	0,00	5.299.415,82	D
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6559 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 3/9/ES	23.147,65	0,00	5.322.563,47	D
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6760 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.222,69	0,00	5.323.786,16	D
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6603 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1,56	0,00	5.323.787,72	D
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6759 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	2.566,84	0,00	5.326.354,56	D
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6600 -- 1215.01.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - AGOSTO/2023	62.125,35	0,00	5.388.479,91	D
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6594 -- 1215.01.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA -AGOSTO/2023	16.267,22	0,00	5.404.747,13	D
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6601 -- 7215.02.1.1.07 - CONT		0,00	5.477.877,69	D

Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM VIEIRA DA CONCEIÇÃO
 Acesse em: https://stc.cepep.br/validarDoc.aspx?seam=63004212101061971201618442534d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 207

RAZÃO

721120000 - - (D) RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			5.404.746,11 D
		RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ED	73.130,56		
		UCAÇÃO AGOSTO/2023			
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6591 -- 1215.01.1.1.05 - CONT	21.096,86	0,00	5.498.975,55 D
		RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND			
		O SAUDE - AGOSTO-2023			
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6595 -- 7215.02.1.1.02 - CONT	19.148,82	0,00	5.518.122,33 D
		RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PR			
		EFEITURA - AGOSTO/2023			
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6597 -- 1215.01.1.1.04 - CONT	782,77	0,00	5.518.905,11 D
		RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇ			
		O SOCIAL - AGOSTO/2023			
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6592 -- 7215.02.1.1.05 - CONT	24.833,94	0,00	5.543.740,00 D
		RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FU			
		NDO SAUDE - AGOSTO/2023			
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6598 -- 7215.02.1.1.04 - CONT	921,43	0,00	5.544.661,55 D
		RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇ			
		ÃO SOCIAL - AGOSTO/2023			
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6593 -- 7215.02.1.1.06 - CONT	39.616,90	0,00	5.584.278,41 D
		RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU			
		PLMENTAR FMS AGOSTO/2023			
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6599 -- 7215.02.1.1.06 - CONT	1.469,92	0,00	5.585.748,33 D
		RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU			
		PLMENTAR FMAS - AGOSTO/2023			
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6602 -- 7215.02.1.1.06 - CONT	116.662,64	0,00	5.702.410,97 D
		RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU			
		PLMENTAR - EDUCAÇÃO- AGOSTO/2023			
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6596 -- 7215.02.1.1.06 - CONT	30.547,58	0,00	5.732.958,55 D
		RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU			
		PLMENTAR - PREFEITURA- AGOSTO-2023			
29/08/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:78-5 DEST:0	100.000,00	0,00	5.832.958,55 D
		5001			
29/08/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:78-5 DEST:0	0,00	100.000,00	5.732.958,55 D
		5001			
31/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6762 -- 1215.01.1.1.01 - CONT	887,04	0,00	5.733.845,59 D
		RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA AG			
		OOSTO/2023			
31/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6763 -- 7215.02.1.1.01 - CONT	942,80	0,00	5.734.788,39 D
		RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂ			
		MARA AGOSTO/2023			
31/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6764 -- 7215.02.1.1.06 - CONT	1.665,73	0,00	5.736.454,12 D
		RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU			
		PLMENTAR CÂMARA - AGOSTO/2023			
05/09/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDE	82.000,00	0,00	5.818.454,12 D
		NCIARIA			
05/09/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST	20.687,77	0,00	5.839.141,89 D
		:05003			
05/09/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST	0,00	20.687,77	5.818.454,12 D
		:05003			
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7512 -- 1215.01.3.1.01 - Receit	1.987,59	0,00	5.820.441,71 D
		a Desc. Emp. 6/10/ES			
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7474 -- 1215.01.2.1.01 - Receit	1.168,41	0,00	5.821.610,12 D
		a Desc. Emp. 1/10/ES			
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7485 -- 1215.01.2.1.01 - Receit	23.147,65	0,00	5.844.757,77 D
		a Desc. Emp. 3/10/ES			
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7487 -- 1215.01.2.1.01 - Receit	9.521,31	0,00	5.854.279,08 D
		a Desc. Emp. 4/10/ES			
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7518 -- 1215.01.3.1.01 - Receit	543,00	0,00	5.854.822,08 D
		a Desc. Emp. 7/10/ES			
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7479 -- 1215.01.2.1.01 - Receit	6.889,51	0,00	5.861.711,59 D
		a Desc. Emp. 2/10/ES			
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7466 -- 1321.04.0.1.00 - REM	1.132,00	0,00	5.862.843,59 D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL			
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7519 -- 1321.04.0.1.00 - REM	1,34	0,00	5.862.844,93 D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL			
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7469 -- 1321.04.0.1.00 - REM	1.436,94	0,00	5.864.281,87 D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL			
27/09/2023	5	ANULAÇÃO ARRECADÇÃO REC. N.7468 -- 1321.04.0		36,61	5.864.245,26 D

Documento Assinado Digitalmente por: MIRABELLA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: https://stc.cepep.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=630be017-a010010971-a09-e18dd0c53e3e38

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 208

RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR....			5.864.281,87	D
		.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00			
27/09/2023	5	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.7467 -- 1321.04.0	0,00	362,43	5.863.881,87	D
		.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL -				
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7463 -- 1215.01.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - S ETEMBRO/2023	887,04	0,00	5.864.768,87	D
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7451 -- 1215.01.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - SETEMBRO/2023	62.278,97	0,00	5.927.047,87	D
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7457 -- 1215.01.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - SETEMBRO/2023	16.294,94	0,00	5.943.342,87	D
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7464 -- 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - SETEMBRO/2022	942,80	0,00	5.944.285,87	D
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7452 -- 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - SETEMBRO/2023	73.311,39	0,00	6.017.597,87	D
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7460 -- 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUNDO O SAÚDE - SETEMBRO/2023	21.096,86	0,00	6.038.694,83	D
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7454 -- 1215.01.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃO SOCIAL - SETEMBRO/2023	782,77	0,00	6.039.477,60	D
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7458 -- 7215.02.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - SETEMBRO/2023	19.181,46	0,00	6.058.659,06	D
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7461 -- 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAÚDE - SETEMBRO/2023	27.528,45	0,00	6.086.187,51	D
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7455 -- 7215.02.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇÃO SOCIAL - SETEMBRO/2023	921,43	0,00	6.087.108,94	D
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7456 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR FMAS SETEMBRO/2023	1.469,92	0,00	6.088.578,86	D
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7462 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR SAÚDE - SETEMBRO/2023	43.915,34	0,00	6.132.494,20	D
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7465 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR CÂMARA - SETEMBRO/2023	1.665,73	0,00	6.134.159,93	D
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7453 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR EDUCAÇÃO - SETEMBRO/2023	116.951,13	0,00	6.251.111,06	D
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7459 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - PREFEITURA- SETEMBRO/2023	30.599,63	0,00	6.281.710,69	D
27/09/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:78-5 DEST:05001	100.000,00	0,00	6.381.710,69	D
27/09/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:78-5 DEST:05001	0,00	100.000,00	6.281.710,69	D
05/10/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PROVIDENCIARIA	70.000,00	0,00	6.351.710,69	D
06/10/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST:05003	20.235,86	0,00	6.371.946,55	D
06/10/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST:05003	0,00	20.235,86	6.351.710,69	D
06/10/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.8301 -- 7999.03.0.1.01 - COM PENSÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E RPPS - OUTUBRO/2023	168.516,12	0,00	6.520.226,81	D
23/10/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.8298 -- 1215.01.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - OUTUBRO/2023	887,04	0,00	6.521.113,85	D
23/10/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.8299 -- 7215.02.1.1.01 - CONT		0,00	6.522.056,65	D

Documento Assinado Digitalmente por: MIRIELA VIEIRA GUINTELLI PIMENTEL
 Acesso em: https://stc.cepep.br/ppvalida/Doc/segi/Código do documento: 6530be27-a01001010971-a106-ed84d9c53e3e

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 299

RAZÃO

721120000 - - (D) RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR			6.521.113,88	D
		RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - OUTUBRO/2023	942,80			
23/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8300 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - CAMARA - OUTUBRO/2023	1.665,73	0,00	6.523.722,33	D
24/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8291 -- 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUNDO SAUDE	203,25	0,00	6.523.925,66	D
24/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8290 -- 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUNDO SAUDE - OUTUBRO/2023	1.826,34	0,00	6.525.751,99	D
24/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8289 -- 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAUDE - OUTUBRO/2023	239,25	0,00	6.525.991,24	D
24/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8293 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - FMS - OUTUBRO/2023	381,68	0,00	6.526.372,92	D
24/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8294 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - FMS - OUTUBRO/2023	3.429,59	0,00	6.529.802,51	D
26/10/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:78-5 DEST:05001	100.000,00	0,00	6.629.802,51	D
26/10/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:78-5 DEST:05001	0,00	100.000,00	6.529.802,51	D
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8203 -- 1215.01.2.1.01 - Recit a Desc. Emp. 3/11/ES	23.643,03	0,00	6.553.445,52	D
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8213 -- 1215.01.2.1.01 - Recit a Desc. Emp. 4/11/ES	9.521,31	0,00	6.562.966,83	D
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8223 -- 1215.01.3.1.01 - Recit a Desc. Emp. 7/11/ES	543,00	0,00	6.563.509,83	D
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8227 -- 1215.01.2.1.01 - Recit a Desc. Emp. 1/11/ES	1.026,03	0,00	6.564.535,86	D
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8208 -- 1215.01.2.1.01 - Recit a Desc. Emp. 6/11/ES	1.987,59	0,00	6.566.523,45	D
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8218 -- 1215.01.2.1.01 - Recit a Desc. Emp. 2/11/ES	6.889,51	0,00	6.573.412,96	D
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8237 -- 1215.01.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO-OUTUBRO/2023	61.420,10	0,00	6.634.833,06	D
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8265 -- 1215.01.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - OUTUBRO/2023	16.054,70	0,00	6.650.887,76	D
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8246 -- 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCACÃO - OUTUBRO/2023	71.861,67	0,00	6.722.749,43	D
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8280 -- 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUNDO SAUDE - OUTUBRO/2023	21.300,10	0,00	6.744.049,53	D
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8252 -- 1215.01.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2023	782,77	0,00	6.744.832,30	D
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8267 -- 7215.02.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - OUTUBRO/2023	18.898,66	0,00	6.763.730,96	D
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8283 -- 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAUDE - OUTUBRO/2023	25.073,19	0,00	6.788.804,15	D
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8255 -- 7215.02.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2023	921,43	0,00	6.789.725,58	D
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8258 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR FMAS - OUTUBRO/2023	1.469,92	0,00	6.791.195,50	D
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8285 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - FMS - OUTUBRO/2023	39.998,58	0,00	6.831.194,08	D
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8250 -- 7215.02.1.1.06 - CONT		0,00	6.945.832,53	D

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA SOUZA PIMENTEL
 Acesso em: https://stc.cepe.br/889ppvalida/Doc/signCodigo.do?documento=721120000-2023-10-26-14-01010197140065184405353d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 300

RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR....			6.831.194,00	D
		RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR - EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2023	114.638,45			D
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8275 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR PREFEITURA - OUTUBRO/2023	30.148,49	0,00	6.975.980,00	D
31/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8302 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL - OUTUBRO/2023	1.663,62	0,00	6.977.646,66	D
31/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8303 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL - OUTUBRO/2023	186,73	0,00	6.977.833,33	D
31/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8304 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL - OUTUBRO/2023	18,86	0,00	6.977.852,22	D
31/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8296 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL - OUTUBRO/2023	1,37	0,00	6.977.853,60	D
31/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8297 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL - OUTUBRO/2023	1.164,69	0,00	6.979.018,29	D
06/11/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	75.000,00	0,00	7.054.018,29	D
06/11/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :05003	20.036,53	0,00	7.074.054,82	D
06/11/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :05003	0,00	20.036,53	7.054.018,29	D
08/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9176 -- 7999.03.0.1.01 - COM PENSÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E RPPS	49.335,67	0,00	7.103.354,96	D
22/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9270 -- 1215.01.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - RETOATIVO DO MES 10 DA SEV. RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA	541,63	0,00	7.103.896,59	D
22/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9271 -- 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - RETROATIVO DO MES10 DA SERVIDORA RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILV	637,57	0,00	7.104.531,16	D
22/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9272 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR- RETROATIVO DO MES 10 DA SEERV. RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILV	1.017,10	0,00	7.105.548,26	D
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9181 -- 1215.01.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - 13º DE 2023	887,04	0,00	7.106.435,30	D
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9182 -- 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - NOVEMBRO/2023	942,80	0,00	7.107.378,10	D
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9183 -- 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - 13º SALARIO DE 2023	942,80	0,00	7.108.320,90	D
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9265 -- 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUNDO SAÚDE - PISO ENF. PSF - OUT/23	238,38	0,00	7.108.559,28	D
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9269 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR - PISO ENF. PSF- OUT/23	447,65	0,00	7.109.006,93	D
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9185 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR CAMARA 13º SALARIO DE 2023	1.665,73	0,00	7.110.672,66	D
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9267 -- 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAÚDE - PISO ENF. PSF - OUT /23	280,61	0,00	7.110.953,27	D
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9184 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR CAMARA MES DE NOVEMBRO/2023	1.665,73	0,00	7.112.619,00	D
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9268 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU	1.622,88	0,00	7.114.241,88	D

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Acesso em: https://stc.cepep.br/ppv/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=6530be2f-a010b197120f65184d9c53e333

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 301

RAZÃO

721120000 - - (D) RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR....			7.112.619,00	D
23/11/2023	5	PLMENTAR - PISO ENF. UND MISTA OUT/23				
		ARRECADÇÃO REC. N.9264 -- 1215.01.1.1.05 - CONT	864,20	0,00	7.115.100,00	D
		RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND				
		O SAUDE - PISO ENF. UND MISTA - OUT/23				
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9266 -- 7215.02.1.1.05 - CONT	1.017,29	0,00	7.116.120,33	D
		RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FU				
		NDO SAÚDE - PISO ENF. UND MISTA - OUT/23				
27/11/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDE	103.000,00	0,00	7.219.120,33	D
		NCIARIA				
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9153 -- 1215.01.2.1.01 - Receit	1.987,59	0,00	7.221.110,99	D
		a Desc. Emp. 6/12/ES				
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9173 -- 1215.01.2.1.01 - Receit	1.026,03	0,00	7.222.130,99	D
		a Desc. Emp. 1/12/ES				
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9164 -- 1215.01.2.1.01 - Receit	24.005,20	0,00	7.246.140,11	D
		a Desc. Emp. 3/12/ES				
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9148 -- 1215.01.3.1.01 - Receit	543,00	0,00	7.246.680,11	D
		a Desc. Emp. 7/13/ES				
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9158 -- 1215.01.2.1.01 - Receit	9.521,31	0,00	7.256.200,50	D
		a Desc. Emp. 4/12/ES				
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9169 -- 1215.01.2.1.01 - Receit	6.889,51	0,00	7.263.090,01	D
		a Desc. Emp. 2/12/ES				
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9186 -- 1321.04.0.1.00 - REM	1.097,27	0,00	7.264.190,28	D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL				
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9177 -- 1321.04.0.1.00 - REM	1.462,53	0,00	7.265.650,81	D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL				
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9248 -- 1321.04.0.1.00 - REM	1,27	0,00	7.265.650,08	D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL				
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9178 -- 1321.04.0.1.00 - REM	646,52	0,00	7.266.300,60	D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL				
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9179 -- 1321.04.0.1.00 - REM	6.400,12	0,00	7.272.700,72	D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL				
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9180 -- 1215.01.1.1.01 - CONT	887,04	0,00	7.273.590,76	D
		RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - N				
		OVEMBRO/2023				
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9235 -- 1215.01.1.1.06 - CONT	61.619,53	0,00	7.335.210,29	D
		RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO -				
		NOVEMBRO/2023				
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9242 -- 1215.01.1.1.02 - CONT	16.000,49	0,00	7.351.210,78	D
		RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ED				
		UCAÇÃO - NOVEMBRO/2023				
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9243 -- 7215.02.1.1.02 - CONT	18.834,85	0,00	7.370.045,63	D
		RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PR				
		EFEITURA NOVEMBRO/2023				
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9236 -- 7215.02.1.1.07 - CONT	72.056,58	0,00	7.442.102,21	D
		RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ED				
		UCAÇÃO - NOVEMBRO/2023				
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9238 -- 1215.01.1.1.04 - CONT	782,77	0,00	7.442.884,98	D
		RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - AÇ				
		O SOCIAL - NOVEMBRO/23				
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9261 -- 1215.01.1.1.05 - CONT	20.912,06	0,00	7.463.797,04	D
		RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND				
		O SAUDE - NOVEMBRO/2023				
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9262 -- 7215.02.1.1.05 - CONT	24.616,41	0,00	7.488.413,45	D
		RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FU				
		NDO SAÚDE - NOVEMBRO/2023				
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9244 -- 7215.02.1.1.06 - CONT	30.046,69	0,00	7.518.460,14	D
		RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU				
		PLMENTAR ABRIL/2023-FMAS				
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9239 -- 7215.02.1.1.04 - CONT	921,43	0,00	7.519.381,57	D
		RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇ				
		ÃO SOCIAL - NOVEMBRO/2023				
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9237 -- 7215.02.1.1.06 - CONT	114.949,33	0,00	7.634.330,90	D
		RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU				
		PLMENTAR EDUCAÇÃO NOV/2023				
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9263 -- 7215.02.1.1.06 - CONT	39.269,87	0,00	7.673.600,77	D
		RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU				
		PLMENTAR FMS - NOVEMBRO/2023				

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA A COELHO A PINHEIRO
Acesse em: https://stc.cepep.br/99/vv/audaDoc/assam/Carigo do documento: 691be9f1-a010-4151-a009-ec1d1493e325

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 302

RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
		SALDO ANTERIOR			7.673.600,77 D	7.673.600,77 D
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9240 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR FMAS - NOVEMBRO/2023	1.469,92	0,00	7.675.070,66 D	7.675.070,66 D
05/12/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PROVIDENCIARIA	88.000,00	0,00	7.763.070,66 D	7.763.070,66 D
05/12/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST:05003	20.036,53	0,00	7.783.107,19 D	7.783.107,19 D
07/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10276 -- 7999.03.0.1.01 - COM PENSÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E RPPS	40.365,46	0,00	7.823.472,65 D	7.823.472,65 D
14/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10160 -- 1215.01.3.1.01 - Receita Desc. Emp. 6/13/ES	1.987,59	0,00	7.825.460,22 D	7.825.460,22 D
14/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10162 -- 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 4/13/ES	9.519,66	0,00	7.834.979,89 D	7.834.979,89 D
14/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10164 -- 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 3/13/ES	23.509,82	0,00	7.858.489,71 D	7.858.489,71 D
14/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10166 -- 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 2/13/ES	6.889,51	0,00	7.865.379,22 D	7.865.379,22 D
14/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10158 -- 1215.01.3.1.01 - Receita Desc. Emp. 7/14/ES	543,00	0,00	7.865.922,22 D	7.865.922,22 D
14/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10169 -- 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 1/13/ES	1.110,66	0,00	7.867.032,88 D	7.867.032,88 D
14/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10266 -- 1215.01.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - 13º DE 2023	61.700,14	0,00	7.928.733,02 D	7.928.733,02 D
14/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10258 -- 1215.01.1.1.02 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - 13º DE 2023	16.156,34	0,00	7.944.889,36 D	7.944.889,36 D
14/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10267 -- 7215.02.1.1.07 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - 13º DE 2023	72.630,05	0,00	8.017.519,41 D	8.017.519,41 D
14/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10259 -- 7215.02.1.1.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - 13º DE 2023	19.018,30	0,00	8.036.537,75 D	8.036.537,75 D
14/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10261 -- 1215.01.1.1.04 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃO SOCIAL - 13º DE 2023	782,77	0,00	8.037.320,52 D	8.037.320,52 D
14/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10262 -- 7215.02.1.1.04 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇÃO SOCIAL 13º DE 2023	921,43	0,00	8.038.241,95 D	8.038.241,95 D
14/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10257 -- 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR FMS 13º DE 2023	39.587,98	0,00	8.077.829,93 D	8.077.829,93 D
14/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10263 -- 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR FMAS - 13º DE 2023	1.469,92	0,00	8.079.299,85 D	8.079.299,85 D
14/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10255 -- 1215.01.1.1.05 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUNDO SAÚDE - DECIMO TERCEIRO -23	21.081,46	0,00	8.100.381,31 D	8.100.381,31 D
14/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10256 -- 7215.02.1.1.05 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAÚDE - DECIMO TERCEIRO/2023	24.815,82	0,00	8.125.197,13 D	8.125.197,13 D
14/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10268 -- 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR 13º DA EDUCACAO DE 2023	115.864,15	0,00	8.241.061,28 D	8.241.061,28 D
14/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10260 -- 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - 13º DE 2023 - PREFEITURA	30.339,35	0,00	8.271.400,63 D	8.271.400,63 D
14/12/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:78-5 DEST:05001	217.851,79	0,00	8.489.252,42 D	8.489.252,42 D
14/12/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:78-5 DEST:05001	0,00	217.851,79	8.271.400,63 D	8.271.400,63 D
21/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10283 -- 7215.02.1.1.05 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAÚDE - PAT.PISO ENFERMAGEM NOV/2023	1.630,15	0,00	8.273.030,78 D	8.273.030,78 D
22/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10284 -- 7215.02.1.1.05 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FU	987,09	0,00	8.274.017,87 D	8.274.017,87 D

Documento Assinado Digitalmente por MIRLENE VAZ FERREIRA GOUVEIA MIENTELIDIA 563085d2f20110109714016e4149c536d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR....			8.273.030,78 D
22/12/2023	5	NDO SAÚDE - PAT.PISO ENFERMAGEM- 13º			
		ARRECAÇÃO REC. N.10285 -- 7215.02.1.1.06 - CON	1.574,69	0,00	8.275.599,55 D
		TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - S			
		UPLMENTAR PISO DE ENFERMAGEM - 13º 2023			
22/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10287 -- 1215.01.1.1.05 - CON	1.384,86	0,00	8.276.979,41 D
		TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND			
		O SAUDE - PISO DE ENFERMAGEM - NOV/2023			
22/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10286 -- 1215.01.1.1.05 - CON	838,54	0,00	8.277.819,99 D
		TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND			
		O SAUDE - PISO DE ENFERMAGEM - 13º DE 2023			
26/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10272 -- 1321.04.0.1.00 - REM	1.129,79	0,00	8.278.949,78 D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL			
26/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10274 -- 1321.04.0.1.00 - REM	362,31	0,00	8.279.300,00 D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL			
26/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10275 -- 1321.04.0.1.00 - REM	3.586,75	0,00	8.282.890,88 D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL			
26/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10306 -- 1321.04.0.1.00 - REM	1,23	0,00	8.282.892,04 D
		UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL			
26/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10292 -- 1215.01.1.1.07 - CON	2.506,14	0,00	8.285.400,18 D
		TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO			
26/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10304 -- 1215.01.1.1.07 - CON	3.024,00	0,00	8.288.424,18 D
		TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO			
26/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10269 -- 1215.01.1.1.01 - CON	887,04	0,00	8.289.311,22 D
		TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA -			
		DEZ/2023			
26/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10294 -- 1215.01.1.1.07 - CON	5.109,17	0,00	8.294.420,39 D
		TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO - P			
		EDRAS DE FOGO			
26/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10305 -- 1215.01.1.1.07 - CON	357,00	0,00	8.294.777,39 D
		TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO - P			
		EDRAS DE FOGO			
26/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10296 -- 1215.01.1.1.07 - CON	1.190,00	0,00	8.295.969,39 D
		TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO - P			
		EDRAS DE FOGO			
26/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10270 -- 7215.02.1.1.01 - CON	942,80	0,00	8.296.912,19 D
		TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - C			
		ÂMARA - DEZ/2023			
26/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10271 -- 7215.02.1.1.06 - CON	1.665,73	0,00	8.298.577,92 D
		TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - S			
		UPLMENTAR CÂMARA - DEZ/2023			
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10200 -- 1215.01.2.1.01 - Rece	9.521,31	0,00	8.308.099,23 D
		ita Desc. Emp. 4/14/ES			
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10213 -- 1215.01.3.1.01 - Rece	543,00	0,00	8.308.642,23 D
		ita Desc. Emp. 7/15/ES			
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10184 -- 1215.01.2.1.01 - Rece	1.026,03	0,00	8.309.668,26 D
		ita Desc. Emp. 1/14/ES			
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10195 -- 1215.01.2.1.01 - Rece	24.005,20	0,00	8.333.673,46 D
		ita Desc. Emp. 3/14/ES			
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10208 -- 1215.01.2.1.01 - Rece	1.987,59	0,00	8.335.661,05 D
		ita Desc. Emp. 6/14/ES			
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10189 -- 1215.01.2.1.01 - Rece	6.889,51	0,00	8.342.550,56 D
		ita Desc. Emp. 2/14/ES			
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10252 -- 1215.01.1.1.06 - CON	61.700,74	0,00	8.404.251,30 D
		TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO			
		- DEZEMBRO/23			
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10241 -- 1215.01.1.1.02 - CON	15.814,46	0,00	8.420.065,76 D
		TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITUR			
		A - DEZEMBRO/2023			
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10253 -- 7215.02.1.1.07 - CON	72.152,19	0,00	8.492.217,95 D
		TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - E			
		DUCAÇÃO - DEZ/2023			
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10245 -- 1215.01.1.1.04 - CON	782,77	0,00	8.493.000,72 D
		TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇ			
		O SOCIAL - DEZEMBRO/23			
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10246 -- 7215.02.1.1.04 - CON	921,43	0,00	8.493.922,15 D
		TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - A			
		ÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/23			

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA NEVES GOUVEIA BEMENITE
 Acesse em: https://stc.cepep.br/99vv/qualDoc/qualDocSamCargos.do?docId=201009714006-e-14905353

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 3/4

RAZÃO

721120000 - - (D)

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
SALDO ANTERIOR....					8.493.922,15	D
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10251 -- 7215.02.1.1.06 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - S UPLMENTAR FMS - DEZ/2023	39.269,87	0,00	8.533.192,00	D
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10248 -- 1215.01.1.1.05 - CON TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND O SAÚDE - DEZEMBRO/2023	20.912,06	0,00	8.554.104,00	D
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10243 -- 7215.02.1.1.02 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - P REFEITURA - DEZEMBRO/2023	18.615,86	0,00	8.572.719,99	D
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10247 -- 7215.02.1.1.06 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - S UPLMENTAR FMAS - DEZ/2023	1.469,92	0,00	8.574.189,89	D
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10250 -- 7215.02.1.1.05 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FU NDO SAÚDE - DEZEMBRO/2023	24.616,41	0,00	8.598.806,22	D
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10254 -- 7215.02.1.1.06 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - S UPLMENTAR EDUCACAO -DEZ 23	115.101,82	0,00	8.713.908,00	D
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10244 -- 7215.02.1.1.06 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - S UPLMENTAR PREFEITURA - DEZEMBRO/23	29.697,35	0,00	8.743.605,44	D
27/12/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :05003	20.387,34	0,00	8.763.992,78	D
27/12/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :05003	0,00	20.387,34	8.743.605,44	D
29/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10334 -- 1922.99.0.1.00 - OUT RAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	18.429,17	0,00	8.762.036,61	D
29/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10280 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	996,21	0,00	8.763.030,82	D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	100,00	8.762.930,82	D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	748,00	8.762.182,82	D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	1.174.525,12	7.587.657,70	D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	5.876.460,60	1.711.197,10	D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	51.444,77	1.659.752,33	D
MOVIMENTO PERIODO...			39.416.453,63	37.756.701,30	1.659.752,33	D
SALDO ATUAL.....					1.659.752,33	D

Documento Assinado Digitalmente por MIRLENE A VIEIRA A COELHO RIMENDEL
Acesse em: https://stc.cepep.br/validador.seam?codigo=6909000104471405e44933e33

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

721130000 - - (D)

RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	W/C
SALDO ANTERIOR....						0,00 D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	1.366,75	0,00	1.366,75	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	672.989,52	0,00	674.356,27	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	2.881,34	0,00	677.237,61	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	1.127.883,08	0,00	1.805.120,69	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	898,65	0,00	1.806.019,34	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	318,64	0,00	1.806.337,98	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	818.302,22	0,00	2.624.640,20	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	22.757,43	0,00	2.647.397,63	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	363,60	0,00	2.647.761,23	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	764.754,80	0,00	3.412.516,03	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	1.437.500,66	0,00	4.850.016,69	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	1.229,28	0,00	4.851.245,97	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	456.254,96	0,00	5.307.500,93	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	812,29	0,00	5.308.313,22	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	32.712,97	5.275.600,25	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	172.807,01	5.102.793,24	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	422.170,28	4.680.622,96	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	372.472,29	4.308.150,67	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	1.489.363,18	2.818.787,49	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	18.445,52	2.800.341,97	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	350,42	2.799.991,55	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	107.377,79	2.692.613,76	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	63.480,46	2.629.133,30	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	441.184,43	2.187.948,87	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	34.084,68	2.153.864,19	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	1.032.315,40	1.121.548,79	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	94.092,49	1.027.456,30	D
27/01/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.545 -- 9999.00.0.0.19 - SINPRO	68,33	0,00	1.027.524,63	D
27/01/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.560 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	1.385,28	0,00	1.028.909,91	D
27/01/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.541 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	717,61	0,00	1.029.627,52	D
27/01/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.552 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	6.851,80	0,00	1.036.479,32	D
27/01/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.565 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	186,67	0,00	1.036.665,99	D
27/01/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.536 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	21,84	0,00	1.036.687,83	D
27/01/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.547 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	11.710,39	0,00	1.048.398,22	D
27/01/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.540 -- 9999.00.0.2.17 - EMP B RADESCO	4.536,91	0,00	1.052.935,13	D
27/01/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.551 -- 9999.00.0.2.17 - EMP B RADESCO	2.537,45	0,00	1.055.472,58	D
27/01/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.564 -- 9999.00.0.2.17 - EMP B RADESCO	968,82	0,00	1.056.441,40	D
27/01/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.535 -- 9999.00.0.2.17 - EMP B RADESCO	604,42	0,00	1.057.045,82	D
27/01/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.546 -- 9999.00.0.2.17 - EMP B RADESCO	16.045,40	0,00	1.073.091,22	D
27/01/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.556 -- 9999.00.0.2.17 - EMP B RADESCO	1.577,00	0,00	1.074.668,22	D
27/01/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.559 -- 9999.00.0.2.17 - EMP B RADESCO	6.567,93	0,00	1.081.236,15	D
27/01/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.563 -- 9999.00.0.1.71 - PENSAMENTO ALIMENTICIA	128,79	0,00	1.081.364,94	D
27/01/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.562 -- 9999.00.0.1.64 - EMP B ANCO DO BRASIL	473,03	0,00	1.081.837,97	D
27/01/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.543 -- 9999.00.0.1.64 - EMP B ANCO DO BRASIL	4.259,37	0,00	1.086.097,34	D
27/01/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.554 -- 9999.00.0.1.64 - EMP B	192,26	0,00	1.086.289,60	D

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

721130000 - - (D)

RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR....			1.086.097,34	D
27/01/2023	5	ANCO DO BRASIL ARRECADÇÃO REC. N.557 -- 9999.00.0.1.64 - EMP B	469,54	0,00	1.086.756,88	D
27/01/2023	5	ANCO DO BRASIL ARRECADÇÃO REC. N.538 -- 9999.00.0.1.64 - EMP B	878,82	0,00	1.087.635,70	D
27/01/2023	5	ANCO DO BRASIL ARRECADÇÃO REC. N.549 -- 9999.00.0.1.64 - EMP B	1.418,29	0,00	1.089.054,00	D
27/01/2023	5	ANCO DO BRASIL ARRECADÇÃO REC. N.550 -- 9999.00.0.1.66 - EMP C	2.597,81	0,00	1.091.651,81	D
27/01/2023	5	ONS CAIXA ECONOMICA ARRECADÇÃO REC. N.534 -- 9999.00.0.1.66 - EMP C	2.518,08	0,00	1.094.170,11	D
27/01/2023	5	ONS CAIXA ECONOMICA ARRECADÇÃO REC. N.544 -- 9999.00.0.1.66 - EMP C	7.032,18	0,00	1.101.202,29	D
27/01/2023	5	ONS CAIXA ECONOMICA ARRECADÇÃO REC. N.555 -- 9999.00.0.1.66 - EMP C	1.177,22	0,00	1.102.380,51	D
27/01/2023	5	ONS CAIXA ECONOMICA ARRECADÇÃO REC. N.558 -- 9999.00.0.1.66 - EMP C	1.500,56	0,00	1.103.881,07	D
27/01/2023	5	ONS CAIXA ECONOMICA ARRECADÇÃO REC. N.539 -- 9999.00.0.1.66 - EMP C	3.799,13	0,00	1.107.680,23	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1414 -- 9999.00.0.0.19 - SINP RO	68,33	0,00	1.107.748,56	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1410 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	717,61	0,00	1.108.466,17	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1421 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	6.894,37	0,00	1.115.360,54	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1434 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	186,67	0,00	1.115.547,21	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1405 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	21,84	0,00	1.115.570,05	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1416 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	11.710,39	0,00	1.127.280,44	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1429 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	1.385,28	0,00	1.128.665,72	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1420 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	3.527,47	0,00	1.132.193,19	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1433 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	1.363,61	0,00	1.133.556,80	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1415 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	17.164,37	0,00	1.150.721,17	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1425 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	1.577,00	0,00	1.152.298,17	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1428 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	7.450,36	0,00	1.159.748,53	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1409 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	4.536,91	0,00	1.164.285,44	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1432 -- 9999.00.0.1.71 - PENS AO ALIMENTICIA	128,79	0,00	1.164.414,23	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1431 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	473,03	0,00	1.164.887,26	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1412 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	4.259,37	0,00	1.169.146,63	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1423 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	192,26	0,00	1.169.338,89	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1404 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	604,42	0,00	1.169.943,31	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1426 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	469,54	0,00	1.170.412,85	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1407 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	878,82	0,00	1.171.291,67	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1418 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	1.418,29	0,00	1.172.709,96	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1403 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	2.518,08	0,00	1.175.228,04	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1413 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	7.032,18	0,00	1.182.260,22	D
27/02/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.1424 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	1.177,22	0,00	1.183.437,44	D

Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM VIEIRA FERREIRA COELHO PINHEIRO
Acesse em: https://tce.cepep.org.br/ppvv/qualrec/segn/ContraAssinadoDoc.do

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

721130000 - - (D) RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR			1.183.437,44	D
27/02/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.1427 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	1.500,56	0,00	1.184.938,00	D
27/02/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.1408 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	3.799,13	0,00	1.188.737,13	D
27/02/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.1419 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	2.897,80	0,00	1.191.635,93	D
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2348 -- 9999.00.0.0.19 - SINP RO	68,33	0,00	1.191.704,26	D
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2350 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	17.341,45	0,00	1.209.045,71	D
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2371 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	1.385,28	0,00	1.210.431,99	D
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2356 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	9.231,12	0,00	1.219.663,11	D
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2338 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	1.364,05	0,00	1.221.027,16	D
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2378 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	186,67	0,00	1.221.213,83	D
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2329 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	64,95	0,00	1.221.278,78	D
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2370 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	7.126,26	0,00	1.228.405,04	D
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2362 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	1.577,00	0,00	1.229.982,04	D
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2355 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	3.848,87	0,00	1.233.830,91	D
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2337 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	4.962,80	0,00	1.238.793,71	D
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2377 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	1.363,61	0,00	1.240.157,32	D
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2328 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	604,42	0,00	1.240.761,74	D
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2349 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	16.488,16	0,00	1.257.249,90	D
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2376 -- 9999.00.0.1.71 - PENS AO ALIMENTICIA	128,79	0,00	1.257.378,69	D
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2360 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	192,26	0,00	1.257.570,95	D
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2353 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	1.418,29	0,00	1.258.989,24	D
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2335 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	878,82	0,00	1.259.868,06	D
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2375 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	473,03	0,00	1.260.341,09	D
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2346 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	4.259,37	0,00	1.264.599,46	D
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2368 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	469,54	0,00	1.265.069,00	D
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2361 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	1.177,22	0,00	1.266.246,22	D
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2354 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	2.897,80	0,00	1.269.144,02	D
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2336 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	3.799,13	0,00	1.272.943,15	D
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2327 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	2.518,08	0,00	1.275.461,23	D
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2347 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	7.219,29	0,00	1.282.680,52	D
28/03/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.2369 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	1.806,81	0,00	1.284.487,33	D
27/04/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3078 -- 9999.00.0.0.19 - SINP RO	68,33	0,00	1.284.555,66	D
27/04/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3080 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	17.532,46	0,00	1.302.088,12	D
27/04/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3093 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	1.406,05	0,00	1.303.494,17	D
27/04/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3074 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-		0,00	1.304.891,77	D

Documento Assinado Digitalmente por MIRELA VIEIRA DA SILVA COELHO PIMENTA. Acesse em: https://stc.cepe.br/pt/pt/sigiladoc/verdocumento?odid=21210109710068840515d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

721130000 - - (D)

RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
		SALDO ANTERIOR			1.303.498,17	1.303.498,17
		FOLHA	1.398,60			
27/04/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3085 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	9.692,64	0,00	1.314.584,44	1.314.584,44
27/04/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3098 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	189,50	0,00	1.314.773,94	1.314.773,94
27/04/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3069 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	66,37	0,00	1.314.840,31	1.314.840,31
27/04/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3092 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	7.720,65	0,00	1.322.560,99	1.322.560,99
27/04/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3073 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	6.262,80	0,00	1.328.823,79	1.328.823,79
27/04/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3084 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	3.848,87	0,00	1.332.674,66	1.332.674,66
27/04/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3097 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	1.385,83	0,00	1.334.060,49	1.334.060,49
27/04/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3068 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	886,32	0,00	1.334.946,81	1.334.946,81
27/04/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3079 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	17.709,75	0,00	1.352.656,56	1.352.656,56
27/04/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3089 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	1.577,00	0,00	1.354.233,56	1.354.233,56
27/04/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3096 -- 9999.00.0.1.71 - PENS AO ALIMENTICIA	128,79	0,00	1.354.362,35	1.354.362,35
27/04/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3090 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	469,54	0,00	1.354.831,89	1.354.831,89
27/04/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3071 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	868,45	0,00	1.355.699,28	1.355.699,28
27/04/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3082 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	1.418,29	0,00	1.357.117,57	1.357.117,57
27/04/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3095 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	473,03	0,00	1.357.590,60	1.357.590,60
27/04/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3076 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	5.059,31	0,00	1.362.648,91	1.362.648,91
27/04/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3087 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	192,26	0,00	1.362.841,17	1.362.841,17
27/04/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3091 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	1.806,81	0,00	1.364.647,98	1.364.647,98
27/04/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3072 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	3.799,13	0,00	1.368.447,11	1.368.447,11
27/04/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3083 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	2.897,80	0,00	1.371.344,91	1.371.344,91
27/04/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3067 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	2.781,67	0,00	1.374.126,58	1.374.126,58
27/04/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3077 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	7.219,29	0,00	1.381.345,87	1.381.345,87
27/04/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3088 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	1.177,22	0,00	1.382.523,09	1.382.523,09
29/05/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3961 -- 9999.00.0.0.19 - SINPRO	68,33	0,00	1.382.591,42	1.382.591,42
29/05/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3981 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	191,77	0,00	1.382.783,19	1.382.783,19
29/05/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3991 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	50,77	0,00	1.382.833,96	1.382.833,96
29/05/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3963 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	16.768,06	0,00	1.399.602,02	1.399.602,02
29/05/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3976 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	1.313,96	0,00	1.400.915,98	1.400.915,98
29/05/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3957 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	1.195,93	0,00	1.402.111,91	1.402.111,91
29/05/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3968 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	9.270,30	0,00	1.411.382,21	1.411.382,21
29/05/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3980 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	1.865,50	0,00	1.413.247,71	1.413.247,71
29/05/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3990 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	886,32	0,00	1.414.134,03	1.414.134,03
29/05/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3962 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	17.709,75	0,00	1.431.843,78	1.431.843,78

Documento Assinado Digitalmente por: MARELA VIEIRA COELHO VEI...
Acesse em: https://stc.cepep.br/portal/ver/assinatura/690bed41-a010-4905-a008-ed8849-3ec36

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 309

RAZÃO

721130000 - - (D)

RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR....			1.414.134,00	D
		BRANCO				
29/05/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.3972 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	1.577,00	0,00	1.433.422,77	D
		BRANCO				
29/05/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.3975 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	7.720,65	0,00	1.441.143,44	D
		BRANCO				
29/05/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.3956 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	6.262,80	0,00	1.447.406,22	D
		BRANCO				
29/05/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.3967 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	3.848,87	0,00	1.451.255,11	D
		BRANCO				
29/05/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.3979 -- 9999.00.0.1.71 - PENS	128,79	0,00	1.451.383,88	D
		AO ALIMENTICIA				
29/05/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.3970 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	192,26	0,00	1.451.576,11	D
		BANCO DO BRASIL				
29/05/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.3973 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	469,54	0,00	1.452.045,66	D
		BANCO DO BRASIL				
29/05/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.3954 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	868,45	0,00	1.452.914,11	D
		BANCO DO BRASIL				
29/05/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.3965 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	1.418,29	0,00	1.454.332,43	D
		BANCO DO BRASIL				
29/05/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.3978 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	473,03	0,00	1.454.805,46	D
		BANCO DO BRASIL				
29/05/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.3959 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	5.059,31	0,00	1.459.864,77	D
		BANCO DO BRASIL				
29/05/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.3960 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	7.219,29	0,00	1.467.084,06	D
		CONS CAIXA ECONOMICA				
29/05/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.3971 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	1.177,22	0,00	1.468.261,28	D
		CONS CAIXA ECONOMICA				
29/05/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.3974 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	1.806,81	0,00	1.470.068,09	D
		CONS CAIXA ECONOMICA				
29/05/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.3955 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	4.439,00	0,00	1.474.507,09	D
		CONS CAIXA ECONOMICA				
29/05/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.3966 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	2.897,80	0,00	1.477.404,89	D
		CONS CAIXA ECONOMICA				
29/05/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.3989 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	2.781,67	0,00	1.480.184,56	D
		CONS CAIXA ECONOMICA				
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4642 -- 9999.00.0.0.19 - SINP	68,33	0,00	1.480.252,89	D
		RO				
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4662 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-	173,90	0,00	1.480.426,79	D
		FOLHA				
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4633 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-	50,77	0,00	1.480.477,56	D
		FOLHA				
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4644 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-	16.768,06	0,00	1.497.245,62	D
		FOLHA				
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4657 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-	1.313,96	0,00	1.498.559,58	D
		FOLHA				
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4638 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-	1.195,93	0,00	1.499.755,51	D
		FOLHA				
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4649 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-	9.270,30	0,00	1.509.025,81	D
		FOLHA				
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4661 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	1.902,28	0,00	1.510.928,09	D
		BRANCO				
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4632 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	886,32	0,00	1.511.814,41	D
		BRANCO				
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4643 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	17.825,02	0,00	1.529.639,43	D
		BRANCO				
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4653 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	1.484,04	0,00	1.531.123,47	D
		BRANCO				
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4656 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	7.980,89	0,00	1.539.104,36	D
		BRANCO				
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4637 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	6.566,80	0,00	1.545.671,16	D
		BRANCO				
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4648 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	3.848,87	0,00	1.549.520,03	D
		BRANCO				
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4660 -- 9999.00.0.1.71 - PENS	128,79	0,00	1.549.648,82	D
		AO ALIMENTICIA				
28/06/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.4640 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	5.282,11	0,00	1.554.930,93	D
		BANCO DO BRASIL				

Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM VARELA FERREIRA COELHO VELEZ PIMENTEL
Acesse em: https://stc.cepe.br/ppv/validar_documento.asp?cd_documento=47-anexo-5149-3e3

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 3/10

Documento Assinado Digitalmente por MIRELA VIEIRA DA SILVA GOUVEIA RMEINTELECOM S/A
Acesse em: https://stc.cepep.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=6530427201010971906584495344

RAZÃO

721130000 - - (D)

RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR			1.554.930,00	D
28/06/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4651 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	192,26	0,00	1.555.122,19	D
28/06/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4654 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	762,02	0,00	1.555.884,21	D
28/06/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4635 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	1.068,54	0,00	1.556.952,75	D
28/06/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4646 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	1.418,29	0,00	1.558.371,04	D
28/06/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4659 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	473,03	0,00	1.558.844,07	D
28/06/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4631 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	2.781,67	0,00	1.561.625,74	D
28/06/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4641 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	7.419,28	0,00	1.569.045,02	D
28/06/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4652 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	1.177,22	0,00	1.570.222,24	D
28/06/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4655 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	1.970,80	0,00	1.572.191,44	D
28/06/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4636 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	4.439,00	0,00	1.576.630,44	D
28/06/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4647 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	2.897,80	0,00	1.579.528,24	D
26/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5833 -- 9999.00.0.0.19 - SINP RO	68,33	0,00	1.579.596,57	D
26/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5840 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	9.270,30	0,00	1.588.866,87	D
26/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5853 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	173,90	0,00	1.589.040,77	D
26/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5824 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	50,77	0,00	1.589.091,54	D
26/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5835 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	16.768,06	0,00	1.605.862,20	D
26/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5848 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	1.313,96	0,00	1.607.176,16	D
26/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5829 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	1.195,93	0,00	1.608.372,09	D
26/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5852 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	1.902,28	0,00	1.610.274,37	D
26/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5823 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	886,32	0,00	1.611.160,69	D
26/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5834 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	17.825,02	0,00	1.628.985,71	D
26/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5844 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	1.484,04	0,00	1.630.469,75	D
26/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5847 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	8.295,86	0,00	1.638.765,61	D
26/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5828 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	6.066,80	0,00	1.644.832,41	D
26/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5839 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	3.848,87	0,00	1.648.681,28	D
26/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5851 -- 9999.00.0.1.71 - PENS AO ALIMENTICIA	128,79	0,00	1.648.810,07	D
26/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5850 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	94,38	0,00	1.648.904,45	D
26/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5831 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	5.282,11	0,00	1.654.186,56	D
26/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5842 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	192,26	0,00	1.654.378,82	D
26/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5845 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	762,02	0,00	1.655.140,84	D
26/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5826 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	1.068,54	0,00	1.656.209,38	D
26/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5837 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	1.418,29	0,00	1.657.627,67	D
26/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5822 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	2.781,67	0,00	1.660.409,34	D
26/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5832 -- 9999.00.0.1.66 - EMP		0,00	1.667.828,62	D

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

721130000 - - (D)

RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
		SALDO ANTERIOR			1.660.409,34	1.660.409,34
		CONS CAIXA ECONOMICA	7.419,28			
26/07/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.5843 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	1.177,22	0,00	1.669.000,08	1.669.000,08
		CONS CAIXA ECONOMICA				
26/07/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.5846 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	1.970,80	0,00	1.670.970,88	1.670.970,88
		CONS CAIXA ECONOMICA				
26/07/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.5827 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	4.439,00	0,00	1.675.410,88	1.675.410,88
		CONS CAIXA ECONOMICA				
26/07/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.5838 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	2.897,80	0,00	1.678.310,88	1.678.310,88
		CONS CAIXA ECONOMICA				
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6556 -- 9999.00.0.0.19 - SINP	68,33	0,00	1.678.380,77	1.678.380,77
		RO				
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6571 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-	1.313,96	0,00	1.679.694,73	1.679.694,73
		FOLHA				
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6552 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-	1.195,93	0,00	1.680.890,66	1.680.890,66
		FOLHA				
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6563 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-	9.270,30	0,00	1.690.161,36	1.690.161,36
		FOLHA				
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6576 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-	173,90	0,00	1.690.335,26	1.690.335,26
		FOLHA				
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6547 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-	50,77	0,00	1.690.386,03	1.690.386,03
		FOLHA				
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6558 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-	16.768,06	0,00	1.707.154,09	1.707.154,09
		FOLHA				
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6570 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	7.758,51	0,00	1.714.912,60	1.714.912,60
		BRADESCO				
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6551 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	6.972,44	0,00	1.721.885,04	1.721.885,04
		BRADESCO				
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6562 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	3.848,87	0,00	1.725.733,91	1.725.733,91
		BRADESCO				
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6575 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	1.902,28	0,00	1.727.636,19	1.727.636,19
		BRADESCO				
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6546 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	886,32	0,00	1.728.523,11	1.728.523,11
		BRADESCO				
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6557 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	17.214,52	0,00	1.745.737,63	1.745.737,63
		BRADESCO				
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6567 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	1.484,04	0,00	1.747.221,67	1.747.221,67
		BRADESCO				
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6574 -- 9999.00.0.1.71 - PENS	128,79	0,00	1.747.350,46	1.747.350,46
		AO ALIMENTICIA				
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6560 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	1.427,56	0,00	1.748.778,02	1.748.778,02
		BANCO DO BRASIL				
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6573 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	94,38	0,00	1.748.872,40	1.748.872,40
		BANCO DO BRASIL				
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6554 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	5.282,11	0,00	1.754.154,51	1.754.154,51
		BANCO DO BRASIL				
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6565 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	192,26	0,00	1.754.346,77	1.754.346,77
		BANCO DO BRASIL				
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6568 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	762,02	0,00	1.755.108,79	1.755.108,79
		BANCO DO BRASIL				
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6549 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	1.068,54	0,00	1.756.177,33	1.756.177,33
		BANCO DO BRASIL				
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6550 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	4.439,00	0,00	1.760.616,33	1.760.616,33
		CONS CAIXA ECONOMICA				
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6561 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	2.897,80	0,00	1.763.514,13	1.763.514,13
		CONS CAIXA ECONOMICA				
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6545 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	2.781,67	0,00	1.766.295,80	1.766.295,80
		CONS CAIXA ECONOMICA				
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6555 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	7.419,28	0,00	1.773.715,08	1.773.715,08
		CONS CAIXA ECONOMICA				
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6566 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	1.177,22	0,00	1.774.892,30	1.774.892,30
		CONS CAIXA ECONOMICA				
29/08/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.6569 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	1.970,80	0,00	1.776.863,10	1.776.863,10
		CONS CAIXA ECONOMICA				
27/09/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.7482 -- 9999.00.0.0.19 - SINP	68,33	0,00	1.776.931,43	1.776.931,43
		RO				
27/09/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.7511 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-	1.313,96	0,00	1.778.245,39	1.778.245,39

Documento Assinado Digitalmente por: MAREIA VIEIRA COELHO PINHEIRO
 Acesse em: https://stc.cepep.br/pep/validarDoc.aspx?codigo_documento=6206477-a0-05-4974-a0-05-ed-549-3e33

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

721130000 - - (D)

RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR....			1.776.931,41	D
27/09/2023	5	FOLHA ARRECADÇÃO REC. N.7473 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-	50,77	0,00	1.778.299,11	D
27/09/2023	5	FOLHA ARRECADÇÃO REC. N.7484 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-	16.768,06	0,00	1.795.067,22	D
27/09/2023	5	FOLHA ARRECADÇÃO REC. N.7486 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-	9.270,30	0,00	1.804.337,55	D
27/09/2023	5	FOLHA ARRECADÇÃO REC. N.7517 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-	173,90	0,00	1.804.500,44	D
27/09/2023	5	FOLHA ARRECADÇÃO REC. N.7478 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-	1.195,93	0,00	1.805.700,33	D
27/09/2023	5	FOLHA ARRECADÇÃO REC. N.7510 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	7.434,65	0,00	1.813.130,00	D
27/09/2023	5	BRDESCO ARRECADÇÃO REC. N.7490 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	5.764,52	0,00	1.818.900,55	D
27/09/2023	5	BRDESCO ARRECADÇÃO REC. N.7472 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	1.186,16	0,00	1.820.086,66	D
27/09/2023	5	BRDESCO ARRECADÇÃO REC. N.7483 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	18.482,02	0,00	1.838.571,70	D
27/09/2023	5	BRDESCO ARRECADÇÃO REC. N.7516 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	1.902,28	0,00	1.840.477,98	D
27/09/2023	5	BRDESCO ARRECADÇÃO REC. N.7477 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	6.972,44	0,00	1.847.449,42	D
27/09/2023	5	BRDESCO ARRECADÇÃO REC. N.7508 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	1.484,04	0,00	1.848.933,46	D
27/09/2023	5	AO ALIMENTICIA ARRECADÇÃO REC. N.7515 -- 9999.00.0.1.71 - PENS	128,79	0,00	1.849.059,25	D
27/09/2023	5	BANCO DO BRASIL ARRECADÇÃO REC. N.7480 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	5.282,11	0,00	1.854.341,36	D
27/09/2023	5	BANCO DO BRASIL ARRECADÇÃO REC. N.7514 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	94,38	0,00	1.854.435,74	D
27/09/2023	5	BANCO DO BRASIL ARRECADÇÃO REC. N.7475 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	1.068,54	0,00	1.855.504,28	D
27/09/2023	5	BANCO DO BRASIL ARRECADÇÃO REC. N.7506 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	192,26	0,00	1.855.696,54	D
27/09/2023	5	BANCO DO BRASIL ARRECADÇÃO REC. N.7488 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	1.427,56	0,00	1.857.124,10	D
27/09/2023	5	BANCO DO BRASIL ARRECADÇÃO REC. N.7509 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	762,02	0,00	1.857.886,12	D
27/09/2023	5	CONS CAIXA ECONOMICA ARRECADÇÃO REC. N.7471 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	2.781,67	0,00	1.860.667,79	D
27/09/2023	5	CONS CAIXA ECONOMICA ARRECADÇÃO REC. N.7481 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	6.969,37	0,00	1.867.637,16	D
27/09/2023	5	CONS CAIXA ECONOMICA ARRECADÇÃO REC. N.7513 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	1.970,80	0,00	1.869.607,96	D
27/09/2023	5	CONS CAIXA ECONOMICA ARRECADÇÃO REC. N.7476 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	4.439,00	0,00	1.874.046,96	D
27/09/2023	5	CONS CAIXA ECONOMICA ARRECADÇÃO REC. N.7507 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	1.177,22	0,00	1.875.224,18	D
27/09/2023	5	CONS CAIXA ECONOMICA ARRECADÇÃO REC. N.7489 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	2.897,80	0,00	1.878.121,98	D
06/10/2023	5	PREST. SERVICOS ARRECADÇÃO REC. N.8295 -- 9999.00.0.1.68 - IRRF-	108,00	0,00	1.878.229,98	D
26/10/2023	5	RO ARRECADÇÃO REC. N.8200 -- 9999.00.0.0.19 - SINP	68,33	0,00	1.878.298,31	D
26/10/2023	5	FOLHA ARRECADÇÃO REC. N.8202 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-	17.257,02	0,00	1.895.555,33	D
26/10/2023	5	FOLHA ARRECADÇÃO REC. N.8212 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-	9.270,30	0,00	1.904.825,63	D
26/10/2023	5	FOLHA ARRECADÇÃO REC. N.8222 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-	173,90	0,00	1.904.999,53	D
26/10/2023	5	FOLHA ARRECADÇÃO REC. N.8226 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-	50,77	0,00	1.905.050,30	D
26/10/2023	5	FOLHA ARRECADÇÃO REC. N.8207 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-	1.313,96	0,00	1.906.364,26	D
26/10/2023	5	FOLHA ARRECADÇÃO REC. N.8217 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-	1.195,93	0,00	1.907.560,19	D

Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM VAREJA COELHO A PIMENTEL
Acesse em: https://stc.cepep.br/ppv/qualrec.aspx?codigo_documento=699be1f-a010-4011-a010-05-e0149133e353

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por MIRELA VIEIRA GOUVEIA MIENTEL
Acesse em: https://stece.cepe.br/portal/validaDoc.aspx?CodigoDoc=530618442530d

RAZÃO

721130000 - - (D)

RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR			1.907.560,10	D
26/10/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.8230 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	1.829,04	0,00	1.909.389,22	D
26/10/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.8201 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	18.868,54	0,00	1.928.257,77	D
26/10/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.8211 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	5.764,52	0,00	1.934.022,29	D
26/10/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.8221 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	1.901,48	0,00	1.935.923,77	D
26/10/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.8225 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	1.186,16	0,00	1.937.109,93	D
26/10/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.8206 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	7.102,50	0,00	1.944.212,43	D
26/10/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.8216 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	7.454,43	0,00	1.951.666,86	D
26/10/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.8220 -- 9999.00.0.1.71 - PENS AO ALIMENTICIA	128,79	0,00	1.951.795,65	D
26/10/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.8204 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	762,02	0,00	1.952.557,67	D
26/10/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.8214 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	1.068,54	0,00	1.953.626,21	D
26/10/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.8228 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	305,24	0,00	1.953.931,45	D
26/10/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.8198 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	5.282,11	0,00	1.959.213,56	D
26/10/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.8209 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	1.774,41	0,00	1.960.987,97	D
26/10/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.8219 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	94,38	0,00	1.961.082,35	D
26/10/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.8210 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	2.897,80	0,00	1.963.980,15	D
26/10/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.8224 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	2.003,40	0,00	1.965.983,55	D
26/10/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.8205 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	1.970,80	0,00	1.967.954,35	D
26/10/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.8215 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	4.439,00	0,00	1.972.393,35	D
26/10/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.8229 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	1.177,22	0,00	1.973.570,57	D
26/10/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.8199 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	7.548,31	0,00	1.981.118,88	D
06/11/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.9143 -- 9999.00.0.1.68 - IRRF- PREST. SERVICOS	108,00	0,00	1.981.226,88	D
27/11/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.9161 -- 9999.00.0.0.19 - SINP RO	68,33	0,00	1.981.295,21	D
27/11/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.9152 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	1.313,96	0,00	1.982.609,17	D
27/11/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.9172 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	50,77	0,00	1.982.659,94	D
27/11/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.9163 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	17.175,53	0,00	1.999.835,47	D
27/11/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.9147 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	338,10	0,00	2.000.173,57	D
27/11/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.9157 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	9.270,30	0,00	2.009.443,87	D
27/11/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.9168 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	1.195,93	0,00	2.010.639,80	D
27/11/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.9151 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	7.761,58	0,00	2.018.401,38	D
27/11/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.9171 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	1.423,50	0,00	2.019.824,88	D
27/11/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.9162 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	21.238,08	0,00	2.041.062,96	D
27/11/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.9146 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	1.901,29	0,00	2.042.964,25	D
27/11/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.9156 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	5.764,52	0,00	2.048.728,77	D
27/11/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.9247 -- 9999.00.0.2.17 - EMP		0,00	2.050.557,81	D

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 34

RAZÃO

721130000 - - (D)

RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR....			2.048.728,77	D
		BRDESCO	1.829,04			
27/11/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.9167 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	7.454,43	0,00	2.058.011,81	D
		BRDESCO				
27/11/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.9145 -- 9999.00.0.1.71 - PENS	128,79	0,00	2.058.140,60	D
		AO ALIMENTICIA				
27/11/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.9144 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	94,38	0,00	2.058.235,04	D
		BANCO DO BRASIL				
27/11/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.9154 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	1.774,41	0,00	2.060.009,45	D
		BANCO DO BRASIL				
27/11/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.9245 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	305,24	0,00	2.060.314,69	D
		BANCO DO BRASIL				
27/11/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.9165 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	1.068,54	0,00	2.061.383,23	D
		BANCO DO BRASIL				
27/11/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.9149 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	762,02	0,00	2.062.145,25	D
		BANCO DO BRASIL				
27/11/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.9159 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	5.282,11	0,00	2.067.427,36	D
		BANCO DO BRASIL				
27/11/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.9150 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	1.970,80	0,00	2.069.398,16	D
		CONS CAIXA ECONOMICA				
27/11/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.9160 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	7.548,31	0,00	2.076.946,47	D
		CONS CAIXA ECONOMICA				
27/11/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.9170 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	2.003,40	0,00	2.078.950,24	D
		CONS CAIXA ECONOMICA				
27/11/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.9155 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	2.897,80	0,00	2.081.848,04	D
		CONS CAIXA ECONOMICA				
27/11/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.9246 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	1.177,22	0,00	2.083.025,26	D
		CONS CAIXA ECONOMICA				
27/11/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.9166 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	4.439,00	0,00	2.087.464,26	D
		CONS CAIXA ECONOMICA				
05/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10320 -- 9999.00.0.1.68 - IRRF	108,00	0,00	2.087.572,26	D
		- PREST. SERVICOS				
14/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10161 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF	9.270,75	0,00	2.096.843,01	D
		- FOLHA				
14/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10163 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF	16.686,57	0,00	2.113.529,58	D
		- FOLHA				
14/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10165 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF	1.195,93	0,00	2.114.725,51	D
		- FOLHA				
14/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10157 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF	173,90	0,00	2.114.899,41	D
		- FOLHA				
14/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10168 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF	50,77	0,00	2.114.950,18	D
		- FOLHA				
14/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10159 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF	1.313,96	0,00	2.116.264,14	D
		- FOLHA				
14/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10156 -- 9999.00.0.1.71 - PEN	64,39	0,00	2.116.328,53	D
		SAO ALIMENTICIA				
26/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10170 -- 9999.00.0.1.68 - IRRF	108,00	0,00	2.116.436,53	D
		- PREST. SERVICOS				
27/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10192 -- 9999.00.0.0.19 - SINP	68,33	0,00	2.116.504,86	D
		RO				
27/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10212 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF	173,90	0,00	2.116.678,76	D
		- FOLHA				
27/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10183 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF	50,77	0,00	2.116.729,53	D
		- FOLHA				
27/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10194 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF	17.175,53	0,00	2.133.905,06	D
		- FOLHA				
27/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10207 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF	1.313,96	0,00	2.135.219,02	D
		- FOLHA				
27/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10188 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF	1.195,93	0,00	2.136.414,95	D
		- FOLHA				
27/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10199 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF	9.270,30	0,00	2.145.685,25	D
		- FOLHA				
27/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10211 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	1.901,29	0,00	2.147.586,54	D
		BRDESCO				
27/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10182 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	1.423,50	0,00	2.149.010,04	D
		BRDESCO				
27/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10203 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	1.761,08	0,00	2.150.771,12	D

Documento Assinado Digitalmente por: MARENA FERREIRA COELHO VEIÇA PINHEIRO
Acesse em: https://stec.cepep.br/visualizar_documento.asp?vCodigo=6206493-a08-499-a08-ed-849-3234

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 35

RAZÃO

721130000 - - (D)

RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO INICIAL
		SALDO ANTERIOR....			2.149.010,00 D
27/12/2023	5	BRANCO			
27/12/2023	5	ARRECADACAO REC. N.10193 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	21.464,23	0,00	2.172.233,33 D
27/12/2023	5	BRANCO			
27/12/2023	5	ARRECADACAO REC. N.10206 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	7.735,93	0,00	2.179.972,22 D
27/12/2023	5	BRANCO			
27/12/2023	5	ARRECADACAO REC. N.10187 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	7.449,97	0,00	2.187.422,22 D
27/12/2023	5	BRANCO			
27/12/2023	5	ARRECADACAO REC. N.10198 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	5.764,52	0,00	2.193.186,77 D
27/12/2023	5	BRANCO			
27/12/2023	5	ARRECADACAO REC. N.10210 -- 9999.00.0.1.71 - PEN	128,79	0,00	2.193.315,56 D
27/12/2023	5	SAO ALIMENTICIA			
27/12/2023	5	ARRECADACAO REC. N.10190 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	4.849,92	0,00	2.198.165,64 D
27/12/2023	5	BANCO DO BRASIL			
27/12/2023	5	ARRECADACAO REC. N.10201 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	305,24	0,00	2.198.467,77 D
27/12/2023	5	BANCO DO BRASIL			
27/12/2023	5	ARRECADACAO REC. N.10204 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	762,02	0,00	2.199.233,77 D
27/12/2023	5	BANCO DO BRASIL			
27/12/2023	5	ARRECADACAO REC. N.10185 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	1.068,54	0,00	2.200.300,28 D
27/12/2023	5	BANCO DO BRASIL			
27/12/2023	5	ARRECADACAO REC. N.10196 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	1.774,41	0,00	2.202.074,69 D
27/12/2023	5	BANCO DO BRASIL			
27/12/2023	5	ARRECADACAO REC. N.10209 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	94,38	0,00	2.202.169,07 D
27/12/2023	5	BANCO DO BRASIL			
27/12/2023	5	ARRECADACAO REC. N.10181 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	2.003,40	0,00	2.204.172,47 D
27/12/2023	5	CONS CAIXA ECONOMICA			
27/12/2023	5	ARRECADACAO REC. N.10191 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	7.773,56	0,00	2.211.946,03 D
27/12/2023	5	CONS CAIXA ECONOMICA			
27/12/2023	5	ARRECADACAO REC. N.10202 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	1.177,22	0,00	2.213.123,25 D
27/12/2023	5	CONS CAIXA ECONOMICA			
27/12/2023	5	ARRECADACAO REC. N.10205 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	2.096,36	0,00	2.215.219,61 D
27/12/2023	5	CONS CAIXA ECONOMICA			
27/12/2023	5	ARRECADACAO REC. N.10186 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	4.439,00	0,00	2.219.658,61 D
27/12/2023	5	CONS CAIXA ECONOMICA			
27/12/2023	5	ARRECADACAO REC. N.10197 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	2.897,80	0,00	2.222.556,41 D
27/12/2023	5	CONS CAIXA ECONOMICA			
29/12/2023	5	AJUSTE DE SALDO DE EXTRA.	0,00	14.040,20	2.208.516,21 D
29/12/2023	5	AJUSTE DE SALDO DE EXTRA.	0,00	593,91	2.207.922,30 D
29/12/2023	5	AJUSTE DE SALDO DE EXTRA.	0,00	10.605,42	2.197.316,88 D
29/12/2023	5	BAIXA POR AJUSTE DE EXERCÍCIO 2023	23.116,20	0,00	2.220.433,08 D
29/12/2023	5	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	21.210,84	0,00	2.241.643,92 D
29/12/2023	5	BAIXA POR AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.187,82	0,00	2.242.831,74 D
29/12/2023	5	BAIXA DE CREDITOS A RECEBER	0,00	10.605,42	2.232.226,32 D
29/12/2023	5	BAIXA POR AUSENCIA DE MATERIALIDADE	0,00	11.558,10	2.220.668,22 D
29/12/2023	5	VALOR QUE SE AJUSTA CORRESPONDENTE A BAIXA DE CREDITOS A RECEBER	0,00	593,91	2.220.074,31 D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	320.286,76	1.899.787,55 D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	49.323,91	1.850.463,64 D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	413.232,08	1.437.231,56 D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	128,79	1.437.102,77 D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	18.624,98	1.418.477,79 D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	8.963,53	1.409.514,26 D
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	40.658,03	1.368.856,23 D
		MOVIMENTO PERIODO....	6.548.928,19	5.180.071,96	1.368.856,23 D
		SALDO ATUAL.....			1.368.856,23 D

Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM VIEIRA A COELHO PIMENTEL
Acesse em: https://stc.cepep.br/ppv/qualrec/seam/Consulta.do?docId=104714193333

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 3/6

RAZÃO

812310201 - - (C)

A EXECUTAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	C/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	16.000,00	16.000,00	C
		MOVIMENTO PERIODO...	0,00	16.000,00	16.000,00	C
		SALDO ATUAL.....			16.000,00	C

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stece.cepe.br/2023/01/01/812310201-0001-35>
MAREIA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
CPF: 030.410.497-1
Código do documento: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://tce.cepe.br>

RAZÃO

821110100 - - (D)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR....			0,00	0,00
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	77,00	0,00	77,00	77,00
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	88,00	0,00	165,00	165,00
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	1.129,00	0,00	1.294,00	1.294,00
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	63.303,50	0,00	64.597,50	64.597,50
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	218.484,13	0,00	283.081,63	283.081,63
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	1.800.689,06	0,00	2.083.770,69	2.083.770,69
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	107.929,26	0,00	2.191.699,95	2.191.699,95
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	29.404,55	0,00	2.221.104,50	2.221.104,50
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	1.737.109,23	0,00	3.958.213,77	3.958.213,77
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	719.389,63	0,00	4.677.603,40	4.677.603,40
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	49.341,01	0,00	4.726.944,41	4.726.944,41
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	376.189,84	0,00	5.103.134,25	5.103.134,25
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	3.326.758,72	0,00	8.429.892,97	8.429.892,97
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	82.026,65	0,00	8.511.919,62	8.511.919,62
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	178,82	0,00	8.512.098,44	8.512.098,44
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	116.960,16	0,00	8.629.058,60	8.629.058,60
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	1.787.020,57	0,00	10.416.079,17	10.416.079,17
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	3.989,05	0,00	10.420.068,22	10.420.068,22
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	101.295,04	0,00	10.521.363,26	10.521.363,26
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	1.000.538,85	0,00	11.521.902,11	11.521.902,11
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	2.359.367,55	0,00	13.881.269,66	13.881.269,66
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	14.346,10	0,00	13.895.615,76	13.895.615,76
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	259,04	0,00	13.895.874,80	13.895.874,80
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	6.498,32	0,00	13.902.373,12	13.902.373,12
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	94,56	13.902.278,56	13.902.278,56
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	20.110,97	13.882.167,59	13.882.167,59
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	2.382.370,16	11.499.797,39	11.499.797,39
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	1.940.216,09	9.559.581,30	9.559.581,30
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	801.189,07	8.758.392,23	8.758.392,23
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	1.426.030,27	7.332.361,96	7.332.361,96
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	437.235,32	6.895.126,64	6.895.126,64
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	985.402,16	5.909.724,48	5.909.724,48
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	3.326.758,72	2.582.965,76	2.582.965,76
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	247.888,68	2.335.077,08	2.335.077,08
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	144,44	2.334.932,64	2.334.932,64
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	6.022,42	2.328.910,22	2.328.910,22
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	822.935,77	1.505.974,45	1.505.974,45
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	13.239,95	1.492.734,50	1.492.734,50
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	101.555,23	1.391.179,27	1.391.179,27
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	23.550,20	1.367.629,07	1.367.629,07
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	108.188,30	1.259.440,77	1.259.440,77
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	6.498,32	1.252.942,45	1.252.942,45
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	434.460,24	818.482,21	818.482,21
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	2.000,00	0,00	820.482,21	820.482,21
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.000,00	0,00	823.482,21	823.482,21
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	185.000,00	0,00	1.008.482,21	1.008.482,21
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	1.200.000,00	0,00	2.208.482,21	2.208.482,21
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	2.900.000,00	0,00	5.108.482,21	5.108.482,21
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	1.100.000,00	0,00	6.208.482,21	6.208.482,21
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	380.000,00	0,00	6.588.482,21	6.588.482,21
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	1.300.000,00	0,00	7.888.482,21	7.888.482,21
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO	617.067,41	0,00	8.505.549,62	8.505.549,62

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 8

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://stc.cepe.br/portal/consultar_documento.asp?vv=20230101-21-11-06-e18490c53e3333**RAZÃO****821110100 - - (D)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR.....			7.888.482,21	D	
		DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP					
25/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	55,00	0,00	8.505.604,66	D	
25/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	0,00	55,00	8.505.549,66	D	
25/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	55,00	0,00	8.505.604,66	D	
25/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	0,00	55,00	8.505.549,66	D	
26/01/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.573 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.110,09	8.504.439,57	D	
26/01/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.572 -- 7999.03.0.1.01 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E RPPS	0,00	42.882,87	8.461.556,70	D	
27/01/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.561 -- 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 6/1/ES	0,00	2.113,31	8.459.443,39	D	
27/01/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.542 -- 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 2/1/ES	0,00	5.910,47	8.453.532,92	D	
27/01/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.553 -- 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 4/1/ES	0,00	8.104,49	8.445.428,43	D	
27/01/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.566 -- 1215.01.3.1.01 - Receita Desc. Emp. 7/1/ES	0,00	778,27	8.444.650,16	D	
27/01/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.537 -- 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 1/1/ES	0,00	1.022,50	8.443.627,66	D	
27/01/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.548 -- 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 3/1/ES	0,00	19.398,39	8.424.229,27	D	
27/01/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.283 -- 1215.01.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA JANEIRO/2023	0,00	13.853,11	8.410.376,16	D	
27/01/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.289 -- 1215.01.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - JANEIRO/2023	0,00	55.202,23	8.355.173,95	D	
27/01/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.290 -- 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - JANEIRO/2023	0,00	64.980,87	8.290.193,08	D	
27/01/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.280 -- 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUNDO SAÚDE - JANEIRO-2023	0,00	20.787,23	8.269.405,79	D	
27/01/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.284 -- 7215.02.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - JANEIRO/2023	0,00	17.484,23	8.251.921,56	D	
27/01/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.286 -- 1215.01.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÁO SOCIAL - JANEIRO/2023	0,00	957,08	8.250.964,48	D	
27/01/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.281 -- 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAÚDE - JANEIRO/2023	0,00	24.470,14	8.226.494,34	D	
27/01/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.287 -- 7215.02.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇÁO SOCIAL - JANEIRO/2023	0,00	1.126,62	8.225.367,72	D	
27/01/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.282 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR SAÚDE JANEIRO/2023	0,00	39.036,42	8.186.331,30	D	
27/01/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.288 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR FMAS - JANEIRO/2023	0,00	1.797,26	8.184.534,04	D	
27/01/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.291 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - EDUCAÇÃO - JANEIRO/2023	0,00	103.661,95	8.080.872,09	D	
27/01/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.285 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - PREFEITURA JANEIRO/2023	0,00	27.891,94	8.052.980,15	D	
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	10.408,76	0,00	8.063.388,91	D	
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	10.408,76	8.052.980,15	D	
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	64.552,80	0,00	8.117.532,95	D	
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	64.552,80	8.052.980,15	D	
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	174.184,66	0,00	8.227.164,81	D	
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	174.184,66	8.052.980,15	D	
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	61.819,74	0,00	8.114.799,89	D	

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MARIA DE SAUSSE, 08/01/2023 10:08:11
Acesse em: https://eccc.cepep.br/portal/portal.asp

RAZÃO

821110100 - - (D)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
		SALDO ANTERIOR			8.114.799,00	8.114.799,00
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	61.819,74	8.052.980,15	8.052.980,15
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	25.697,52	0,00	8.078.672,63	8.078.672,63
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	0,00	25.697,52	8.052.980,15	8.052.980,15
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	90.492,31	0,00	8.143.472,44	8.143.472,44
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	90.492,31	8.052.980,15	8.052.980,15
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	46.395,77	0,00	8.099.377,99	8.099.377,99
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	46.395,77	8.052.980,15	8.052.980,15
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.022,50	0,00	8.054.005,65	8.054.005,65
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	604,42	0,00	8.054.607,07	8.054.607,07
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	21,84	0,00	8.054.629,91	8.054.629,91
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.518,08	0,00	8.057.148,99	8.057.148,99
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.022,50	8.056.126,49	8.056.126,49
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	604,42	8.055.520,07	8.055.520,07
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	21,84	8.055.498,23	8.055.498,23
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.518,08	8.052.980,15	8.052.980,15
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	717,61	0,00	8.053.697,76	8.053.697,76
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	5.910,47	0,00	8.059.608,23	8.059.608,23
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	878,82	0,00	8.060.487,05	8.060.487,05
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	3.799,13	0,00	8.064.286,18	8.064.286,18
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.536,91	0,00	8.068.823,09	8.068.823,09
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	717,61	8.068.105,48	8.068.105,48
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.910,47	8.062.195,01	8.062.195,01
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	878,82	8.061.316,19	8.061.316,19
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	3.799,13	8.057.517,06	8.057.517,06
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.536,91	8.052.980,15	8.052.980,15
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.032,18	0,00	8.060.012,33	8.060.012,33
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	16.045,40	0,00	8.076.057,73	8.076.057,73
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	68,33	0,00	8.076.126,06	8.076.126,06
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.259,37	0,00	8.080.385,43	8.080.385,43
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	11.710,39	0,00	8.092.095,82	8.092.095,82
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	19.398,39	0,00	8.111.494,21	8.111.494,21
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.032,18	8.104.462,03	8.104.462,03
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	16.045,40	8.088.416,63	8.088.416,63
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	68,33	8.088.348,30	8.088.348,30
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.259,37	8.084.088,93	8.084.088,93
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	11.710,39	8.072.378,54	8.072.378,54
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	19.398,39	8.052.980,15	8.052.980,15
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.537,45	0,00	8.055.517,60	8.055.517,60
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	8.104,49	0,00	8.063.622,09	8.063.622,09
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.597,81	0,00	8.066.219,90	8.066.219,90
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.851,80	0,00	8.073.071,70	8.073.071,70
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.418,29	0,00	8.074.489,99	8.074.489,99
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.537,45	8.071.952,54	8.071.952,54
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	8.104,49	8.063.848,05	8.063.848,05
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.597,81	8.061.250,24	8.061.250,24
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.851,80	8.054.398,44	8.054.398,44
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.418,29	8.052.980,15	8.052.980,15
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.577,00	0,00	8.054.557,15	8.054.557,15
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.177,22	0,00	8.055.734,37	8.055.734,37
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	192,26	0,00	8.055.926,63	8.055.926,63
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.577,00	8.054.349,63	8.054.349,63
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.177,22	8.053.172,41	8.053.172,41
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	192,26	8.052.980,15	8.052.980,15
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.567,93	0,00	8.059.548,08	8.059.548,08
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.500,56	0,00	8.061.048,64	8.061.048,64
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.385,28	0,00	8.062.433,92	8.062.433,92
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.113,31	0,00	8.064.547,23	8.064.547,23

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

821110100 - - (D)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR			7.860.396,38	D
27/02/2023	5	UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL				
		ARRECAÇÃO REC. N.1397 -- 1215.01.1.1.06 - CONT	0,00	55.117,24	7.805.121,14	D
		RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO -				
		FEVEREIRO/2023				
27/02/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.1391 -- 1215.01.1.1.02 - CONT	0,00	17.186,38	7.787.934,76	D
		RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA				
		- FEVEREIRO/2023				
27/02/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.1392 -- 7215.02.1.1.02 - CONT	0,00	20.230,73	7.767.704,03	D
		RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PR				
		EFEITURA - JANEIRO/2023				
27/02/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.1398 -- 7215.02.1.1.07 - CONT	0,00	64.880,77	7.702.823,26	D
		RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ED				
		UCAÇÃO - FEVEREIRO/2023				
27/02/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.1394 -- 1215.01.1.1.05 - CONT	0,00	20.787,73	7.682.035,53	D
		RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND				
		O SAÚDE - FEVEREIRO/2023				
27/02/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.1400 -- 1215.01.1.1.04 - CONT	0,00	957,08	7.681.078,45	D
		RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇ				
		O SOCIAL - FEVEREIRO/2023				
27/02/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.1401 -- 7215.02.1.1.04 - CONT	0,00	1.126,62	7.679.951,83	D
		RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇ				
		ÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2023				
27/02/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.1395 -- 7215.02.1.1.05 - CONT	0,00	24.470,14	7.655.481,69	D
		RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FU				
		NDO SAÚDE - FEVEREIRO/2023				
27/02/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.1402 -- 7215.02.1.1.06 - CONT	0,00	1.797,26	7.653.684,43	D
		RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU				
		PLMENTAR FMAS - FEVEREIRO/2023				
27/02/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.1396 -- 7215.02.1.1.06 - CONT	0,00	39.036,42	7.614.648,01	D
		RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU				
		PLMENTAR - FMS - FEVEREIRO/2023				
27/02/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.1393 -- 7215.02.1.1.06 - CONT	0,00	32.273,32	7.582.374,69	D
		RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU				
		PLMENTAR PREFEITURA FEVEREIRO/2023				
27/02/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.1399 -- 7215.02.1.1.06 - CONT	0,00	103.502,30	7.478.872,39	D
		RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU				
		PLMENTAR - EDUCAÇÃO - FEVEREIRO/2023				
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	10.408,76	0,00	7.489.282,20	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	604,42	0,00	7.489.886,62	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.518,08	0,00	7.492.404,70	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	55,00	0,00	7.492.459,70	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	0,00	55,00	7.492.404,70	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	10.408,76	7.481.995,94	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	64.552,80	0,00	7.546.548,74	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	64.552,80	7.481.995,94	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	173.065,69	0,00	7.655.061,63	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	173.065,69	7.481.995,94	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	60.641,96	0,00	7.542.637,90	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	60.641,96	7.481.995,94	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	25.697,52	0,00	7.507.693,46	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	0,00	25.697,52	7.481.995,94	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	89.609,88	0,00	7.571.605,82	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	89.609,88	7.481.995,94	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	44.750,84	0,00	7.526.746,78	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	44.750,84	7.481.995,94	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	55,00	0,00	7.482.050,94	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	0,00	55,00	7.481.995,94	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.022,50	0,00	7.483.018,44	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	21,84	0,00	7.483.040,28	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.022,50	7.482.017,78	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	604,42	7.481.413,36	D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	21,84	7.481.391,52	D

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA A GOUVEIA PLMMENTE
 Acesse em: https://stc.cepep.br/89pvt/qualDoc/qualDocSamCamArquivo.do?documento=63086d2f-a110-4971-2016-e4149c5359d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

821110100 - - (D)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO W/C
		SALDO ANTERIOR...			7.481.391,22 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.518,08	7.478.873,14 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	717,61	0,00	7.479.590,53 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	5.910,47	0,00	7.485.501,06 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	878,82	0,00	7.486.380,34 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	3.799,13	0,00	7.490.179,47 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.536,91	0,00	7.494.716,38 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	717,61	7.493.998,77 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.910,47	7.488.088,30 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	878,82	7.487.209,48 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	3.799,13	7.483.410,33 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.536,91	7.478.873,44 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.032,18	0,00	7.485.905,62 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	17.164,37	0,00	7.503.069,99 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	68,33	0,00	7.503.138,32 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.259,37	0,00	7.507.397,69 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	11.710,39	0,00	7.519.108,08 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	19.398,39	0,00	7.538.506,47 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.032,18	7.531.474,29 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	17.164,37	7.514.309,92 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	68,33	7.514.241,59 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.259,37	7.509.982,22 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	11.710,39	7.498.271,83 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	19.398,39	7.478.873,44 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.897,80	0,00	7.481.771,24 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	3.527,47	0,00	7.485.298,71 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	8.129,69	0,00	7.493.428,40 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.894,37	0,00	7.500.322,77 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.418,29	0,00	7.501.741,06 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.897,80	7.498.843,26 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	3.527,47	7.495.315,79 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	8.129,69	7.487.186,10 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.894,37	7.480.291,73 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.418,29	7.478.873,44 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.577,00	0,00	7.480.450,44 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.177,22	0,00	7.481.627,66 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	192,26	0,00	7.481.819,92 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.577,00	7.480.242,92 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.177,22	7.479.065,70 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	192,26	7.478.873,44 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.450,36	0,00	7.486.323,80 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.500,56	0,00	7.487.824,36 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.385,28	0,00	7.489.209,64 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.113,31	0,00	7.491.322,95 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	469,54	0,00	7.491.792,49 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.450,36	7.484.342,13 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.500,56	7.482.841,57 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.385,28	7.481.456,29 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.113,31	7.479.342,98 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	469,54	7.478.873,44 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	574,76	0,00	7.479.448,20 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	186,67	0,00	7.479.634,87 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.363,61	0,00	7.480.998,48 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	128,79	0,00	7.481.127,27 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	473,03	0,00	7.481.600,30 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	574,76	7.481.025,54 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	186,67	7.480.838,87 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.363,61	7.479.475,26 D

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

821110100 - - (D)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	U/C
		SALDO ANTERIOR			7.085.955,11	D
		RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND O SAÚDE-MARÇO/2023	0,00			
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2276 -- 1215.01.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - AÇÃO SOCIAL- MARÇO/2023	0,00	756,57	7.064.418,38	D
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2277 -- 7215.02.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇÃO SOCIAL-MARÇO/2023	0,00	890,59	7.063.522,22	D
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2280 -- 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAÚDE - MARÇO/2023	0,00	24.470,14	7.039.056,10	D
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2281 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR- FMS-MARÇO/2023	0,00	39.036,42	7.000.019,66	D
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2278 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR- FMS-MARÇO/2023	0,00	1.420,73	6.998.599,99	D
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2243 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR EDUCAÇÃO MARÇO/2023	0,00	115.358,29	6.883.239,66	D
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2275 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR-PREFEITURA -MARÇO/2023	0,00	30.685,63	6.852.549,03	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	11.965,51	0,00	6.864.514,54	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	11.965,51	6.852.549,03	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	73.816,83	0,00	6.926.364,86	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	73.816,83	6.852.549,03	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	197.147,15	0,00	7.049.696,18	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	197.147,15	6.852.549,03	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	67.415,93	0,00	6.919.964,96	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	67.415,93	6.852.549,03	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	25.697,52	0,00	6.878.246,55	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	0,00	25.697,52	6.852.549,03	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	89.627,73	0,00	6.942.176,76	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	89.627,73	6.852.549,03	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	45.136,19	0,00	6.897.685,22	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	45.136,19	6.852.549,03	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	604,42	0,00	6.853.153,45	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.282,94	0,00	6.854.436,39	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	64,95	0,00	6.854.501,34	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.518,08	0,00	6.857.019,42	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	604,42	6.856.415,00	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.282,94	6.855.132,06	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	64,95	6.855.067,11	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.518,08	6.852.549,03	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.364,05	0,00	6.853.913,08	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	878,82	0,00	6.854.791,90	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	3.799,13	0,00	6.858.591,03	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.962,80	0,00	6.863.553,83	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.593,14	0,00	6.871.146,97	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.364,05	6.869.782,92	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	878,82	6.868.904,10	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	3.799,13	6.865.104,97	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.962,80	6.860.142,17	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.593,14	6.852.549,03	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.219,29	0,00	6.859.768,32	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	16.488,16	0,00	6.876.256,48	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	68,33	0,00	6.876.324,81	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.259,37	0,00	6.880.584,18	D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	24.073,73	0,00	6.904.657,91	D

Documento Assinado Digitalmente por: MIRIELA VIEIRA GOMES DA SILVA PIMENTEL
Acesse em: https://stc.cepe.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=20230306121401010971-40564848

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

821110100 - - (D)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR			6.904.657,99 D	6.904.657,99 D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	17.341,45	0,00	6.921.999,44 D	6.921.999,44 D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.219,29	6.914.780,15 D	6.914.780,15 D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	16.488,16	6.898.291,99 D	6.898.291,99 D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	68,33	6.898.223,66 D	6.898.223,66 D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.259,37	6.893.964,29 D	6.893.964,29 D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	24.073,73	6.869.890,56 D	6.869.890,56 D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	17.341,45	6.852.549,11 D	6.852.549,11 D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.665,15	0,00	6.862.214,26 D	6.862.214,26 D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.231,12	0,00	6.871.445,38 D	6.871.445,38 D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	3.848,87	0,00	6.875.296,55 D	6.875.296,55 D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.897,80	0,00	6.878.194,35 D	6.878.194,35 D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.418,29	0,00	6.879.612,64 D	6.879.612,64 D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.665,15	6.869.947,49 D	6.869.947,49 D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.231,12	6.860.716,37 D	6.860.716,37 D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	3.848,87	6.856.867,50 D	6.856.867,50 D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.897,80	6.853.969,70 D	6.853.969,70 D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.418,29	6.852.549,03 D	6.852.549,03 D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.577,00	0,00	6.854.126,03 D	6.854.126,03 D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.177,22	0,00	6.855.303,25 D	6.855.303,25 D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	192,26	0,00	6.855.495,51 D	6.855.495,51 D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.577,00	6.853.918,51 D	6.853.918,51 D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.177,22	6.852.741,29 D	6.852.741,29 D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	192,26	6.852.549,03 D	6.852.549,03 D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.806,81	0,00	6.854.355,84 D	6.854.355,84 D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.126,26	0,00	6.861.482,10 D	6.861.482,10 D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.385,28	0,00	6.862.867,38 D	6.862.867,38 D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.113,31	0,00	6.864.980,69 D	6.864.980,69 D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	469,54	0,00	6.865.450,23 D	6.865.450,23 D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.806,81	6.863.643,42 D	6.863.643,42 D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.126,26	6.856.517,16 D	6.856.517,16 D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.385,28	6.855.131,88 D	6.855.131,88 D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.113,31	6.853.018,57 D	6.853.018,57 D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	469,54	6.852.549,03 D	6.852.549,03 D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	637,49	0,00	6.853.186,52 D	6.853.186,52 D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	186,67	0,00	6.853.373,19 D	6.853.373,19 D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.363,61	0,00	6.854.736,80 D	6.854.736,80 D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	128,79	0,00	6.854.865,59 D	6.854.865,59 D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	473,03	0,00	6.855.338,62 D	6.855.338,62 D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	637,49	6.854.701,13 D	6.854.701,13 D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	186,67	6.854.514,46 D	6.854.514,46 D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.363,61	6.853.150,85 D	6.853.150,85 D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	128,79	6.853.022,06 D	6.853.022,06 D
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	473,03	6.852.549,03 D	6.852.549,03 D
28/03/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	109.000,00	6.743.549,03 D	6.743.549,03 D
29/03/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.2417 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.266,41	6.742.282,62 D	6.742.282,62 D
29/03/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.2414 -- 1215.01.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA -MARÇO/2023	0,00	1.057,22	6.741.225,40 D	6.741.225,40 D
29/03/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.2415 -- 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA -MARÇO/2023	0,00	1.244,51	6.739.980,89 D	6.739.980,89 D
29/03/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.2416 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR CÂMARA- MARÇO/2023	0,00	1.985,31	6.737.995,58 D	6.737.995,58 D
30/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	287,64	0,00	6.738.283,22 D	6.738.283,22 D
30/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	0,00	287,64	6.737.995,58 D	6.737.995,58 D
31/03/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.2405 -- 1321.04.0.1.00 - REM	0,00	30,33	6.737.965,25 D	6.737.965,25 D

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

821110100 - - (D)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
		SALDO ANTERIOR....			6.166.808,99 D	6.166.808,99 D
			0,00			6.166.808,99 D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	23.150,42		6.143.599,27 D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.642,05	0,00		6.153.239,22 D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	3.848,87	0,00		6.157.087,15 D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.897,80	0,00		6.159.979,99 D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.692,64	0,00		6.169.677,55 D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.418,29	0,00		6.171.089,88 D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.642,05		6.161.447,80 D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	3.848,87		6.157.599,99 D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.897,80		6.154.702,14 D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.692,64		6.145.009,50 D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.418,29		6.143.599,27 D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.577,00	0,00		6.145.167,27 D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.177,22	0,00		6.146.344,44 D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	192,26	0,00		6.146.536,69 D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.577,00		6.144.959,69 D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.177,22		6.143.782,47 D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	192,26		6.143.590,21 D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.406,05	0,00		6.144.996,26 D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.720,65	0,00		6.152.716,91 D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.806,81	0,00		6.154.525,72 D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.981,03	0,00		6.156.506,75 D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	469,54	0,00		6.156.976,29 D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	469,54		6.156.506,75 D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	189,50	0,00		6.156.696,25 D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	543,00	0,00		6.157.237,25 D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	128,79	0,00		6.157.366,04 D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	473,03	0,00		6.157.839,07 D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.385,83	0,00		6.159.224,90 D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	45.565,63		6.113.659,27 D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	0,00	287,50		6.113.371,77 D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.406,05		6.111.965,72 D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.720,65		6.104.245,07 D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.806,81		6.102.438,26 D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.981,03		6.100.457,23 D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	189,50		6.100.267,73 D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	543,00		6.099.724,73 D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	128,79		6.099.595,94 D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	473,03		6.099.122,91 D
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.385,83		6.097.737,08 D
30/04/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.3106 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.029,86		6.096.707,22 D
30/04/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.3108 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	544,30		6.096.162,92 D
30/04/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.3109 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL -AJSUTÉDE MES ANTERIOR SALDO	0,00	0,02		6.096.162,90 D
30/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	55,00	0,00		6.096.217,90 D
30/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	55,00	0,00		6.096.272,90 D
30/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	0,00	55,00		6.096.217,90 D
30/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	0,00	55,00		6.096.162,90 D
01/05/2023	5	EMPENHADO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	16.800,00	0,00		6.112.962,90 D
04/05/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:78-5 DEST:00010	192.041,78	0,00		6.305.004,68 D
04/05/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:78-5 DEST:00010	0,00	192.041,78		6.112.962,90 D
04/05/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PROVIDENCIARIA	0,00	79.500,00		6.033.462,90 D

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 39

RAZÃO

821110100 - - (D)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR			6.033.462,90	D
04/05/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :05003	19.681,92	0,00	6.053.144,88	D
04/05/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :05003	0,00	19.681,92	6.033.462,90	D
04/05/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05003 DEST :00010	19.418,33	0,00	6.052.882,20	D
04/05/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05003 DEST :00010	0,00	19.418,33	6.033.462,90	D
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 05001 DOC:	600,00	0,00	6.034.062,90	D
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 05001 DOC:	0,00	600,00	6.033.462,90	D
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 05001 DOC:	1.400,00	0,00	6.034.862,90	D
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 05001 DOC:	0,00	1.400,00	6.033.462,90	D
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 05001 DOC:	293,10	0,00	6.033.752,00	D
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 05001 DOC:	0,00	293,10	6.033.462,90	D
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 05001 DOC:	3.000,00	0,00	6.036.462,90	D
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 05001 DOC:	0,00	3.000,00	6.033.462,90	D
25/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	55,00	0,00	6.033.517,90	D
25/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	0,00	55,00	6.033.462,90	D
25/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	55,00	0,00	6.033.517,90	D
25/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	0,00	55,00	6.033.462,90	D
26/05/2023	5	EMPENHADO EMP. 20 OR - JULIERME BARBOSA XA VIER -EPP.	3.524,45	0,00	6.036.982,35	D
26/05/2023	5	EMPENHADO EMP. 21 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	6.037.582,35	D
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3944 -- 1215.01.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - MAIO/2023	0,00	61.908,65	5.975.673,70	D
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3938 -- 1215.01.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MAIO/2023	0,00	16.719,98	5.958.953,72	D
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3945 -- 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ED UCAÇÃO MAIO/2023	0,00	72.875,46	5.886.083,26	D
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3947 -- 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND O SAÚDE MAIO/2023	0,00	20.902,57	5.865.180,69	D
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3939 -- 7215.02.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PR EFEITURA MAIO/2023	0,00	19.681,78	5.845.498,91	D
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3941 -- 1215.01.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃ O SOCIAL - MAIO/2023	0,00	759,22	5.844.739,69	D
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3942 -- 7215.02.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇ ÃO SOCIAL - MAIO/2023	0,00	893,70	5.843.845,99	D
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3948 -- 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FU NDO SAÚDE - MAIO/2023	0,00	24.605,22	5.819.240,77	D
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3943 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR MAIO/2023 - FMAS	0,00	1.425,70	5.817.815,07	D
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3949 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR SAÚDE - MAIO/2023	0,00	39.252,06	5.778.563,01	D
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3946 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR EDUCAÇÃO MAIO/2023	0,00	116.255,70	5.662.307,31	D
27/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3940 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR - PREFEITURA MAIO/2023	0,00	31.397,80	5.630.909,51	D
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3982 -- 1215.01.3.1.01 - Receit a Desc. Emp. 7/5/ES	0,00	543,00	5.630.366,51	D
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3992 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 1/5/ES	0,00	1.168,41	5.629.198,10	D
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3964 -- 1215.01.2.1.01 - Receit		23.147,65	5.606.050,45	D

Documento Assinado Digitalmente por MIRELA VIEIRA BARBOSA XAVIER - EPP. Acesse em: https://stc.cepep.br/validarDoc.aspx?Codigo=12016218440533323

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

821110100 - - (D)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
		SALDO ANTERIOR			5.629.198,10 D	5.629.198,10 D
		a Desc. Emp. 3/5/ES	0,00			
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3977 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 6/5/ES	0,00	1.987,59	5.604.066,88 D	5.604.066,88 D
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3958 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 2/5/ES	0,00	6.889,51	5.597.177,33 D	5.597.177,33 D
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3969 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 4/5/ES	0,00	9.521,31	5.587.656,00 D	5.587.656,00 D
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4001 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	365,04	5.587.290,96 D	5.587.290,96 D
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4002 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.161,91	5.586.129,05 D	5.586.129,05 D
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4004 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	340,05	5.585.788,99 D	5.585.788,99 D
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4005 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	3.802,07	5.581.986,92 D	5.581.986,92 D
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4003 -- 7999.03.0.1.01 - COM PENSACÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E R PPS	0,00	15.141,66	5.566.845,26 D	5.566.845,26 D
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3998 -- 1215.01.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - M AIO/2023	0,00	887,04	5.565.958,22 D	5.565.958,22 D
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.3999 -- 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - MAIO/2023	0,00	942,80	5.565.015,42 D	5.565.015,42 D
29/05/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4000 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR CÂMARA - MAIO/2023	0,00	1.665,73	5.563.349,69 D	5.563.349,69 D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	11.270,63	0,00	5.574.619,87 D	5.574.619,87 D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	11.270,63	5.563.349,24 D	5.563.349,24 D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	68.614,82	0,00	5.631.960,56 D	5.631.960,56 D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	68.614,82	5.563.345,74 D	5.563.345,74 D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	196.625,09	0,00	5.759.970,83 D	5.759.970,83 D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	196.625,09	5.563.345,74 D	5.563.345,74 D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	68.382,97	0,00	5.631.728,71 D	5.631.728,71 D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	68.382,97	5.563.345,74 D	5.563.345,74 D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	26.093,52	0,00	5.589.439,26 D	5.589.439,26 D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	0,00	26.093,52	5.563.345,74 D	5.563.345,74 D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	90.304,98	0,00	5.653.650,72 D	5.653.650,72 D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	90.304,98	5.563.345,74 D	5.563.345,74 D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	49.337,90	0,00	5.612.683,64 D	5.612.683,64 D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	49.337,90	5.563.345,74 D	5.563.345,74 D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.781,67	0,00	5.566.127,41 D	5.566.127,41 D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	50,77	0,00	5.566.178,18 D	5.566.178,18 D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	886,32	0,00	5.567.064,50 D	5.567.064,50 D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.168,41	0,00	5.568.232,91 D	5.568.232,91 D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.781,67	5.565.451,24 D	5.565.451,24 D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	50,77	5.565.400,47 D	5.565.400,47 D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	886,32	5.564.514,15 D	5.564.514,15 D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.168,41	5.563.345,74 D	5.563.345,74 D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.439,00	0,00	5.567.784,74 D	5.567.784,74 D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.195,93	0,00	5.568.980,67 D	5.568.980,67 D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.889,51	0,00	5.575.870,18 D	5.575.870,18 D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	868,45	0,00	5.576.738,63 D	5.576.738,63 D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.262,80	0,00	5.583.001,43 D	5.583.001,43 D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.439,00	5.578.562,43 D	5.578.562,43 D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.195,93	5.577.366,50 D	5.577.366,50 D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.889,51	5.570.476,99 D	5.570.476,99 D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	868,45	5.569.608,54 D	5.569.608,54 D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.262,80	5.563.345,74 D	5.563.345,74 D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	17.709,75	0,00	5.581.055,49 D	5.581.055,49 D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.219,29	0,00	5.588.274,78 D	5.588.274,78 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA VERA COELHO A PINHEIRO
Acesse em: https://stc.cepep.br/sgp/vd/qtd/868449-4010-4971-006-018449

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

821110100 - - (D)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	W/C
		SALDO ANTERIOR			5.588.274,78	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	5.059,31	0,00	5.593.334,09	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	23.147,65	0,00	5.616.481,74	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	68,33	0,00	5.616.550,07	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	16.768,06	0,00	5.633.318,13	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	17.709,75	5.615.608,38	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.219,29	5.608.389,09	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.059,31	5.603.329,78	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	23.147,65	5.580.182,13	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	68,33	5.580.113,80	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	16.768,06	5.563.345,74	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.270,30	0,00	5.572.616,04	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	3.848,87	0,00	5.576.464,91	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.897,80	0,00	5.579.362,71	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.521,31	0,00	5.588.884,02	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.418,29	0,00	5.590.302,31	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.270,30	5.581.032,01	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	3.848,87	5.577.183,14	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.897,80	5.574.285,34	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.521,31	5.564.764,03	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.418,29	5.563.345,74	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.577,00	0,00	5.564.922,74	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.177,22	0,00	5.566.099,96	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	192,26	0,00	5.566.292,22	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.577,00	5.564.715,22	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.177,22	5.563.538,00	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	192,26	5.563.345,74	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.313,96	0,00	5.564.659,70	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.987,59	0,00	5.566.647,29	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.720,65	0,00	5.574.367,94	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.806,81	0,00	5.576.174,75	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	469,54	0,00	5.576.644,29	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.313,96	5.575.330,33	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.987,59	5.573.342,74	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.720,65	5.565.622,09	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.806,81	5.563.815,28	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	469,54	5.563.345,74	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	543,00	0,00	5.563.888,74	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.865,50	0,00	5.565.754,24	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	128,79	0,00	5.565.883,03	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	191,77	0,00	5.566.074,80	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	473,03	0,00	5.566.547,83	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	543,00	5.566.004,83	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.865,50	5.564.139,33	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	128,79	5.564.010,54	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	191,77	5.563.818,77	D
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	473,03	5.563.345,74	D
29/05/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	104.000,00	5.459.345,74	D
30/05/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.3993 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	20,64	5.459.325,10	D
31/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	285,50	0,00	5.459.610,60	D
31/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	0,00	285,50	5.459.325,10	D
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 05001 DOC:	3.524,45	0,00	5.462.849,55	D
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 05001 DOC:	0,00	3.524,45	5.459.325,10	D
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 05001 DOC:	600,00	0,00	5.459.925,10	D
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 05001 DOC:	0,00	600,00	5.459.325,10	D
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	1.400,00	0,00	5.460.725,10	D
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	0,00	1.400,00	5.459.325,10	D

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 32

RAZÃO

821110100 - - (D)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO W/C
		SALDO ANTERIOR			5.459.325,10 D
06/06/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	80.000,00	5.379.325,10 D
06/06/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :05003	20.321,79	0,00	5.399.646,89 D
06/06/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :05003	0,00	20.321,79	5.379.325,10 D
07/06/2023	5	EMPENHADO EMP. 23 OR - JL MOVEIS LTDA	2.600,00	0,00	5.381.925,10 D
07/06/2023	5	ARRECADACAO REC. N.5306 -- 7999.03.0.1.01 - COM PENSACOES PREVIDENCIARIAS ENTRE O RGPS E RPPS	0,00	275.406,65	5.106.518,45 D
07/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 05001 DOC:	2.600,00	0,00	5.109.118,45 D
07/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 05001 DOC:	0,00	2.600,00	5.106.518,45 D
07/06/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	3.000,00	5.103.518,45 D
20/06/2023	5	EMPENHADO EMP. 24 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	5.104.118,45 D
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	51.801,79	0,00	5.155.920,24 D
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	51.801,79	5.104.118,45 D
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	44.135,39	0,00	5.148.253,84 D
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	44.135,39	5.104.118,45 D
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	133.298,97	0,00	5.237.417,42 D
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	133.298,97	5.104.118,45 D
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	47.669,89	0,00	5.151.788,34 D
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	47.669,89	5.104.118,45 D
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	14.520,00	0,00	5.118.630,45 D
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	0,00	14.520,00	5.104.118,45 D
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	24.439,06	0,00	5.128.557,51 D
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	24.439,06	5.104.118,45 D
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	8.078,90	0,00	5.112.197,35 D
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	8.078,90	5.104.118,45 D
21/06/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	62.000,00	5.042.118,45 D
21/06/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	260.000,00	4.782.118,45 D
28/06/2023	5	ARRECADACAO REC. N.4650 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 4/7/ES	0,00	9.521,31	4.772.597,14 D
28/06/2023	5	ARRECADACAO REC. N.4663 -- 1215.01.3.1.01 - Receit a Desc. Emp. 7/7/ES	0,00	543,00	4.772.054,14 D
28/06/2023	5	ARRECADACAO REC. N.4634 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 1/7/ES	0,00	1.168,41	4.770.885,73 D
28/06/2023	5	ARRECADACAO REC. N.4645 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 3/7/ES	0,00	23.147,65	4.747.738,08 D
28/06/2023	5	ARRECADACAO REC. N.4658 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 6/7/ES	0,00	1.987,59	4.745.750,49 D
28/06/2023	5	ARRECADACAO REC. N.4639 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 2/7/ES	0,00	6.889,51	4.738.860,98 D
28/06/2023	5	ARRECADACAO REC. N.4680 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	5.155,94	4.733.705,04 D
28/06/2023	5	ARRECADACAO REC. N.4676 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	11,56	4.733.693,48 D
28/06/2023	5	ARRECADACAO REC. N.4677 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.920,67	4.731.772,81 D
28/06/2023	5	ARRECADACAO REC. N.4678 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.116,43	4.730.656,38 D
28/06/2023	5	ARRECADACAO REC. N.4679 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	520,83	4.730.135,55 D
28/06/2023	5	ARRECADACAO REC. N.4673 -- 1215.01.1.1.01 - CONT RIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA - JUNHO/2023	0,00	887,04	4.729.248,51 D
28/06/2023	5	ARRECADACAO REC. N.4664 -- 1215.01.1.1.06 - CONT RIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCACAO - JUNHO/2023	0,00	62.310,15	4.666.938,36 D
28/06/2023	5	ARRECADACAO REC. N.4667 -- 1215.01.1.1.02 - CONT RIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	0,00	16.267,22	4.650.671,14 D

Documento Assinado Digitalmente com MIBEL VIEIRA A SOUZA em 20/06/2023 às 10:00:00. Acesse em: https://stc.cepep.br/validarDoc.aspx?ano=2023&id=821110100

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

821110100 - - (D)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	W/C
		SALDO ANTERIOR....			4.666.938,33	D
		- JUNHO/2023				
28/06/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4674 -- 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - JUNHO/2023	0,00	942,80	4.649.722,33	D
28/06/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4665 -- 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCACAO - JUNHO/2023	0,00	73.348,09	4.576.388,22	D
28/06/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4670 -- 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUNDO SAÚDE - JUNHO-2023	0,00	21.261,09	4.555.119,13	D
28/06/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4668 -- 7215.02.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - JUNHO/2023	0,00	19.148,82	4.535.970,31	D
28/06/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4671 -- 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAÚDE - JUNHO/2023	0,00	25.027,30	4.510.942,01	D
28/06/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4672 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR SAÚDE - JUNHO/2023	0,00	39.925,25	4.471.016,76	D
28/06/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4666 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR EDUCAÇÃO JUNHO/2023	0,00	117.009,66	4.354.007,10	D
28/06/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4675 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - CAMARA - JUNHO/2023	0,00	1.665,73	4.352.341,37	D
28/06/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.4669 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR PREFEITURA - JUNHO/2023	0,00	30.547,58	4.321.793,79	D
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	55,00	0,00	4.321.848,79	D
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	0,00	55,00	4.321.793,79	D
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	11.270,63	0,00	4.333.065,45	D
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	11.270,63	4.321.794,82	D
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	68.110,73	0,00	4.389.905,55	D
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	68.110,73	4.321.794,82	D
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	196.087,03	0,00	4.517.881,85	D
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	196.087,03	4.321.794,82	D
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	68.382,97	0,00	4.390.177,79	D
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	68.382,97	4.321.794,82	D
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	26.186,48	0,00	4.347.981,30	D
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	0,00	26.186,48	4.321.794,82	D
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	89.588,27	0,00	4.411.383,09	D
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	89.588,27	4.321.794,82	D
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	47.227,94	0,00	4.369.022,76	D
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	47.227,94	4.321.794,82	D
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	179,40	0,00	4.321.974,22	D
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	0,00	179,40	4.321.794,82	D
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	55,00	0,00	4.321.849,82	D
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	0,00	55,00	4.321.794,82	D
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.781,67	0,00	4.324.576,49	D
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	50,77	0,00	4.324.627,26	D
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	886,32	0,00	4.325.513,58	D
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.168,41	0,00	4.326.681,99	D
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.781,67	4.323.900,32	D
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	50,77	4.323.849,55	D
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	886,32	4.322.963,23	D
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.168,41	4.321.794,82	D
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.439,00	0,00	4.326.233,82	D
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.195,93	0,00	4.327.429,75	D
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.889,51	0,00	4.334.319,26	D
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.566,80	0,00	4.340.886,06	D
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.068,54	0,00	4.341.954,60	D

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA GOMES FERREIRA & GOUVEIA PIAPIRENTTE
 Acesse em: https://stc.cepep.br/89ppv/ufmg/DocAssinCam/Signo.do?documento=630&id=49712016-e4149c53

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

821110100 - - (D)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR...			4.341.954,80	4.341.954,80
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.439,00	4.337.515,80	4.337.515,80
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.195,93	4.336.319,87	4.336.319,87
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.889,51	4.329.430,36	4.329.430,36
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.566,80	4.322.863,56	4.322.863,56
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.068,54	4.321.794,82	4.321.794,82
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	5.282,11	0,00	4.327.079,99	4.327.079,99
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	17.825,02	0,00	4.344.904,99	4.344.904,99
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	23.147,65	0,00	4.368.049,60	4.368.049,60
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.419,28	0,00	4.375.466,88	4.375.466,88
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	68,33	0,00	4.375.533,22	4.375.533,22
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	16.768,06	0,00	4.392.300,22	4.392.300,22
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.282,11	4.387.021,10	4.387.021,10
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	17.825,02	4.369.196,08	4.369.196,08
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	23.147,65	4.346.050,43	4.346.050,43
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.419,28	4.338.631,15	4.338.631,15
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	68,33	4.338.562,82	4.338.562,82
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	16.768,06	4.321.794,82	4.321.794,82
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.270,30	0,00	4.331.063,12	4.331.063,12
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	3.848,87	0,00	4.334.913,99	4.334.913,99
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.897,80	0,00	4.337.811,79	4.337.811,79
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.521,31	0,00	4.347.333,10	4.347.333,10
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.418,29	0,00	4.348.751,39	4.348.751,39
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.270,30	4.339.481,09	4.339.481,09
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	3.848,87	4.335.632,22	4.335.632,22
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.897,80	4.332.734,42	4.332.734,42
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.521,31	4.323.213,11	4.323.213,11
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.418,29	4.321.794,82	4.321.794,82
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.177,22	0,00	4.322.972,04	4.322.972,04
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	192,26	0,00	4.323.164,30	4.323.164,30
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.484,04	0,00	4.324.648,34	4.324.648,34
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.177,22	4.323.471,12	4.323.471,12
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	192,26	4.323.278,86	4.323.278,86
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.484,04	4.321.794,82	4.321.794,82
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.313,96	0,00	4.323.108,78	4.323.108,78
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.987,59	0,00	4.325.096,37	4.325.096,37
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.970,80	0,00	4.327.067,17	4.327.067,17
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.980,89	0,00	4.335.048,06	4.335.048,06
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	762,02	0,00	4.335.810,08	4.335.810,08
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.313,96	4.334.496,12	4.334.496,12
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.987,59	4.332.508,53	4.332.508,53
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.970,80	4.330.537,73	4.330.537,73
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.980,89	4.322.556,84	4.322.556,84
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	762,02	4.321.794,82	4.321.794,82
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	543,00	0,00	4.322.337,82	4.322.337,82
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	128,79	0,00	4.322.466,61	4.322.466,61
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.902,28	0,00	4.324.368,89	4.324.368,89
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	173,90	0,00	4.324.542,79	4.324.542,79
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	473,03	0,00	4.325.015,82	4.325.015,82
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	543,00	4.324.472,82	4.324.472,82
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	128,79	4.324.344,03	4.324.344,03
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.902,28	4.322.441,75	4.322.441,75
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	173,90	4.322.267,85	4.322.267,85
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	473,03	4.321.794,82	4.321.794,82
28/06/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	1.000,00	4.320.794,82	4.320.794,82
28/06/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	2.000,00	4.318.794,82	4.318.794,82
28/06/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	24.000,00	4.294.794,82	4.294.794,82

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 35

RAZÃO

821110100 - - (D)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR....			4.318.794,82 D
28/06/2023	5	NCIARIA TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDE	0,00	75.000,00	4.219.794,82 D
30/06/2023	5	NCIARIA EMPENHADO EMP. 25 OR - JULIERME BARBOSA XA VIER -EPP.	3.524,45	0,00	4.223.319,27 D
05/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5887 -- 1215.01.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃO SOCIAL - JUNHO/2023	0,00	782,77	4.222.536,50 D
05/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5888 -- 7215.02.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇÃO SOCIAL - JUNHO/2023	0,00	921,43	4.221.615,07 D
05/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5889 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR- FMAS - JUNHO/2023	0,00	1.469,92	4.220.145,15 D
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	1.400,00	0,00	4.221.545,15 D
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	0,00	1.400,00	4.220.145,15 D
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 05001 DOC:	600,00	0,00	4.220.745,15 D
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 05001 DOC:	0,00	600,00	4.220.145,15 D
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 05001 DOC:	3.524,45	0,00	4.223.669,60 D
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 05001 DOC:	0,00	3.524,45	4.220.145,15 D
05/07/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDE NCIARIA	0,00	79.000,00	4.141.145,15 D
05/07/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :05003	20.685,77	0,00	4.161.830,92 D
05/07/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :05003	0,00	20.685,77	4.141.145,15 D
05/07/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :19396-8	40.494,22	0,00	4.181.639,37 D
05/07/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :19396-8	0,00	40.494,22	4.141.145,15 D
11/07/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDE NCIARIA	0,00	500,00	4.140.645,15 D
12/07/2023	5	EMPENHADO EMP. 26 OR - NASCIMENTO E BARBOSA A ADVOGADOS ASSOCIADOS	658,00	0,00	4.141.303,15 D
12/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 05001 DOC:	658,00	0,00	4.141.961,15 D
12/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 05001 DOC:	0,00	658,00	4.141.303,15 D
20/07/2023	5	EMPENHADO EMP. 27 OR - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	2.250,00	0,00	4.143.553,15 D
25/07/2023	5	EMPENHADO EMP. 30 OR - NASCIMENTO E BARBOSA A ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.300,00	0,00	4.146.853,15 D
25/07/2023	5	EMPENHADO EMP. 28 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	500,00	0,00	4.147.353,15 D
25/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	55,00	0,00	4.147.408,15 D
25/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	0,00	55,00	4.147.353,15 D
25/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	55,00	0,00	4.147.408,15 D
25/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	0,00	55,00	4.147.353,15 D
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5830 -- 1215.01.2.1.01 - Receita a Desc. Emp. 2/8/ES	0,00	6.889,51	4.140.463,64 D
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5841 -- 1215.01.2.1.01 - Receita a Desc. Emp. 4/8/ES	0,00	9.521,31	4.130.942,33 D
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5854 -- 1215.01.2.1.01 - Receita a Desc. Emp. 7/8/ES	0,00	543,00	4.130.399,33 D
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5825 -- 1215.01.2.1.01 - Receita a Desc. Emp. 1/8/ES	0,00	1.168,41	4.129.230,92 D
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5836 -- 1215.01.2.1.01 - Receita a Desc. Emp. 3/8/ES	0,00	23.147,65	4.106.083,27 D
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5849 -- 1215.01.2.1.01 - Receita a Desc. Emp. 6/8/ES	0,00	1.987,59	4.104.095,68 D
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5881 -- 1215.01.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - JULHO/2023	0,00	62.319,39	4.041.776,29 D
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5878 -- 1215.01.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - JULHO/2022	0,00	16.267,22	4.025.509,07 D
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5876 -- 7215.02.1.1.05 - CONT		24.833,94	4.000.675,13 D

Documento Assinado Digitalmente por: MIRLA VIEIRA GOUVEIA PIMENTA. Acesse em: https://stc.cepep.br/ppv/audal/seguranca/codigo_documento/50191491493e3e36

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 36

RAZÃO

821110100 - - (D)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			4.025.509,07 D
26/07/2023	5	RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAÚDE - JULHO	0,00		3.927.311,11 D
26/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5882 -- 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO- JULHO/2023	0,00	73.358,97	3.906.216,33 D
26/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5875 -- 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUNDO O SAUDE - JULHO/2023	0,00	21.096,86	3.905.435,55 D
26/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5884 -- 1215.01.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃO SOCIAL - JULHO/2023	0,00	782,77	3.886.287,77 D
26/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5879 -- 7215.02.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - JULHO/2023	0,00	19.148,82	3.885.366,22 D
26/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5885 -- 7215.02.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇÃO SOCIAL - JULHO/2023	0,00	921,43	3.883.899,36 D
26/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5886 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR FMAS - JULHO/2023	0,00	1.469,92	3.844.279,46 D
26/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5877 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - FMS- JULHO/2023	0,00	39.616,90	3.727.255,44 D
26/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5883 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR EDUCAÇÃO - JULHO/2023	0,00	117.027,02	3.696.704,86 D
26/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5880 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR PREFEITURA - JULHO/2023	0,00	30.547,58	3.696.785,36 D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	80,50	0,00	3.696.704,86 D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	0,00	80,50	3.707.975,49 D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 19396-8 DOC:	11.270,63	0,00	3.696.704,86 D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 19396-8 DOC:	0,00	11.270,63	3.765.315,59 D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC:	68.610,73	0,00	3.696.704,86 D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC:	0,00	68.610,73	3.892.791,89 D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC:	196.087,03	0,00	3.696.704,86 D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC:	0,00	196.087,03	3.765.087,83 D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC:	68.382,97	0,00	3.696.704,86 D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC:	0,00	68.382,97	3.722.891,34 D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 19396-8 DOC:	26.186,48	0,00	3.696.704,86 D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 19396-8 DOC:	0,00	26.186,48	3.785.978,16 D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC:	89.273,30	0,00	3.696.704,86 D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC:	0,00	89.273,30	3.742.991,45 D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC:	46.286,59	0,00	3.696.704,86 D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC:	0,00	46.286,59	3.699.486,53 D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	2.781,67	0,00	3.699.537,30 D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	50,77	0,00	3.700.423,62 D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	886,32	0,00	3.701.592,03 D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	1.168,41	0,00	3.698.810,36 D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	2.781,67	3.698.759,59 D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	50,77	3.697.873,27 D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	886,32	3.696.704,86 D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	1.168,41	3.701.143,86 D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	4.439,00	0,00	3.702.339,79 D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	1.195,93	0,00	3.709.229,30 D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	6.889,51	0,00	3.715.296,10 D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	6.066,80	0,00	3.716.364,64 D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	1.068,54	0,00	3.711.925,64 D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	4.439,00	3.710.729,71 D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	1.195,93	3.703.840,20 D
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	6.889,51	

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Acesse em: https://stc.cepe.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=6530be91-a1010010-0100-e18d40c53e3e3e

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

821110100 - - (D)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
		SALDO ANTERIOR...			3.703.840,20	3.703.840,20
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	6.066,80	3.697.773,40	3.691.706,60
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	1.068,54	3.696.708,06	3.685.639,52
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	5.282,11	0,00	3.701.989,99	3.680.357,41
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	17.825,02	0,00	3.719.811,99	3.662.532,39
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	23.147,65	0,00	3.742.959,66	3.639.384,74
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	7.419,28	0,00	3.750.379,99	3.631.965,46
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	68,33	0,00	3.750.448,29	3.631.897,13
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	16.768,06	0,00	3.767.216,33	3.615.129,07
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	5.282,11	3.761.938,22	3.609.846,96
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	17.825,02	3.744.103,98	3.592.021,94
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	23.147,65	3.720.966,55	3.568.874,29
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	7.419,28	3.713.547,22	3.561.455,01
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	68,33	3.713.478,89	3.561.386,68
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	16.768,06	3.696.710,83	3.544.618,62
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	9.270,30	0,00	3.705.979,16	3.535.348,32
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	3.848,87	0,00	3.709.824,03	3.531.500,45
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	2.897,80	0,00	3.712.721,83	3.528.602,65
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	9.521,31	0,00	3.722.243,14	3.519.081,34
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	1.418,29	0,00	3.723.661,43	3.517.663,05
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	9.270,30	3.714.391,13	3.508.392,75
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	3.848,87	3.710.542,26	3.504.543,88
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	2.897,80	3.707.644,46	3.501.645,08
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	9.521,31	3.698.123,15	3.492.123,77
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	1.418,29	3.696.704,86	3.488.285,48
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	1.177,22	0,00	3.697.882,08	3.487.108,26
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	192,26	0,00	3.698.074,34	3.484.916,00
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	1.484,04	0,00	3.699.558,38	3.483.431,96
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	1.177,22	3.698.381,16	3.482.254,74
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	192,26	3.698.188,90	3.480.062,48
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	1.484,04	3.696.704,86	3.478.578,44
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	1.313,96	0,00	3.698.018,82	3.477.264,48
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	8.295,86	0,00	3.706.314,68	3.468.968,62
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	1.987,59	0,00	3.708.302,27	3.466.981,03
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	1.970,80	0,00	3.710.273,07	3.464.990,23
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	762,02	0,00	3.711.035,09	3.462.228,21
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	1.313,96	3.709.721,13	3.460.914,25
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	8.295,86	3.701.425,27	3.452.618,39
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	1.987,59	3.699.437,68	3.448.630,80
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	1.970,80	3.697.466,88	3.446.660,00
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	762,02	3.696.704,86	3.444.897,98
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	543,00	0,00	3.697.247,86	3.441.354,98
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	128,79	0,00	3.697.376,65	3.438.176,19
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	1.902,28	0,00	3.699.278,93	3.436.273,91
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	173,90	0,00	3.699.452,83	3.434.100,01
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	94,38	0,00	3.699.547,21	3.432.005,63
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	543,00	3.699.004,21	3.429.462,63
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	128,79	3.698.875,42	3.427.333,84
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	1.902,28	3.696.973,14	3.425.431,56
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	173,90	3.696.799,24	3.423.257,66
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	94,38	3.696.704,86	3.421.163,28
26/07/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	99.000,00	3.597.704,86	3.520.163,28
26/07/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :19396-8	506.305,73	0,00	4.104.010,59	3.013.857,55
26/07/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :19396-8	0,00	506.305,73	3.597.704,86	3.520.163,28
27/07/2023	5	EMPENHADO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	43.665,48	0,00	3.641.370,34	3.069.497,80

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/portal/assinado

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELAINIA FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ece.cepeb.br/pt/validarDocumento.htm> Código do documento: 63069117-2023-1-01011-0000000011

RAZÃO

821110100 - - (D)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	IN/C
		SALDO ANTERIOR			3.641.370,34	D
31/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5820 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.181,57	3.640.188,77	D
31/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5821 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1,45	3.640.190,22	D
31/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5892 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	163,30	3.640.027,52	D
31/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5893 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.616,54	3.638.409,48	D
31/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5819 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	2.499,92	3.635.909,56	D
31/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5890 -- 1215.01.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - JU LHO/2023	0,00	887,04	3.635.022,52	D
31/07/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.5891 -- 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -CAM ARA - PATRONAL E SUPLEMENTAR JULHO/2023	0,00	2.608,53	3.632.413,99	D
01/08/2023	5	REFORÇO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	2.000,00	0,00	3.634.413,99	D
08/08/2023	5	EMPENHADO EMP. 31 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	100,00	0,00	3.634.513,99	D
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	1.400,00	0,00	3.635.913,99	D
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	0,00	1.400,00	3.634.513,99	D
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 05001 DOC:	2.250,00	0,00	3.636.763,99	D
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 05001 DOC:	0,00	2.250,00	3.634.513,99	D
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 05001 DOC:	500,00	0,00	3.635.013,99	D
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 05001 DOC:	0,00	500,00	3.634.513,99	D
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC:	3.638,79	0,00	3.638.150,78	D
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC:	0,00	3.638,79	3.634.513,99	D
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 05001 DOC:	3.300,00	0,00	3.637.813,99	D
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 05001 DOC:	0,00	3.300,00	3.634.513,99	D
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 05001 DOC:	100,00	0,00	3.634.613,99	D
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 05001 DOC:	0,00	100,00	3.634.513,99	D
08/08/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDE NCIA	0,00	81.500,00	3.553.013,99	D
08/08/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :05003	20.685,77	0,00	3.573.697,76	D
08/08/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :05003	0,00	20.685,77	3.553.013,99	D
25/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6761 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.253,28	3.551.758,71	D
25/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	77,00	0,00	3.551.835,71	D
25/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	0,00	77,00	3.551.758,71	D
25/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	55,00	0,00	3.551.813,71	D
25/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	0,00	55,00	3.551.758,71	D
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6572 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 6/9/ES	0,00	1.987,59	3.549.771,12	D
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6553 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 2/9/ES	0,00	6.889,51	3.542.881,61	D
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6564 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 4/9/ES	0,00	9.521,31	3.533.360,30	D
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6577 -- 1215.01.3.1.01 - Receit a Desc. Emp. 7/9/ES	0,00	543,00	3.532.817,30	D
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6548 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 1/9/ES	0,00	1.168,41	3.531.648,89	D
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6559 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 3/9/ES	0,00	23.147,65	3.508.501,24	D
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6760 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.222,69	3.507.278,55	D
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6603 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1,56	3.507.276,99	D
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6759 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	2.566,84	3.504.710,15	D
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6600 -- 1215.01.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - AGOSTO/2023	0,00	62.125,35	3.442.584,80	D

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 39

RAZÃO

821110100 - - (D)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR			3.442.584,88	D
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6594 -- 1215.01.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA -AGOSTO/2023	0,00	16.267,22	3.426.317,66	D
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6601 -- 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO AGOSTO/2023	0,00	73.130,56	3.353.187,10	D
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6591 -- 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUNDO SAÚDE - AGOSTO-2023	0,00	21.096,86	3.332.090,24	D
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6595 -- 7215.02.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - AGOSTO/2023	0,00	19.148,82	3.312.941,42	D
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6597 -- 1215.01.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2023	0,00	782,77	3.312.158,65	D
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6592 -- 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAÚDE - AGOSTO/2023	0,00	24.833,94	3.287.324,71	D
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6598 -- 7215.02.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2023	0,00	921,43	3.286.403,28	D
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6593 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR FMS AGOSTO/2023	0,00	39.616,90	3.246.786,38	D
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6599 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR FMAS - AGOSTO/2023	0,00	1.469,92	3.245.316,46	D
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6602 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - EDUCAÇÃO- AGOSTO/2023	0,00	116.662,64	3.128.653,82	D
29/08/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.6596 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - PREFEITURA- AGOSTO-2023	0,00	30.547,58	3.098.106,24	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	11.270,63	0,00	3.109.376,79	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	11.270,63	3.098.106,16	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	67.705,09	0,00	3.165.811,25	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	67.705,09	3.098.106,16	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	196.697,53	0,00	3.294.803,69	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	196.697,53	3.098.106,16	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	68.373,70	0,00	3.166.479,86	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	68.373,70	3.098.106,16	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	26.186,48	0,00	3.124.292,64	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	0,00	26.186,48	3.098.106,16	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	89.810,65	0,00	3.187.916,81	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	89.810,65	3.098.106,16	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	46.286,59	0,00	3.144.392,75	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	46.286,59	3.098.106,16	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	380,50	0,00	3.098.486,66	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	0,00	380,50	3.098.106,16	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.781,67	0,00	3.100.887,83	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	50,77	0,00	3.100.938,60	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	886,32	0,00	3.101.824,92	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.168,41	0,00	3.102.993,33	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.781,67	3.100.211,66	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	50,77	3.100.160,89	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	886,32	3.099.274,57	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.168,41	3.098.106,16	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.439,00	0,00	3.102.545,16	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.195,93	0,00	3.103.741,09	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.889,51	0,00	3.110.630,60	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.972,44	0,00	3.117.603,04	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.068,54	0,00	3.118.671,58	D

Documento Assinado Digitalmente por MIRIAM VIEIRA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.cepe.br/validador.seam?codigo_documento=300bd2f201040628d493e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://eccc.cepep.br/

RAZÃO

821110100 - - (D)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	W/C
		SALDO ANTERIOR...			3.118.671,58	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.439,00	3.114.232,58	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.195,93	3.113.036,65	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.889,51	3.106.147,14	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.972,44	3.099.174,70	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.068,54	3.098.106,16	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/ 05001 DOC: DESCONTO	5.282,11	0,00	3.103.388,27	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/ 05001 DOC: DESCONTO	17.214,52	0,00	3.120.602,79	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/ 05001 DOC: DESCONTO	23.147,65	0,00	3.143.750,44	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/ 05001 DOC: DESCONTO	7.419,28	0,00	3.151.169,72	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/ 05001 DOC: DESCONTO	68,33	0,00	3.151.238,05	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/ 05001 DOC: DESCONTO	16.768,06	0,00	3.168.006,11	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.282,11	3.162.724,00	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	17.214,52	3.145.509,48	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	23.147,65	3.122.361,83	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.419,28	3.114.942,55	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	68,33	3.114.874,22	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	16.768,06	3.098.106,16	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/ 05001 DOC: DESCONTO	9.270,30	0,00	3.107.376,46	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/ 05001 DOC: DESCONTO	1.427,56	0,00	3.108.804,02	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/ 05001 DOC: DESCONTO	3.848,87	0,00	3.112.652,89	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/ 05001 DOC: DESCONTO	2.897,80	0,00	3.115.550,69	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/ 05001 DOC: DESCONTO	9.521,31	0,00	3.125.072,00	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.270,30	3.115.801,70	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.427,56	3.114.374,14	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	3.848,87	3.110.523,01	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.897,80	3.107.625,21	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.521,31	3.098.106,16	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/ 05001 DOC: DESCONTO	1.177,22	0,00	3.099.283,38	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/ 05001 DOC: DESCONTO	192,26	0,00	3.099.475,64	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/ 05001 DOC: DESCONTO	1.484,04	0,00	3.100.959,68	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.177,22	3.099.782,46	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	192,26	3.099.590,20	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.484,04	3.098.106,16	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 05001 DOC: DESCONTO	1.313,96	0,00	3.099.420,12	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 05001 DOC: DESCONTO	1.987,59	0,00	3.101.407,71	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 05001 DOC: DESCONTO	1.970,80	0,00	3.103.378,51	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 05001 DOC: DESCONTO	7.758,51	0,00	3.111.137,02	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 05001 DOC: DESCONTO	762,02	0,00	3.111.899,04	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.313,96	3.110.585,08	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.987,59	3.108.597,49	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.970,80	3.106.626,69	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.758,51	3.098.868,18	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	762,02	3.098.106,16	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 05001 DOC: DESCONTO	543,00	0,00	3.098.649,16	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 05001 DOC: DESCONTO	128,79	0,00	3.098.777,95	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 05001 DOC: DESCONTO	1.902,28	0,00	3.100.680,23	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 05001 DOC: DESCONTO	173,90	0,00	3.100.854,13	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 05001 DOC: DESCONTO	94,38	0,00	3.100.948,51	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	543,00	3.100.405,51	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	128,79	3.100.276,72	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.902,28	3.098.374,44	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	173,90	3.098.200,54	D
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	94,38	3.098.106,16	D
29/08/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:78-5 DEST:0 5001	100.000,00	0,00	3.198.106,16	D
29/08/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:78-5 DEST:0 5001	0,00	100.000,00	3.098.106,16	D
31/08/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.6762 -- 1215.01.1.1.01 - CONT	0,00	887,04	3.097.219,12	D

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 3/1

RAZÃO

821110100 - - (D)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR			3.098.106,11	D
31/08/2023	5	RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA AGOSTO/2023				D
31/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6763 -- 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA AGOSTO/2023	0,00	942,80	3.096.270,33	D
31/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6764 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR CAMARA - AGOSTO/2023	0,00	1.665,73	3.094.610,55	D
01/09/2023	5	REFORÇO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	65.000,00	0,00	3.159.610,55	D
01/09/2023	5	REFORÇO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	200.000,00	0,00	3.359.610,55	D
05/09/2023	5	EMPENHADO EMP. 35 GL - NASCIMENTO E BARBOSA A ADVOGADOS ASSOCIADOS	39.600,00	0,00	3.399.210,55	D
05/09/2023	5	EMPENHADO EMP. 33 OR - NASCIMENTO E BARBOSA A ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.300,00	0,00	3.402.510,55	D
05/09/2023	5	EMPENHADO EMP. 34 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	27.000,00	0,00	3.429.510,55	D
05/09/2023	5	EMPENHADO EMP. 32 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	3.430.110,59	D
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	1.400,00	0,00	3.431.510,59	D
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC:	3.638,79	0,00	3.435.149,38	D
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 05001 DOC:	600,00	0,00	3.435.749,38	D
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 05001 DOC:	3.300,00	0,00	3.439.049,38	D
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	0,00	1.400,00	3.437.649,38	D
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC:	0,00	3.638,79	3.434.010,59	D
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 05001 DOC:	0,00	600,00	3.433.410,59	D
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 05001 DOC:	0,00	3.300,00	3.430.110,59	D
05/09/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	82.000,00	3.348.110,59	D
05/09/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :05003	20.687,77	0,00	3.368.798,36	D
05/09/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :05003	0,00	20.687,77	3.348.110,59	D
25/09/2023	5	EMPENHADO EMP. 36 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	3.348.710,59	D
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7451 -- 1215.01.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - SETEMBRO/2023	0,00	62.278,97	3.286.431,62	D
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7457 -- 1215.01.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - SETEMBRO/2023	0,00	16.294,94	3.270.136,68	D
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7452 -- 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - SETEMBRO/2023	0,00	73.311,39	3.196.825,29	D
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7454 -- 1215.01.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃO SOCIAL - SETEMBRO/2023	0,00	782,77	3.196.042,52	D
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7458 -- 7215.02.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - SETEMBRO/2023	0,00	19.181,46	3.176.861,06	D
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7455 -- 7215.02.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇÃO SOCIAL - SETEMBRO/2023	0,00	921,43	3.175.939,63	D
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7456 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR FMAS SETEMBRO/2023	0,00	1.469,92	3.174.469,71	D
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7453 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR EDUCAÇÃO - SETEMBRO/2023	0,00	116.951,13	3.057.518,58	D
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7512 -- 1215.01.3.1.01 - Receita Desc. Emp. 6/10/ES	0,00	1.987,59	3.055.530,99	D
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7474 -- 1215.01.2.1.01 - Receita Desc. Emp. 1/10/ES	0,00	1.168,41	3.054.362,58	D
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7485 -- 1215.01.2.1.01 - Receita	0,00	23.147,65	3.031.214,93	D

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA FERREIRA GOUVEIA BME/TELEFONIA

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

821110100 - - (D)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
		SALDO ANTERIOR....			3.054.362,58	3.054.362,58
27/09/2023	5	a Desc. Emp. 3/10/ES				
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7487 -- 1215.01.2.1.01 - Receit	0,00	9.521,31	3.021.692,66	3.021.692,66
27/09/2023	5	a Desc. Emp. 4/10/ES				
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7518 -- 1215.01.3.1.01 - Receit	0,00	543,00	3.021.150,66	3.021.150,66
27/09/2023	5	a Desc. Emp. 7/10/ES				
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7479 -- 1215.01.2.1.01 - Receit	0,00	6.889,51	3.014.261,17	3.014.261,17
27/09/2023	5	a Desc. Emp. 2/10/ES				
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7466 -- 1321.04.0.1.00 - REM	0,00	1.132,00	3.013.129,17	3.013.129,17
27/09/2023	5	UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL				
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7519 -- 1321.04.0.1.00 - REM	0,00	1,34	3.013.127,83	3.013.127,83
27/09/2023	5	UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL				
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7469 -- 1321.04.0.1.00 - REM	0,00	1.436,94	3.011.690,89	3.011.690,89
27/09/2023	5	UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL				
27/09/2023	5	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.7468 -- 1321.04.0	36,61	0,00	3.011.727,50	3.011.727,50
27/09/2023	5	.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS -				
27/09/2023	5	PRINCIPAL				
27/09/2023	5	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.7467 -- 1321.04.0	362,43	0,00	3.012.089,87	3.012.089,87
27/09/2023	5	.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS -				
27/09/2023	5	PRINCIPAL -				
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7463 -- 1215.01.1.1.01 - CONT	0,00	887,04	3.011.202,83	3.011.202,83
27/09/2023	5	RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - S				
27/09/2023	5	ETEMBRO/2023				
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7464 -- 7215.02.1.1.01 - CONT	0,00	942,80	3.010.260,03	3.010.260,03
27/09/2023	5	RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂ				
27/09/2023	5	MARA - SETEMBRO/2022				
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7460 -- 1215.01.1.1.05 - CONT	0,00	21.096,86	2.989.163,17	2.989.163,17
27/09/2023	5	RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND				
27/09/2023	5	O SAÚDE - SETEMBRO/2023				
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7461 -- 7215.02.1.1.05 - CONT	0,00	27.528,45	2.961.634,72	2.961.634,72
27/09/2023	5	RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FU				
27/09/2023	5	NDO SAÚDE - SETEMBRO/2023				
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7462 -- 7215.02.1.1.06 - CONT	0,00	43.915,34	2.917.719,38	2.917.719,38
27/09/2023	5	RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU				
27/09/2023	5	PLMENTAR SAÚDE - SETEMBRO/2023				
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7465 -- 7215.02.1.1.06 - CONT	0,00	1.665,73	2.916.053,65	2.916.053,65
27/09/2023	5	RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU				
27/09/2023	5	PLMENTAR CAMARA - SETEMBRO/2023				
27/09/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.7459 -- 7215.02.1.1.06 - CONT	0,00	30.599,63	2.885.454,02	2.885.454,02
27/09/2023	5	RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU				
27/09/2023	5	PLMENTAR - PREFEITURA- SETEMBRO/2023				
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	77,00	0,00	2.885.531,02	2.885.531,02
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	10.970,79	0,00	2.896.501,81	2.896.501,81
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	0,00	77,00	2.896.424,81	2.896.424,81
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	10.970,79	2.885.454,02	2.885.454,02
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	67.705,09	0,00	2.953.159,11	2.953.159,11
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	67.705,09	2.885.454,02	2.885.454,02
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	195.879,94	0,00	3.081.333,96	3.081.333,96
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	195.879,94	2.885.454,02	2.885.454,02
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	66.458,05	0,00	2.951.912,07	2.951.912,07
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	66.458,05	2.885.454,02	2.885.454,02
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	26.186,48	0,00	2.911.640,50	2.911.640,50
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	0,00	26.186,48	2.885.454,02	2.885.454,02
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	88.550,51	0,00	2.974.004,53	2.974.004,53
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	88.550,51	2.885.454,02	2.885.454,02
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	46.286,59	0,00	2.931.740,61	2.931.740,61
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	46.286,59	2.885.454,02	2.885.454,02
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.781,67	0,00	2.888.235,69	2.888.235,69
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	50,77	0,00	2.888.286,46	2.888.286,46
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.168,41	0,00	2.889.454,87	2.889.454,87
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.186,16	0,00	2.890.641,03	2.890.641,03
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.781,67	2.887.859,36	2.887.859,36
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	50,77	2.887.808,59	2.887.808,59
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.168,41	2.886.640,18	2.886.640,18

Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM VIEIRA COELHO PINHEIRO. Acesse em: https://stc.cepep.br/portal/visualizar_documento.asp?codigo_documento=6308622f-a110-4971-00f6-e48149c5144d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 3/3

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/portal/portal-imprensa/ver-noticia.asp?codigo_documento=346748

RAZÃO

821110100 - - (D)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR			2.886.640,18 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.186,16	2.885.454,02 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.439,00	0,00	2.889.893,00 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.195,93	0,00	2.891.088,93 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.889,51	0,00	2.897.978,44 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.972,44	0,00	2.904.950,88 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.068,54	0,00	2.906.019,42 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.439,00	2.901.580,42 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.195,93	2.900.384,49 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.889,51	2.893.499,00 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.972,44	2.886.526,54 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.068,54	2.885.458,00 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	5.282,11	0,00	2.890.739,11 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	18.482,02	0,00	2.909.221,13 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	23.147,65	0,00	2.932.368,78 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	68,33	0,00	2.932.437,11 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.969,37	0,00	2.939.406,48 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	16.768,06	0,00	2.956.174,54 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.282,11	2.950.892,65 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	18.482,02	2.932.407,43 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	23.147,65	2.909.259,78 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	68,33	2.909.191,45 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.969,37	2.902.222,08 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	16.768,06	2.885.454,02 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	5.764,52	0,00	2.891.218,54 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.270,30	0,00	2.900.488,84 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.427,56	0,00	2.901.916,40 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.897,80	0,00	2.904.814,20 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.521,31	0,00	2.914.335,51 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.764,52	2.908.570,99 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.270,30	2.899.300,69 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.427,56	2.897.873,13 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.897,80	2.894.975,33 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.521,31	2.885.454,02 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.177,22	0,00	2.886.631,24 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	192,26	0,00	2.886.823,50 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.484,04	0,00	2.888.307,54 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.177,22	2.887.130,32 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	192,26	2.886.938,06 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.484,04	2.885.454,02 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.313,96	0,00	2.886.767,98 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.987,59	0,00	2.888.755,57 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.970,80	0,00	2.890.726,37 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.434,65	0,00	2.898.161,02 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	762,02	0,00	2.898.923,04 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.313,96	2.897.609,08 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.987,59	2.895.621,49 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.970,80	2.893.650,69 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.434,65	2.886.216,04 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	762,02	2.885.454,02 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	543,00	0,00	2.885.997,02 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	128,79	0,00	2.886.125,81 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.902,28	0,00	2.888.028,09 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	173,90	0,00	2.888.201,99 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	94,38	0,00	2.888.296,37 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	543,00	2.887.753,37 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	128,79	2.887.624,58 D	2.886.640,18 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.902,28	2.885.722,30 D	2.886.640,18 D

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

821110100 - - (D)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO W/C
		SALDO ANTERIOR....			2.885.722,30 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	173,90	2.885.548,40 D
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	94,38	2.885.454,02 D
27/09/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:78-5 DEST:0 5001	100.000,00	0,00	2.985.454,02 D
27/09/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:78-5 DEST:0 5001	0,00	100.000,00	2.885.454,02 D
30/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	55,00	0,00	2.885.509,02 D
30/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	286,42	0,00	2.885.795,44 D
30/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	0,00	286,42	2.885.509,02 D
30/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	0,00	55,00	2.885.454,02 D
04/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 05001 DOC:	230,00	0,00	2.885.684,02 D
04/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 05001 DOC:	0,00	230,00	2.885.454,02 D
04/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 05001 DOC:	350,00	0,00	2.885.804,02 D
04/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 05001 DOC:	0,00	350,00	2.885.454,02 D
04/10/2023	5	EMPENHADO EMP. 37 OR - AVANTEID LTDA	230,00	0,00	2.885.684,02 D
04/10/2023	5	EMPENHADO EMP. 38 OR - AVANTEID LTDA	350,00	0,00	2.886.034,02 D
05/10/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	70.000,00	2.816.034,02 D
06/10/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :05003	20.235,86	0,00	2.836.269,88 D
06/10/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :05003	0,00	20.235,86	2.816.034,02 D
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	1.400,00	0,00	2.817.434,02 D
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	0,00	1.400,00	2.816.034,02 D
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC:	3.638,79	0,00	2.819.672,81 D
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC:	0,00	3.638,79	2.816.034,02 D
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC:	2.142,00	0,00	2.818.176,02 D
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC:	0,00	2.142,00	2.816.034,02 D
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 05001 DOC:	3.300,00	0,00	2.819.334,02 D
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 05001 DOC:	0,00	3.300,00	2.816.034,02 D
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 05001 DOC:	600,00	0,00	2.816.634,02 D
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 05001 DOC:	0,00	600,00	2.816.034,02 D
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC: DESCONTO	108,00	0,00	2.816.142,02 D
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	108,00	2.816.034,02 D
06/10/2023	5	ARRECADACAO REC. N.8301 -- 7999.03.0.1.01 - COM PENSACOES PREVIDENCIARIAS ENTRE O RGPS E R PPS - OUTUBRO/2023	0,00	168.516,12	2.647.517,90 D
10/10/2023	5	EMPENHADO EMP. 39 OR - EDVALDO JOSE FRAGOS O JUNIOR 06492063473	120,00	0,00	2.647.637,90 D
16/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 05001 DOC:	120,00	0,00	2.647.757,90 D
16/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 05001 DOC:	0,00	120,00	2.647.637,90 D
23/10/2023	5	EMPENHADO EMP. 40 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	2.648.237,90 D
23/10/2023	5	ARRECADACAO REC. N.8298 -- 1215.01.1.1.01 - CONT RIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - O UTUBRO/2023	0,00	887,04	2.647.350,86 D
23/10/2023	5	ARRECADACAO REC. N.8299 -- 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - OUTUBRO/2023	0,00	942,80	2.646.408,06 D
23/10/2023	5	ARRECADACAO REC. N.8300 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - CAMARA - OUTUBRO/2023	0,00	1.665,73	2.644.742,33 D
24/10/2023	5	ARRECADACAO REC. N.8291 -- 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUNDO O SAUDE	0,00	203,25	2.644.539,08 D
24/10/2023	5	ARRECADACAO REC. N.8290 -- 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUNDO O SAUDE - OUTUBRO/2023	0,00	1.826,34	2.642.712,74 D
24/10/2023	5	ARRECADACAO REC. N.8289 -- 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAUDE - OUTUBRO/2023	0,00	239,25	2.642.473,49 D
24/10/2023	5	ARRECADACAO REC. N.8293 -- 7215.02.1.1.06 - CONT	0,00	381,68	2.642.091,81 D

Documento Assinado Digitalmente em: 2023/10/24 14:06:45 por: FUMAP - FUNDAMENTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 10 - FERREIROS - BA. Assessoria de Planejamento - Cel. (61) 3441-4444 - Assessoria de Planejamento - Cel. (61) 3441-4444

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

821110100 - - (D)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
		SALDO ANTERIOR			2.642.473,40	2.642.473,40
		RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR - FMS - OUTUBRO/2023				
24/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8294 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR - FMS - OUTUBRO/2023	0,00	3.429,59	2.638.662,22	2.638.662,22
25/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	55,00	0,00	2.638.717,22	2.638.717,22
25/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	0,00	55,00	2.638.662,22	2.638.662,22
26/10/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:78-5 DEST:0 5001	100.000,00	0,00	2.738.662,22	2.738.662,22
26/10/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:78-5 DEST:0 5001	0,00	100.000,00	2.638.662,22	2.638.662,22
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	77,00	0,00	2.638.739,22	2.638.739,22
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	0,00	77,00	2.638.662,22	2.638.662,22
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	8.921,44	0,00	2.647.583,66	2.647.583,66
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	8.921,44	2.638.662,22	2.638.662,22
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	67.223,10	0,00	2.705.885,32	2.705.885,32
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	67.223,10	2.638.662,22	2.638.662,22
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	199.421,60	0,00	2.838.083,82	2.838.083,82
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	199.421,60	2.638.662,22	2.638.662,22
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	66.111,20	0,00	2.704.773,42	2.704.773,42
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	66.111,20	2.638.662,22	2.638.662,22
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	24.408,50	0,00	2.663.070,72	2.663.070,72
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	0,00	24.408,50	2.638.662,22	2.638.662,22
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	90.598,66	0,00	2.729.260,88	2.729.260,88
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	90.598,66	2.638.662,22	2.638.662,22
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	46.287,39	0,00	2.684.949,61	2.684.949,61
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	46.287,39	2.638.662,22	2.638.662,22
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	50,77	0,00	2.638.712,99	2.638.712,99
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.003,40	0,00	2.640.716,39	2.640.716,39
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.026,03	0,00	2.641.742,42	2.641.742,42
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.186,16	0,00	2.642.928,58	2.642.928,58
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	50,77	2.642.877,81	2.642.877,81
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.003,40	2.640.874,41	2.640.874,41
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.026,03	2.639.848,38	2.639.848,38
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.186,16	2.638.662,22	2.638.662,22
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.439,00	0,00	2.643.101,22	2.643.101,22
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.454,43	0,00	2.650.555,65	2.650.555,65
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.195,93	0,00	2.651.751,58	2.651.751,58
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.889,51	0,00	2.658.641,09	2.658.641,09
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.068,54	0,00	2.659.709,63	2.659.709,63
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.439,00	2.655.270,63	2.655.270,63
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.454,43	2.647.816,20	2.647.816,20
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.195,93	2.646.620,27	2.646.620,27
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.889,51	2.639.730,76	2.639.730,76
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.068,54	2.638.662,22	2.638.662,22
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	5.282,11	0,00	2.643.944,33	2.643.944,33
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	17.257,02	0,00	2.661.201,35	2.661.201,35
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.548,31	0,00	2.668.749,66	2.668.749,66
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	18.868,54	0,00	2.687.618,20	2.687.618,20
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	68,33	0,00	2.687.686,53	2.687.686,53
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	23.643,03	0,00	2.711.329,56	2.711.329,56
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.282,11	2.706.047,45	2.706.047,45
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	17.257,02	2.688.790,43	2.688.790,43
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.548,31	2.681.242,12	2.681.242,12
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	18.868,54	2.662.373,58	2.662.373,58
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	68,33	2.662.305,25	2.662.305,25
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	23.643,03	2.638.662,22	2.638.662,22
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	5.764,52	0,00	2.644.426,74	2.644.426,74

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VALENTINA ARAUJO DE ARAUJO DocId:32222222

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 36

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://cece.icep.br/br/assinatura

RAZÃO

821110100 - - (D)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO O/C
		SALDO ANTERIOR...			2.644.426,74 D
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.270,30	0,00	2.653.697,04 D
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.897,80	0,00	2.656.594,84 D
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.521,31	0,00	2.666.116,15 D
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.774,41	0,00	2.667.890,56 D
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.764,52	2.662.126,04 D
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.270,30	2.652.855,74 D
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.897,80	2.649.957,94 D
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.521,31	2.640.436,63 D
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.774,41	2.638.662,22 D
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	305,24	0,00	2.638.967,46 D
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.177,22	0,00	2.640.144,68 D
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.829,04	0,00	2.641.973,72 D
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	305,24	2.641.668,48 D
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.177,22	2.640.490,26 D
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.829,04	2.638.661,22 D
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.102,50	0,00	2.645.763,72 D
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.313,96	0,00	2.647.077,68 D
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.987,59	0,00	2.649.065,27 D
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.970,80	0,00	2.651.036,07 D
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	762,02	0,00	2.651.798,09 D
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.102,50	2.644.695,59 D
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.313,96	2.643.381,63 D
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.987,59	2.641.394,04 D
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.970,80	2.639.423,24 D
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	762,02	2.638.661,22 D
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	543,00	0,00	2.639.205,22 D
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.901,48	0,00	2.641.106,70 D
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	128,79	0,00	2.641.235,49 D
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	173,90	0,00	2.641.409,39 D
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	94,38	0,00	2.641.503,77 D
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	543,00	2.640.960,77 D
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.901,48	2.639.059,29 D
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	128,79	2.638.930,50 D
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	173,90	2.638.756,60 D
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	94,38	2.638.662,22 D
26/10/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.8203 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 3/11/ES	0,00	23.643,03	2.615.019,19 D
26/10/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.8213 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 4/11/ES	0,00	9.521,31	2.605.497,88 D
26/10/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.8223 -- 1215.01.3.1.01 - Receit a Desc. Emp. 7/11/ES	0,00	543,00	2.604.954,88 D
26/10/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.8227 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 1/11/ES	0,00	1.026,03	2.603.928,85 D
26/10/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.8208 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 6/11/ES	0,00	1.987,59	2.601.941,26 D
26/10/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.8218 -- 1215.01.2.1.01 - Receit a Desc. Emp. 2/11/ES	0,00	6.889,51	2.595.051,75 D
26/10/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.8237 -- 1215.01.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO- OUTUBRO/2023	0,00	61.420,10	2.533.631,65 D
26/10/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.8265 -- 1215.01.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - OUTUBRO/2023	0,00	16.054,70	2.517.576,95 D
26/10/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.8246 -- 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ED UCAÇÃO - OUTUBRO/2023	0,00	71.861,67	2.445.715,28 D
26/10/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.8280 -- 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND O SAÚDE - OUTUBRO/2023	0,00	21.300,10	2.424.415,18 D
26/10/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.8252 -- 1215.01.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃ	0,00	782,77	2.423.632,41 D

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 3/7

RAZÃO

821110100 - - (D)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR....			2.424.415,77	D
		O SOCIAL - OUTUBRO/2023				
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8267 -- 7215.02.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PR EFEITURA - OUTUBRO/2023	0,00	18.898,66	2.404.738,77	D
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8283 -- 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAÚDE - OUTUBRO/2023	0,00	25.073,19	2.379.666,58	D
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8255 -- 7215.02.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2023	0,00	921,43	2.378.735,15	D
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8258 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR FMAS - OUTUBRO/2023	0,00	1.469,92	2.377.265,23	D
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8285 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - FMS - OUTUBRO/2023	0,00	39.998,58	2.337.276,65	D
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8250 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR - EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2023	0,00	114.638,45	2.222.638,20	D
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8275 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR PREFEITURA - OUTUBRO/2023	0,00	30.148,49	2.192.489,71	D
31/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	1.900,80	0,00	2.194.388,91	D
31/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	1.900,80	2.192.488,91	D
31/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	331,50	0,00	2.192.810,41	D
31/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	0,00	331,50	2.192.478,91	D
31/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8302 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL - OUTUBRO/2023	0,00	1.663,62	2.190.822,29	D
31/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8303 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL - OUTUBRO/2023	0,00	186,73	2.190.635,56	D
31/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8304 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL - OUTUBRO/2023	0,00	18,86	2.190.616,70	D
31/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8296 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL - OUTUBRO/2023	0,00	1,37	2.190.615,33	D
31/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8297 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL - OUTUBRO/2023	0,00	1.164,69	2.189.450,64	D
01/11/2023	5	REFORÇO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	74.808,97	0,00	2.264.257,39	D
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	1.400,00	0,00	2.265.657,39	D
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	0,00	1.400,00	2.264.257,39	D
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC:	3.638,79	0,00	2.267.896,18	D
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC:	0,00	3.638,79	2.264.257,39	D
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC:	2.142,00	0,00	2.266.399,39	D
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC:	0,00	2.142,00	2.264.257,39	D
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 05001 DOC:	3.300,00	0,00	2.267.557,39	D
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 05001 DOC:	0,00	3.300,00	2.264.257,39	D
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 05001 DOC:	600,00	0,00	2.264.857,39	D
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 05001 DOC:	0,00	600,00	2.264.257,39	D
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC: DESCONTO	108,00	0,00	2.264.365,39	D
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	108,00	2.264.257,39	D
06/11/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	75.000,00	2.189.257,39	D
06/11/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :05003	20.036,53	0,00	2.209.293,92	D
06/11/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :05003	0,00	20.036,53	2.189.257,39	D
08/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9176 -- 7999.03.0.1.01 - COM PENSÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E RPPS	0,00	49.335,67	2.139.921,72	D

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA GOMES FERREIRA GOUVEIA PINHEIRO
Acesse em: https://stc.cepep.br/ppv/mfufalDocSamCamCofido/documento:630f8d2f-a1b1-4971-4085-8980493e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 38

RAZÃO

821110100 - - (D)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	U/C
		SALDO ANTERIOR			2.139.927,72	D
22/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9270 -- 1215.01.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - RETOATIVO DO MES 10 DA SEV. RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA	0,00	541,63	2.139.386,09	D
22/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9271 -- 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCACÃO - RETROATIVO DO MES10 DA SERVIDORA RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILV	0,00	637,57	2.138.748,55	D
22/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9272 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR- RETROATIVO DO MES 10 DA SEERV. RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILV	0,00	1.017,10	2.137.729,44	D
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9181 -- 1215.01.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - 13 ° DE 2023	0,00	887,04	2.136.839,33	D
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9182 -- 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - NOVEMBRO/2023	0,00	942,80	2.135.899,55	D
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9183 -- 7215.02.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - 13° SALARIO DE 2023	0,00	942,80	2.134.956,78	D
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9265 -- 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUNDO SAÚDE - PISO ENF. PSF - OUT/23	0,00	238,38	2.134.718,40	D
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9269 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR - PISO ENF. PSF- OUT/23	0,00	447,65	2.134.269,75	D
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9185 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR CÂMARA 13° SALARIO DE 2023	0,00	1.665,73	2.132.603,02	D
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9267 -- 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAÚDE - PISO ENF. PSF - OUT /23	0,00	280,61	2.132.320,41	D
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9184 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR CÂMARA MES DE NOVEMBRO/2023	0,00	1.665,73	2.130.654,68	D
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9268 -- 7215.02.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU PLMENTAR - PISO ENF. UND MISTA OUT/23	0,00	1.622,88	2.129.031,80	D
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9264 -- 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUNDO SAÚDE - PISO ENF. UND MISTA - OUT/23	0,00	864,20	2.128.167,60	D
23/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9266 -- 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAÚDE - PISO ENF. UND MISTA - OUT/23	0,00	1.017,29	2.127.150,31	D
24/11/2023	5	EMPENHADO EMP. 41 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	2.127.750,31	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	55,00	0,00	2.127.805,31	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	0,00	55,00	2.127.750,31	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	8.684,10	0,00	2.136.434,41	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	8.684,10	2.127.750,31	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	67.223,10	0,00	2.194.973,41	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	67.223,10	2.127.750,31	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	196.771,38	0,00	2.324.521,69	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	196.771,38	2.127.750,31	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	66.111,20	0,00	2.193.861,51	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	66.111,20	2.127.750,31	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	24.408,50	0,00	2.152.158,81	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	0,00	24.408,50	2.127.750,31	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	89.939,58	0,00	2.217.689,89	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	89.939,58	2.127.750,31	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	50.637,78	0,00	2.178.388,09	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	50.637,78	2.127.750,31	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	285,50	0,00	2.128.035,81	D

Documento Assinado Digitalmente e Autenticado por MIRELA NUNES MENEZES em 20/11/2023 às 14:41:00. Código do documento: 09106212010-41-0066184493e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

821110100 - - (D)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR			2.128.036,81 D	2.128.036,81 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	0,00	285,50	2.127.751,31 D	2.127.751,31 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	55,00	0,00	2.127.806,31 D	2.127.806,31 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	0,00	55,00	2.127.751,31 D	2.127.751,31 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.423,50	0,00	2.129.174,81 D	2.129.174,81 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	50,77	0,00	2.129.225,58 D	2.129.225,58 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.003,40	0,00	2.131.229,98 D	2.131.229,98 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.026,03	0,00	2.132.256,01 D	2.132.256,01 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.423,50	2.130.832,51 D	2.130.832,51 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	50,77	2.130.779,74 D	2.130.779,74 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.003,40	2.128.776,34 D	2.128.776,34 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.026,03	2.127.750,31 D	2.127.750,31 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.439,00	0,00	2.132.189,31 D	2.132.189,31 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.454,43	0,00	2.139.643,74 D	2.139.643,74 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.195,93	0,00	2.140.839,67 D	2.140.839,67 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.889,51	0,00	2.147.729,18 D	2.147.729,18 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.068,54	0,00	2.148.797,72 D	2.148.797,72 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.439,00	2.144.358,72 D	2.144.358,72 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.454,43	2.136.904,29 D	2.136.904,29 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.195,93	2.135.708,36 D	2.135.708,36 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.889,51	2.128.818,85 D	2.128.818,85 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.068,54	2.127.750,31 D	2.127.750,31 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	21.238,08	0,00	2.148.988,39 D	2.148.988,39 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	5.282,11	0,00	2.154.270,50 D	2.154.270,50 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.548,31	0,00	2.161.818,81 D	2.161.818,81 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	68,33	0,00	2.161.887,14 D	2.161.887,14 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	24.005,20	0,00	2.185.892,34 D	2.185.892,34 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	17.175,53	0,00	2.203.067,87 D	2.203.067,87 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	21.238,08	2.181.829,79 D	2.181.829,79 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.282,11	2.176.547,68 D	2.176.547,68 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.548,31	2.168.999,37 D	2.168.999,37 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	68,33	2.168.931,04 D	2.168.931,04 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	24.005,20	2.144.925,84 D	2.144.925,84 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	17.175,53	2.127.750,31 D	2.127.750,31 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	5.764,52	0,00	2.133.514,83 D	2.133.514,83 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.270,30	0,00	2.142.785,13 D	2.142.785,13 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.897,80	0,00	2.145.682,93 D	2.145.682,93 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.521,31	0,00	2.155.204,24 D	2.155.204,24 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.774,41	0,00	2.156.978,65 D	2.156.978,65 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.764,52	2.151.214,13 D	2.151.214,13 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.270,30	2.141.943,83 D	2.141.943,83 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.897,80	2.139.046,03 D	2.139.046,03 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.521,31	2.129.524,72 D	2.129.524,72 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.774,41	2.127.750,31 D	2.127.750,31 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	305,24	0,00	2.128.055,55 D	2.128.055,55 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.177,22	0,00	2.129.232,77 D	2.129.232,77 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.829,04	0,00	2.131.061,81 D	2.131.061,81 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	305,24	2.130.756,57 D	2.130.756,57 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.177,22	2.129.579,35 D	2.129.579,35 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.829,04	2.127.750,31 D	2.127.750,31 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.313,96	0,00	2.129.064,27 D	2.129.064,27 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.987,59	0,00	2.131.051,86 D	2.131.051,86 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.970,80	0,00	2.133.022,66 D	2.133.022,66 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.761,58	0,00	2.140.784,24 D	2.140.784,24 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	762,02	0,00	2.141.546,26 D	2.141.546,26 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.313,96	2.140.232,30 D	2.140.232,30 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.987,59	2.138.244,71 D	2.138.244,71 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.970,80	2.136.273,91 D	2.136.273,91 D

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 3/10

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 01101097120168844053304
Acesse em: https://stc.cepep.br/portal/assinatura/assinatura.html

RAZÃO

821110100 - - (D)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	W/C
		SALDO ANTERIOR			2.136.273,99	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.761,58	2.128.512,33	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	762,02	2.127.750,31	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	543,00	0,00	2.128.297,31	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	338,10	0,00	2.128.639,41	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	128,79	0,00	2.128.768,20	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	94,38	0,00	2.128.852,58	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.901,29	0,00	2.130.753,87	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	543,00	2.130.210,87	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	338,10	2.129.874,77	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	128,79	2.129.745,99	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	94,38	2.129.651,60	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.901,29	2.127.750,31	D
27/11/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	103.000,00	2.024.750,31	D
27/11/2023	5	REFORÇO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	65.544,98	0,00	2.090.295,29	D
27/11/2023	5	REFORÇO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	65.995,53	0,00	2.156.290,82	D
27/11/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 6 AN - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	131.540,51	2.024.750,31	D
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9153 -- 1215.01.2.1.01 - Recit a Desc. Emp. 6/12/ES	0,00	1.987,59	2.022.762,72	D
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9173 -- 1215.01.2.1.01 - Recit a Desc. Emp. 1/12/ES	0,00	1.026,03	2.021.736,69	D
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9164 -- 1215.01.2.1.01 - Recit a Desc. Emp. 3/12/ES	0,00	24.005,20	1.997.731,49	D
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9148 -- 1215.01.3.1.01 - Recit a Desc. Emp. 7/13/ES	0,00	543,00	1.997.188,49	D
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9158 -- 1215.01.2.1.01 - Recit a Desc. Emp. 4/12/ES	0,00	9.521,31	1.987.667,18	D
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9169 -- 1215.01.2.1.01 - Recit a Desc. Emp. 2/12/ES	0,00	6.889,51	1.980.777,67	D
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9186 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.097,27	1.979.680,40	D
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9177 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.462,53	1.978.217,87	D
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9248 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1,27	1.978.216,60	D
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9178 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	646,52	1.977.570,08	D
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9179 -- 1321.04.0.1.00 - REM UNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	6.400,12	1.971.169,96	D
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9180 -- 1215.01.1.1.01 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - N OVEMBRO/2023	0,00	887,04	1.970.282,92	D
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9235 -- 1215.01.1.1.06 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - NOVEMBRO/2023	0,00	61.619,53	1.908.663,39	D
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9242 -- 1215.01.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ED UCAÇÃO - NOVEMBRO/2023	0,00	16.000,49	1.892.662,90	D
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9243 -- 7215.02.1.1.02 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PR EFEITURA NOVEMBRO/2023	0,00	18.834,85	1.873.828,05	D
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9236 -- 7215.02.1.1.07 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ED UCAÇÃO - NOVEMBRO/2023	0,00	72.056,58	1.801.771,47	D
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9238 -- 1215.01.1.1.04 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃ O SOCIAL - NOVEMBRO/23	0,00	782,77	1.800.988,70	D
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9261 -- 1215.01.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND O SAUDE - NOVEMBRO/2023	0,00	20.912,06	1.780.076,64	D
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9262 -- 7215.02.1.1.05 - CONT RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FU	0,00	24.616,41	1.755.460,23	D

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

821110100 - - (D)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
		SALDO ANTERIOR....			1.780.076,99	1.780.076,99
27/11/2023	5	NDO SAÚDE - NOVEMBRO/2023				
		ARRECADÇÃO REC. N.9244 -- 7215.02.1.1.06 - CONT	0,00	30.046,69	1.725.415,55	1.725.415,55
		RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU				
		PLMENTAR ABRIL/2023-FMAS				
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9239 -- 7215.02.1.1.04 - CONT	0,00	921,43	1.724.494,11	1.724.494,11
		RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AÇ				
		ÃO SOCIAL - NOVEMBRO/2023				
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9237 -- 7215.02.1.1.06 - CONT	0,00	114.949,33	1.609.544,77	1.609.544,77
		RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU				
		PLMENTAR EDUCAÇÃO NOV/2023				
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9263 -- 7215.02.1.1.06 - CONT	0,00	39.269,87	1.570.274,90	1.570.274,90
		RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU				
		PLMENTAR FMS - NOVEMBRO/2023				
27/11/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.9240 -- 7215.02.1.1.06 - CONT	0,00	1.469,92	1.568.804,98	1.568.804,98
		RIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SU				
		PLMENTAR FMAS - NOVEMBRO/2023				
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	1.400,00	0,00	1.570.204,98	1.570.204,98
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	0,00	1.400,00	1.568.804,98	1.568.804,98
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC:	3.638,79	0,00	1.572.443,78	1.572.443,78
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC:	0,00	3.638,79	1.568.804,98	1.568.804,98
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC:	2.142,00	0,00	1.570.941,99	1.570.941,99
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC:	0,00	2.142,00	1.568.802,99	1.568.802,99
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 05001 DOC:	3.300,00	0,00	1.572.100,99	1.572.100,99
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 05001 DOC:	0,00	3.300,00	1.568.802,99	1.568.802,99
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 05001 DOC:	600,00	0,00	1.569.402,99	1.569.402,99
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 05001 DOC:	0,00	600,00	1.568.802,99	1.568.802,99
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC: DESCONTO	108,00	0,00	1.568.910,99	1.568.910,99
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	108,00	1.568.802,99	1.568.802,99
05/12/2023	5	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDE	0,00	88.000,00	1.480.802,99	1.480.802,99
		NCIARIA				
05/12/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST	20.036,53	0,00	1.500.839,52	1.500.839,52
		:05003				
05/12/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST	0,00	20.036,53	1.480.802,99	1.480.802,99
		:05003				
07/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10276 -- 7999.03.0.1.01 - COM	0,00	40.365,46	1.440.437,53	1.440.437,53
		PENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E R				
		PPS				
14/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10160 -- 1215.01.3.1.01 - Rece	0,00	1.987,59	1.438.449,94	1.438.449,94
		ita Desc. Emp. 6/13/ES				
14/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10162 -- 1215.01.2.1.01 - Rece	0,00	9.519,66	1.428.930,28	1.428.930,28
		ita Desc. Emp. 4/13/ES				
14/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10164 -- 1215.01.2.1.01 - Rece	0,00	23.509,82	1.405.420,46	1.405.420,46
		ita Desc. Emp. 3/13/ES				
14/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10166 -- 1215.01.2.1.01 - Rece	0,00	6.889,51	1.398.530,95	1.398.530,95
		ita Desc. Emp. 2/13/ES				
14/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10158 -- 1215.01.3.1.01 - Rece	0,00	543,00	1.397.987,95	1.397.987,95
		ita Desc. Emp. 7/14/ES				
14/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10169 -- 1215.01.2.1.01 - Rece	0,00	1.110,66	1.396.877,29	1.396.877,29
		ita Desc. Emp. 1/13/ES				
14/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10266 -- 1215.01.1.1.06 - CON	0,00	61.700,14	1.335.177,15	1.335.177,15
		TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO				
		- 13º DE 2023				
14/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10258 -- 1215.01.1.1.02 - CON	0,00	16.156,34	1.319.020,81	1.319.020,81
		TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITUR				
		A - 13º DE 2023				
14/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10267 -- 7215.02.1.1.07 - CON	0,00	72.630,05	1.246.390,76	1.246.390,76
		TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - E				
		DUCAÇÃO - 13º DE 2023				
14/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10259 -- 7215.02.1.1.02 - CON	0,00	19.018,30	1.227.372,46	1.227.372,46
		TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - P				
		REFEITURA - 13ºDE 2023				
14/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10261 -- 1215.01.1.1.04 - CON	0,00	782,77	1.226.589,69	1.226.589,69
		TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇ				
		O SOCIAL - 13º DE 2023				
14/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10262 -- 7215.02.1.1.04 - CON		921,43	1.225.668,26	1.225.668,26

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA & GOUVEIA PIRES LIMA - CNPJ nº 08.999.999/0001-99 - Rua Camargo do Carmo, 630 - Fátima - Belo Horizonte - MG - CEP: 31290-000 - Telefone: (51) 3093-1111 - E-mail: contato@mirrelavieira.com.br

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 33/33

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA VIEIRA COELHO DE ARAUJO PIMENTA BEL...
Acesse em: https://stc.cepep.br/ppv/validarsumario:1000022140451-00666833d

RAZÃO

821110100 - - (D) RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	AVL/C
		SALDO ANTERIOR....			1.478.392,98	D
			173,90			
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	543,00	1.478.021,88	D
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	64,39	1.477.956,49	D
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 05001 DOC: DESCONTO	0,00	173,90	1.477.782,59	D
14/12/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:78-5 DEST:05001	217.851,79	0,00	1.695.634,33	D
14/12/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:78-5 DEST:05001	0,00	217.851,79	1.477.782,59	D
15/12/2023	5	EMPENHADO EMP. 42 OR - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.638,79	0,00	1.481.421,33	D
15/12/2023	5	REFORÇO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	6.274,10	0,00	1.487.695,44	D
15/12/2023	5	REFORÇO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	15.562,10	0,00	1.503.265,54	D
15/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 1 AN - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	8.516,41	1.494.741,95	D
15/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 42 C/ 05001 DOC:	3.638,79	0,00	1.498.382,92	D
15/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 42 C/ 05001 DOC:	0,00	3.638,79	1.494.741,95	D
18/12/2023	5	EMPENHADO EMP. 44 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	1.495.341,95	D
21/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10283 -- 7215.02.1.1.05 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAÚDE - PAT.PISO ENFERMAGEM NOV/2023	0,00	1.630,15	1.493.711,80	D
21/12/2023	5	EMPENHADO EMP. 43 OR - AVANTEID LTDA	420,00	0,00	1.494.136,98	D
21/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 43 C/ 05001 DOC:	420,00	0,00	1.494.556,98	D
21/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 43 C/ 05001 DOC:	0,00	420,00	1.494.136,98	D
22/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10284 -- 7215.02.1.1.05 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO SAÚDE - PAT.PISO ENFERMAGEM- 13º	0,00	987,09	1.493.149,89	D
22/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10285 -- 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM - 13º 2023	0,00	1.574,69	1.491.572,20	D
22/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10287 -- 1215.01.1.1.05 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUNDO SAÚDE - PISO DE ENFERMAGEM - NOV/2023	0,00	1.384,86	1.490.187,34	D
22/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10286 -- 1215.01.1.1.05 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUNDO SAÚDE - PISO DE ENFERMAGEM - 13º DE 2023	0,00	838,54	1.489.348,80	D
26/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10272 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.129,79	1.488.219,01	D
26/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10274 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	362,31	1.487.856,70	D
26/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10275 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	3.586,75	1.484.269,95	D
26/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10306 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1,23	1.484.268,72	D
26/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10292 -- 1215.01.1.1.07 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO	0,00	2.506,14	1.481.762,58	D
26/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10304 -- 1215.01.1.1.07 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO	0,00	3.024,00	1.478.738,58	D
26/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10269 -- 1215.01.1.1.01 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - DEZ/2023	0,00	887,04	1.477.851,54	D
26/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10294 -- 1215.01.1.1.07 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO - PEDRAS DE FOGO	0,00	5.109,17	1.472.742,37	D
26/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10305 -- 1215.01.1.1.07 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO - PEDRAS DE FOGO	0,00	357,00	1.472.385,37	D
26/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10296 -- 1215.01.1.1.07 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO - PEDRAS DE FOGO	0,00	1.190,00	1.471.195,37	D
26/12/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.10270 -- 7215.02.1.1.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - DEZ/2023	0,00	942,80	1.470.252,57	D

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://stc.ccepe.br/portal/assinatura

Página: 34

RAZÃO

821110100 - - (D)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO O/C
		SALDO ANTERIOR . . .			1.470.252,87 D
26/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10271 -- 7215.02.1.1.06 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - S UPLMENTAR CAMARA - DEZ/2023	0,00	1.665,73	1.468.587,14 D
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	77,00	0,00	1.468.664,14 D
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	55,00	0,00	1.468.719,14 D
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	1.400,00	0,00	1.470.119,14 D
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	0,00	1.400,00	1.468.719,14 D
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC:	3.638,79	0,00	1.472.357,93 D
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC:	0,00	3.638,79	1.468.719,84 D
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC:	2.142,00	0,00	1.470.860,84 D
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC:	0,00	2.142,00	1.468.719,84 D
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 05001 DOC:	3.300,00	0,00	1.472.019,84 D
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 05001 DOC:	0,00	3.300,00	1.468.719,84 D
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 05001 DOC:	600,00	0,00	1.469.319,84 D
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 05001 DOC:	0,00	600,00	1.468.719,84 D
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC: DESCONTO	108,00	0,00	1.468.826,84 D
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	108,00	1.468.719,84 D
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	0,00	77,00	1.468.641,84 D
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	0,00	55,00	1.468.586,84 D
27/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10200 -- 1215.01.2.1.01 - Rece ita Desc. Emp. 4/14/ES	0,00	9.521,31	1.459.065,53 D
27/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10213 -- 1215.01.3.1.01 - Rece ita Desc. Emp. 7/15/ES	0,00	543,00	1.458.522,53 D
27/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10184 -- 1215.01.2.1.01 - Rece ita Desc. Emp. 1/14/ES	0,00	1.026,03	1.457.496,50 D
27/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10195 -- 1215.01.2.1.01 - Rece ita Desc. Emp. 3/14/ES	0,00	24.005,20	1.433.491,30 D
27/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10208 -- 1215.01.2.1.01 - Rece ita Desc. Emp. 6/14/ES	0,00	1.987,59	1.431.503,71 D
27/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10189 -- 1215.01.2.1.01 - Rece ita Desc. Emp. 2/14/ES	0,00	6.889,51	1.424.614,20 D
27/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10252 -- 1215.01.1.1.06 - CON TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - DEZEMBRO/23	0,00	61.700,74	1.362.913,46 D
27/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10241 -- 1215.01.1.1.02 - CON TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITUR A - DEZEMBRO/2023	0,00	15.814,46	1.347.099,00 D
27/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10253 -- 7215.02.1.1.07 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - E DUCAÇÃO - DEZ/2023	0,00	72.152,19	1.274.946,81 D
27/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10245 -- 1215.01.1.1.04 - CON TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - AÇÃ O SOCIAL - DEZEMBRO/23	0,00	782,77	1.274.164,04 D
27/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10246 -- 7215.02.1.1.04 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - A ÇÃO SOCIAL- DEZEMBRO/23	0,00	921,43	1.273.242,61 D
27/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10251 -- 7215.02.1.1.06 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - S UPLMENTAR FMS - DEZ/2023	0,00	39.269,87	1.233.972,74 D
27/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10248 -- 1215.01.1.1.05 - CON TRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FUND O SAUDE - DEZEMBRO/2023	0,00	20.912,06	1.213.060,68 D
27/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10243 -- 7215.02.1.1.02 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - P REFEITURA - DEZEMBRO/2023	0,00	18.615,86	1.194.444,82 D
27/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10247 -- 7215.02.1.1.06 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - S UPLMENTAR FMAS - DEZ/2023	0,00	1.469,92	1.192.974,90 D
27/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10250 -- 7215.02.1.1.05 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FU NDO SAÚDE - DEZEMBRO/2023	0,00	24.616,41	1.168.358,49 D
27/12/2023	5	ARRECADAÇÃO REC. N.10254 -- 7215.02.1.1.06 - CON TRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - S UPLMENTAR EDUCACAO -DEZ 23	0,00	115.101,82	1.053.256,67 D

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 35

RAZÃO

821110100 - - (D)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR			1.053.256,37	D
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10244 -- 7215.02.1.1.06 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR PREFEITURA - DEZEMBRO/23	0,00	29.697,35	1.023.559,33	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	8.684,10	0,00	1.032.244,44	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	8.684,10	1.023.559,32	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	67.227,56	0,00	1.090.786,88	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	67.227,56	1.023.559,33	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	196.752,17	0,00	1.220.311,49	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	196.752,17	1.023.559,33	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	66.111,20	0,00	1.089.670,55	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	23.156,46	0,00	1.112.827,01	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	89.839,67	0,00	1.202.666,66	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	49.019,98	0,00	1.251.686,63	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.423,50	0,00	1.253.110,13	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	50,77	0,00	1.253.160,90	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.003,40	0,00	1.255.164,30	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.026,03	0,00	1.256.190,33	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.423,50	1.254.766,83	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	50,77	1.254.716,06	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.003,40	1.252.712,66	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.026,03	1.251.686,63	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.439,00	0,00	1.256.126,63	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.195,93	0,00	1.257.322,56	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.449,97	0,00	1.264.772,53	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.889,51	0,00	1.271.662,04	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.068,54	0,00	1.272.729,58	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.439,00	1.268.290,58	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.195,93	1.267.094,65	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.449,97	1.259.644,68	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.889,51	1.252.755,17	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.068,54	1.251.686,63	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.773,56	0,00	1.259.460,19	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.849,92	0,00	1.264.310,11	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	68,33	0,00	1.264.378,44	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	21.464,23	0,00	1.285.842,67	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	24.005,20	0,00	1.309.847,87	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	17.175,53	0,00	1.327.023,40	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.773,56	1.319.249,84	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.849,92	1.314.399,92	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	5.764,52	0,00	1.320.164,44	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.270,30	0,00	1.329.434,74	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.897,80	0,00	1.332.332,54	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.521,31	0,00	1.341.853,85	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.774,41	0,00	1.343.628,26	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	305,24	0,00	1.343.933,50	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.177,22	0,00	1.345.110,72	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.761,08	0,00	1.346.871,80	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.313,96	0,00	1.348.185,76	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.735,93	0,00	1.355.921,69	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.987,59	0,00	1.357.909,28	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.096,36	0,00	1.360.005,64	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	762,02	0,00	1.360.767,66	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	543,00	0,00	1.361.310,66	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	128,79	0,00	1.361.439,45	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	173,90	0,00	1.361.613,35	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	94,38	0,00	1.361.707,73	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.901,29	0,00	1.363.609,02	D
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:		66.111,20	1.297.497,82	D

Documento Assinado Digitalmente por MIRIAM VALE DA SILVA em 27/12/2023 15:05:30
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/portal/validarDoc.asp>

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 36

RAZÃO

821110100 - - (D)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR....			1.363.609,02	1.363.609,02
			0,00			
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	0,00	23.156,46	1.274.342,56	1.297.499,02
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	89.839,67	1.184.502,89	1.387.338,69
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	49.019,98	1.135.482,91	1.436.358,67
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	68,33	1.135.414,58	1.436.427,00
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	21.464,23	1.113.949,35	1.457.891,23
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	24.005,20	1.089.944,15	1.481.896,43
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	17.175,53	1.072.768,62	1.501.721,96
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.764,52	1.067.004,10	1.507.486,48
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.270,30	1.057.733,80	1.516.756,78
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.897,80	1.054.836,00	1.519.654,58
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.521,31	1.045.314,69	1.529.175,89
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.774,41	1.043.540,28	1.530.950,30
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	305,24	1.043.235,04	1.531.255,54
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.177,22	1.042.057,82	1.532.432,76
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.761,08	1.040.296,74	1.534.193,84
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.313,96	1.038.982,78	1.535.507,80
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.735,93	1.031.246,85	1.543.243,73
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.987,59	1.029.259,26	1.545.231,32
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.096,36	1.027.162,90	1.547.327,68
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	762,02	1.026.400,88	1.548.089,70
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	543,00	1.025.857,88	1.548.632,70
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	128,79	1.025.729,09	1.548.761,49
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	173,90	1.025.555,19	1.548.935,39
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	94,38	1.025.460,81	1.549.030,77
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.901,29	1.023.559,52	1.550.932,06
27/12/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :05003	20.387,34	0,00	1.043.946,66	1.551.978,40
27/12/2023	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:05001 DEST :05003	0,00	20.387,34	1.023.559,52	1.572.365,74
29/12/2023	5	AJUSTE DE SALDO DE EXTRA.	0,00	500,31	1.023.059,01	1.572.866,05
29/12/2023	5	BAIXA POR CREDITOS A RECEBER	0,00	432,00	1.022.627,01	1.573.298,05
29/12/2023	5	BAIXA DE CREDITOS A PAGAR IRRF	0,00	1.363.137,98	340.510,97	1.573.730,03
29/12/2023	5	AJUSTE DE CONSIGNACAO BRADESCO 2023	2.180,90	0,00	338.330,07	1.573.999,10
29/12/2023	5	BAIXA POR AUSENCIA DE MATERIALIDADE	0,00	321,97	338.652,04	1.574.321,07
29/12/2023	5	BAIXA POR AUSENCIA DE MATERIALIDADE	0,00	363,60	339.015,64	1.574.684,67
29/12/2023	5	BAIXA POR AUSENCIA DE CREDITOS A PAGAR	0,00	2.257,22	341.272,86	1.575.011,89
29/12/2023	5	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	500,31	0,00	340.772,55	1.575.312,20
29/12/2023	5	BAIXA DE PASSIVO POR AUSENCIA DE MATERIALIDADE	0,00	957,44	341.729,99	1.576.269,64
29/12/2023	5	VALOR QUE SE BAIXA POR AUSENCIA DE MATERIALIDADE	0,00	2.677,73	344.407,72	1.577.167,37
29/12/2023	5	BAIXA DE PASSIVO POR AUSENCIA DE DEBITOS COM TERCEIROS	0,00	889,19	345.296,91	1.578.056,56
29/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10334 -- 1922.99.0.1.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	18.429,17	363.726,08	1.578.485,73
29/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10280 -- 1321.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	996,21	364.722,29	1.579.481,94
29/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 8 AN - BANCO DO BRASIL	0,00	679,74	365.402,03	1.580.161,68
29/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 9 AN - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.592,00	366.994,03	1.581.753,68
29/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 2 AN - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	64.088,65	431.082,68	1.582.442,33
29/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 5 AN - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	75.779,53	506.862,21	1.583.221,86
29/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 6 AN - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	54.473,73	561.335,94	1.583.795,59
29/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 14 AN - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	100,00	561.435,94	1.584.145,59
29/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	418,00	0,00	561.017,94	1.584.563,59
29/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:		418,00	561.435,94	1.585.001,59

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA MORAES ROCHA
Acesse em: https://eetec.cepe.br/portal/portal.php?view=detalhe_documento

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

821110100 - - (C)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO O/C
		SALDO ANTERIOR....			561.017,40 C
			0,00		
29/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 9	0,00	3.000,00	564.437,40 C
29/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 36	0,00	2.250,00	566.687,40 C
31/12/2023	5	Transf. Ajuste Disponibilidade Financ. -100-000	1.397.423,01	0,00	830.733,01 D
31/12/2023	5	Transf. Ajuste Disponibilidade Financ. -600-000	23.002,61	0,00	853.735,62 D
31/12/2023	5	Transf. Ajuste Disponibilidade Financ. -600-000	500,31	0,00	854.235,93 D
31/12/2023	5	Transf. Ajuste Disponibilidade Financ. -600-000	329.703,94	0,00	1.183.940,99 D
31/12/2023	5	Transf. Ajuste Disponibilidade Financ. -600-000	0,00	75.031,76	1.108.912,17 D
31/12/2023	5	Transf. Ajuste Disponibilidade Financ. -600-000	0,00	311.078,96	797.833,21 D
31/12/2023	5	Transf. Ajuste Disponibilidade Financ. -110-000	94,56	0,00	797.927,77 D
31/12/2023	5	Transf. Ajuste Disponibilidade Financ. -110-000	2.033,37	0,00	799.961,14 D
31/12/2023	5	Transf. Ajuste Disponibilidade Financ. -110-000	0,00	94,56	799.866,58 D
31/12/2023	5	Transf. Ajuste Disponibilidade Financ. -110-000	0,00	872,42	798.994,00 D
31/12/2023	5	Transf. Ajuste Disponibilidade Financ. -110-000	0,00	1.134,72	797.859,28 D
31/12/2023	5	Transf. Ajuste Disponibilidade Financ. -110-000	0,00	683,30	797.175,98 D
31/12/2023	5	Transf. Ajuste Disponibilidade Financ. -110-000	0,00	68,33	797.107,65 D
31/12/2023	5	Transf. Ajuste Disponibilidade Financ. -610-000	20.406,19	0,00	817.513,84 D
31/12/2023	5	Transf. Ajuste Disponibilidade Financ. -610-000	509.460,56	0,00	1.326.974,40 D
31/12/2023	5	Transf. Ajuste Disponibilidade Financ. -610-000	1.431.912,54	0,00	2.758.886,94 D
31/12/2023	5	Transf. Ajuste Disponibilidade Financ. -610-000	0,00	180.263,66	2.578.623,28 D
31/12/2023	5	Transf. Ajuste Disponibilidade Financ. -610-000	0,00	1.000.538,85	1.578.084,43 D
31/12/2023	5	Transf. Ajuste Disponibilidade Financ. -001-001	17.440,01	0,00	1.595.524,42 D
31/12/2023	5	Transf. Ajuste Disponibilidade Financ. -001-001	605,81	0,00	1.596.130,23 D
31/12/2023	5	Transf. Ajuste Disponibilidade Financ. -001-001	0,00	847.747,21	748.382,02 D
31/12/2023	5	ajuste	0,00	1.397.423,01	649.039,81 C
31/12/2023	5	Transf. Ajuste Disponibilidade Financ. -001-001	20.110,97	0,00	628.928,84 C
31/12/2023	5	Transf. Ajuste Disponibilidade Financ. -001-001	2.482,10	0,00	626.446,74 C
31/12/2023	5	Transf. Ajuste Disponibilidade Financ. -001-001	139.527,03	0,00	486.919,71 C
31/12/2023	5	Transf. Ajuste Disponibilidade Financ. -001-001	101.555,23	0,00	385.364,48 C
31/12/2023	5	Transf. Ajuste Disponibilidade Financ. -001-001	0,00	81,37	385.445,85 C
31/12/2023	5	Transf. Ajuste Disponibilidade Financ. -001-001	0,00	911.218,15	1.296.664,00 C
31/12/2023	5	Transf. Ajuste Disponibilidade Financ. -001-001	0,00	49.341,01	1.346.005,01 C
31/12/2023	5	Transf. Ajuste Disponibilidade Financ. -001-001	0,00	108.461,71	1.454.466,72 C
31/12/2023	5	Transf. Ajuste Disponibilidade Financ. -001-001	0,00	376.189,84	1.830.656,56 C
31/12/2023	5	Transf. Ajuste Disponibilidade Financ. -001-001	0,00	101.473,86	1.932.130,42 C
31/12/2023	5	Transf. Ajuste Disponibilidade Financ. -001-001	0,00	31.978,53	1.964.108,95 C
31/12/2023	5	Transf. Ajuste Disponibilidade Financ. por dif. valor	1.399.905,11	0,00	564.203,84 C
31/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10404 -- 1922.99.0.1.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL AJUSTES	0,00	2.482,10	566.685,94 C
31/12/2023	5	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.10410 -- 7999.03.0.1.01 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E RPPS	636.226,04	0,00	69.540,10 D
31/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10409 -- 1999.03.0.1.00 - COM PENSÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	0,00	636.226,04	566.685,94 C
		MOVIMENTO PERIODO...	38.729.485,48	39.296.171,42	566.685,94 C
		SALDO ATUAL.....			566.685,94 C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 38

RAZÃO

821120100 - - (C)

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DOCUMENTO
SALDO ANTERIOR....						COD
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	54.279,15	54.279,15	1 C
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	2.000,00	56.279,15	1 C
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER RAL	0,00	3.000,00	59.279,15	1 C
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	185.000,00	244.279,15	1 C
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	1.200.000,00	1.444.279,15	1 C
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	2.900.000,00	4.344.279,15	1 C
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	1.100.000,00	5.444.279,15	1 C
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	380.000,00	5.824.279,15	1 C
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	1.300.000,00	7.124.279,15	1 C
02/01/2023	5	EMPENHADO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	617.067,41	7.741.346,56	1 C
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	14.575,60	0,00	7.726.770,96	1 C
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	80.395,74	0,00	7.646.375,22	1 C
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	232.698,72	0,00	7.413.676,50	1 C
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	83.329,58	0,00	7.330.346,92	1 C
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	28.644,00	0,00	7.301.702,92	1 C
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	102.528,93	0,00	7.199.173,99	1 C
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	48.931,35	0,00	7.150.242,64	1 C
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 EX - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	2.250,00	0,00	7.147.992,64	1 C
25/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	55,00	0,00	7.147.937,64	1 C
25/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	55,00	0,00	7.147.882,64	1 C
25/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 EX - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.300,00	0,00	7.144.582,64	1 C
30/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	214,30	0,00	7.144.368,34	1 C
30/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 EX - JULIERME BARBOSA XAVI ER -EPP.	3.524,45	0,00	7.140.843,89	1 C
30/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 EX - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	1.400,00	0,00	7.139.443,89	1 C
10/02/2023	5	EMPENHADO EMP. 11 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	7.140.043,89	1 C
10/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	7.139.443,89	1 C
14/02/2023	5	EMPENHADO EMP. 10 OR - ACTUARIAL ASSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	9.000,00	7.148.443,89	1 C
14/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 OR - ACTUARIAL ASSORIA E C ONSULTORIA ATUARIAL LTDA	9.000,00	0,00	7.139.443,89	1 C
23/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 EX - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	2.250,00	0,00	7.137.193,89	1 C
24/02/2023	5	EMPENHADO EMP. 12 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	7.137.793,89	1 C
24/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	7.137.193,89	1 C
24/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 EX - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.300,00	0,00	7.133.893,89	1 C
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	14.575,60	0,00	7.119.318,29	1 C
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	55,00	0,00	7.119.263,29	1 C
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER	55,00	0,00	7.119.208,29	1 C

Documento Assinado Digitalmente em 20/02/2023 às 10:50:21 por MARIA LAURENIA GUUVIA RIBEIRO TELLEZ

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 39

RAZÃO

821120100 - - (C)

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR....			7.119.263,20	C
		AL				
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	80.395,74	0,00	7.038.811,55	C
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	232.698,72	0,00	6.806.112,83	C
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	83.509,58	0,00	6.722.603,25	C
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	28.644,00	0,00	6.693.959,25	C
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	102.528,93	0,00	6.591.430,32	C
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	47.477,70	0,00	6.543.952,62	C
28/02/2023	5	EMPENHADO EMP. 13 OR - BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	0,00	1.400,00	6.545.352,62	C
28/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	283,50	0,00	6.545.071,12	C
28/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 OR - BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	1.400,00	0,00	6.543.670,12	C
28/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 EX - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.524,45	0,00	6.540.145,67	C
20/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	16.435,90	0,00	6.523.709,77	C
20/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	92.414,77	0,00	6.431.294,00	C
20/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	266.597,48	0,00	6.164.696,52	C
20/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	94.477,16	0,00	6.070.219,36	C
20/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	28.644,00	0,00	6.041.575,36	C
20/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	102.528,93	0,00	5.939.047,43	C
20/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	47.925,78	0,00	5.891.121,65	C
20/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 EX - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	2.250,00	0,00	5.888.871,65	C
24/03/2023	5	EMPENHADO EMP. 14 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	5.889.471,65	C
24/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 EX - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.300,00	0,00	5.886.171,65	C
27/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55,00	0,00	5.886.116,65	C
27/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55,00	0,00	5.886.061,65	C
27/03/2023	5	EMPENHADO EMP. 15 OR - BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	0,00	1.400,00	5.887.461,65	C
27/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 OR - BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	1.400,00	0,00	5.886.061,65	C
27/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 EX - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.524,45	0,00	5.882.537,20	C
27/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 EX - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.524,45	0,00	5.879.012,75	C
30/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	287,64	0,00	5.878.725,11	C
05/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	500,00	0,00	5.878.225,11	C
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	88.270,51	0,00	5.789.954,60	C
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	266.617,24	0,00	5.523.337,36	C
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	96.201,92	0,00	5.427.135,44	C
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	28.644,00	0,00	5.398.491,44	C
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	102.528,93	0,00	5.295.962,51	C
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	48.285,78	0,00	5.247.676,73	C

Documento Assinado Digitalmente por: MIRLEA VIEIRA & OLIVEIRA PIMENTIER
 Acesse em: https://eccc.epe.br/br/2023/03/31/1010109719076728405333d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 301

RAZÃO

821120100 - - (C)

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR....			4.583.627,59 C
20/06/2023	5	DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	44.135,39	0,00	4.487.692,44 C
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	133.298,97	0,00	4.354.393,47 C
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	47.669,89	0,00	4.306.723,58 C
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	14.520,00	0,00	4.292.203,58 C
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	24.439,06	0,00	4.267.764,52 C
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	8.078,90	0,00	4.259.685,62 C
20/06/2023	5	EMPENHADO EMP. 24 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	4.260.285,62 C
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	4.259.685,62 C
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 EX - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.300,00	0,00	4.256.385,62 C
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 EX - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	2.250,00	0,00	4.254.135,62 C
22/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 EX - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.300,00	0,00	4.250.835,62 C
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	16.157,80	0,00	4.234.677,82 C
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	88.270,51	0,00	4.146.407,31 C
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	266.597,48	0,00	3.879.809,83 C
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	95.339,54	0,00	3.784.470,29 C
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	29.040,00	0,00	3.755.430,29 C
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	103.603,53	0,00	3.651.826,76 C
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	50.448,94	0,00	3.601.377,82 C
27/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	1.400,00	0,00	3.599.977,82 C
28/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	179,40	0,00	3.599.798,42 C
28/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	55,00	0,00	3.599.743,42 C
28/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	55,00	0,00	3.599.688,42 C
30/06/2023	5	EMPENHADO EMP. 25 OR - JULIERME BARBOSA XA VIER -EPP.	0,00	3.524,45	3.603.212,87 C
30/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 25 OR - JULIERME BARBOSA XAV IER -EPP.	3.524,45	0,00	3.599.688,42 C
12/07/2023	5	EMPENHADO EMP. 26 OR - NASCIMENTO E BARBOS A ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	658,00	3.600.346,42 C
12/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 OR - NASCIMENTO E BARBOS A ADVOGADOS ASSOCIADOS	658,00	0,00	3.599.688,42 C
20/07/2023	5	EMPENHADO EMP. 27 OR - MATIAS E LEITÃO CONS ULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.250,00	3.601.938,42 C
20/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 OR - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	2.250,00	0,00	3.599.688,42 C
25/07/2023	5	EMPENHADO EMP. 30 OR - NASCIMENTO E BARBOS A ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.300,00	3.602.988,42 C
25/07/2023	5	EMPENHADO EMP. 28 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	500,00	3.603.488,42 C
25/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	55,00	0,00	3.603.433,42 C
25/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	55,00	0,00	3.603.378,42 C
25/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 30 OR - NASCIMENTO E BARBOS A ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.300,00	0,00	3.600.078,42 C

Documento Assinado Digitalmente por: MIRRELA VIEIRA BARBOSA OLIVEIRA COELHO PINHEIRO
Acesse em: https://eccc.epe.gov.br/ppvv/validar.asp?doc=202307251449363

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 302

RAZÃO

821120100 - - (C)

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR....			3.600.076,41	C
25/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 28 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	500,00	0,00	3.599.576,41	C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	80,50	0,00	3.599.495,91	C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	16.157,80	0,00	3.583.338,11	C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	88.270,51	0,00	3.495.067,60	C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	266.597,48	0,00	3.228.470,12	C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	95.339,54	0,00	3.133.130,58	C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	29.040,00	0,00	3.104.090,58	C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	103.603,53	0,00	3.000.487,05	C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	49.128,94	0,00	2.951.358,11	C
27/07/2023	5	EMPENHADO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	43.665,48	2.995.023,59	C
27/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.638,79	0,00	2.991.384,80	C
27/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	1.400,00	0,00	2.989.984,80	C
01/08/2023	5	REFORÇO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	2.000,00	2.991.984,80	C
08/08/2023	5	EMPENHADO EMP. 31 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	100,00	2.992.084,80	C
08/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 31 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	100,00	0,00	2.991.984,80	C
25/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55,00	0,00	2.991.929,80	C
25/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77,00	0,00	2.991.852,80	C
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	380,50	0,00	2.991.472,30	C
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	380,50	0,00	2.991.091,80	C
29/08/2023	5	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	380,50	2.991.472,30	C
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	16.157,80	0,00	2.975.314,50	C
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	88.270,51	0,00	2.887.044,00	C
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	266.597,48	0,00	2.620.446,52	C
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	95.339,54	0,00	2.525.106,98	C
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	29.040,00	0,00	2.496.066,98	C
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	103.603,53	0,00	2.392.463,45	C
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	49.128,94	0,00	2.343.334,51	C
31/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	380,50	0,00	2.342.954,01	C
31/08/2023	5	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	380,50	2.343.334,51	C
01/09/2023	5	REFORÇO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	65.000,00	2.408.334,51	C
01/09/2023	5	REFORÇO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	200.000,00	2.608.334,51	C
05/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.638,79	0,00	2.604.695,72	C
05/09/2023	5	EMPENHADO EMP. 35 GL - NASCIMENTO E BARBOSA A ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	39.600,00	2.644.295,72	C
05/09/2023	5	EMPENHADO EMP. 33 OR - NASCIMENTO E BARBOSA A ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.300,00	2.647.595,72	C
05/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 OR - NASCIMENTO E BARBOSA A ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.300,00	0,00	2.644.295,72	C
05/09/2023	5	EMPENHADO EMP. 34 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU	0,00	27.000,00	2.671.295,72	C

Documento Assinado Digitalmente por MIRELA VIEIRA COELHO AVEIA PIMENTAL
Acesse em: https://eccc.epe.br/pt/validar.jspx?assinatura=630be471-a019-4191-a019-4184d1c33ad

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 33

RAZÃO

821120100 - - (C)

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR....			2.644.295,77 C
05/09/2023	5	LTORES ASSOCIADOS LTDA			
		LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	1.400,00	0,00	2.669.895,77 C
05/09/2023	5	EMPENHADO EMP. 32 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	2.670.495,77 C
05/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	2.669.895,77 C
20/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	2.250,00	0,00	2.667.645,77 C
25/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 GL - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.300,00	0,00	2.664.345,77 C
25/09/2023	5	EMPENHADO EMP. 36 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	2.664.945,77 C
25/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	2.664.345,77 C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	286,42	0,00	2.664.059,35 C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	77,00	0,00	2.663.982,35 C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.638,79	0,00	2.660.343,56 C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	16.157,80	0,00	2.644.185,76 C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	88.270,51	0,00	2.555.915,25 C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	266.597,48	0,00	2.289.317,77 C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	95.339,54	0,00	2.193.978,23 C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	102.019,53	0,00	2.091.958,70 C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	102.019,53	0,00	1.989.939,17 C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	49.128,94	0,00	1.940.810,23 C
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	1.400,00	0,00	1.939.410,23 C
30/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	55,00	0,00	1.939.355,23 C
04/10/2023	5	EMPENHADO EMP. 37 OR - AVANTEID LTDA	0,00	230,00	1.939.585,23 C
04/10/2023	5	EMPENHADO EMP. 38 OR - AVANTEID LTDA	0,00	350,00	1.939.935,23 C
04/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 37 OR - AVANTEID LTDA	230,00	0,00	1.939.705,23 C
04/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 38 OR - AVANTEID LTDA	350,00	0,00	1.939.355,23 C
10/10/2023	5	EMPENHADO EMP. 39 OR - EDVALDO JOSE FRAGOS O JUNIOR 06492063473	0,00	120,00	1.939.475,23 C
10/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 OR - EDVALDO JOSE FRAGOS O JUNIOR 06492063473	120,00	0,00	1.939.355,23 C
20/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	2.250,00	0,00	1.937.105,23 C
23/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 GL - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.300,00	0,00	1.933.805,23 C
23/10/2023	5	EMPENHADO EMP. 40 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	1.934.405,23 C
23/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 40 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	1.933.805,23 C
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	13.187,80	0,00	1.920.617,43 C
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	88.270,51	0,00	1.832.346,92 C
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	272.088,94	0,00	1.560.257,98 C
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	95.339,54	0,00	1.464.918,44 C
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	27.720,00	0,00	1.437.198,44 C
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	103.735,53	0,00	1.333.462,91 C

Documento Assinado Digitalmente por: MIRLEA VARELA FERREIRA COELHO PINHEIRO
 Acesse em: https://eccc.epe.br/br/sgp/v/qual/def-seg/imp/impgo/impgo_documento.asp?docId=391101019712016428484853386d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 304

RAZÃO

821120100 - - (C)

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR			1.333.462,87	C
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	49.128,94	0,00	1.284.333,93	C
25/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55,00	0,00	1.284.278,93	C
26/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77,00	0,00	1.284.201,93	C
27/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.638,79	0,00	1.280.563,14	C
27/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	1.400,00	0,00	1.279.163,14	C
31/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	331,50	0,00	1.278.831,64	C
31/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	1.900,80	0,00	1.276.930,84	C
01/11/2023	5	REFORÇO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	74.808,97	1.351.739,81	C
20/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	2.250,00	0,00	1.349.489,81	C
24/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 GL - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.300,00	0,00	1.346.189,81	C
24/11/2023	5	EMPENHADO EMP. 41 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	1.346.789,81	C
24/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 41 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	1.346.189,81	C
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	285,50	0,00	1.345.904,31	C
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55,00	0,00	1.345.849,31	C
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55,00	0,00	1.345.794,31	C
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.638,79	0,00	1.342.155,52	C
27/11/2023	5	REFORÇO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	65.544,98	1.407.700,50	C
27/11/2023	5	REFORÇO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	65.995,53	1.473.696,03	C
27/11/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 6 AN - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	131.540,51	0,00	1.342.155,52	C
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	13.187,80	0,00	1.328.967,72	C
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	88.270,51	0,00	1.240.697,21	C
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	272.088,94	0,00	968.608,27	C
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	95.339,54	0,00	873.268,73	C
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	27.720,00	0,00	845.548,73	C
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	103.735,53	0,00	741.813,20	C
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	53.643,34	0,00	688.169,86	C
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	1.400,00	0,00	686.769,86	C
08/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	2.250,00	0,00	684.519,86	C
14/12/2023	5	REFORÇO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	375.975,97	1.060.495,83	C
14/12/2023	5	REFORÇO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	109.300,00	1.169.795,83	C
14/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	7.666,40	0,00	1.162.129,43	C
14/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	44.135,12	0,00	1.117.994,31	C
14/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	135.164,57	0,00	982.829,74	C
14/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	47.669,65	0,00	935.160,09	C

Documento Assinado Digitalmente por MIRELA CRISTINA VIEIRA DA SILVA PINHEIRO, CPF nº 08.499.884-33, em 28/12/2023 às 10:58:48. Assinatura: 69b6488a-0849-4088-884d-33333d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 305

RAZÃO

821120100 - - (C)

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR....			935.160,00 C
14/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	14.080,00	0,00	921.080,00 C
14/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	51.790,74	0,00	869.289,26 C
14/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	25.019,83	0,00	844.269,43 C
15/12/2023	5	EMPENHADO EMP. 42 OR - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	3.638,79	847.908,24 C
15/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 42 OR - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.638,79	0,00	844.269,45 C
15/12/2023	5	REFORÇO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	6.274,10	850.543,55 C
15/12/2023	5	REFORÇO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	15.562,10	866.105,65 C
15/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 1 AN - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	8.516,41	0,00	857.589,24 C
18/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.638,79	0,00	853.950,45 C
18/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 GL - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.300,00	0,00	850.650,45 C
18/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	1.400,00	0,00	849.250,45 C
18/12/2023	5	EMPENHADO EMP. 44 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	849.850,45 C
18/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 44 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	600,00	0,00	849.250,45 C
21/12/2023	5	EMPENHADO EMP. 43 OR - AVANTEID LTDA	0,00	420,00	849.670,45 C
21/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 43 OR - AVANTEID LTDA	420,00	0,00	849.250,45 C
26/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55,00	0,00	849.195,45 C
26/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77,00	0,00	849.118,45 C
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	13.187,80	0,00	835.930,65 C
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	88.270,51	0,00	747.660,14 C
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	272.088,94	0,00	475.571,20 C
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	95.339,54	0,00	380.231,66 C
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	26.400,00	0,00	353.831,66 C
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	103.735,53	0,00	250.096,13 C
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	51.861,34	0,00	198.234,79 C
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	418,00	0,00	197.816,79 C
29/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 8 AN - BANCO DO BRASIL	679,74	0,00	197.137,05 C
29/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 9 AN - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.592,00	0,00	195.545,05 C
29/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 2 AN - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	64.088,65	0,00	131.456,40 C
29/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 5 AN - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	75.779,53	0,00	55.676,87 C
29/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 6 AN - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	54.473,73	0,00	1.203,14 C
29/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 14 AN - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	100,00	0,00	1.103,14 C
29/12/2023	5	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	72.979,53	74.082,67 C
29/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 36	2.250,00	0,00	71.832,67 C
		MOVIMENTO PERIODO....	8.898.390,27	8.970.223,01	71.832,67 C
		SALDO ATUAL.....			71.832,67 C

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELLA NUNES FERREIRA OLIVEIRA RMEINTEI
Acesse em: https://eccc.epm.br/DocAssinam/633082120100109712016218452

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 36

RAZÃO

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://stc.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 307

RAZÃO

821130100 - - (D)

COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	W/C
SALDO ANTERIOR....						0,00
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	2.482,10	0,00	2.482,10	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	271.163,35	0,00	273.645,45	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	844.510,34	0,00	1.118.155,79	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	2.482,10	1.115.673,69	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	672.699,13	442.974,56	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	271.163,35	171.811,21	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	176.611,21	4.808,00	C
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	14.575,60	19.373,60	C
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	80.395,74	99.779,34	C
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	232.698,72	332.478,06	C
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	83.329,58	415.799,64	C
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	28.644,00	444.443,64	C
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	102.528,93	546.972,57	C
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	48.931,35	595.903,92	C
20/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 EX - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.250,00	598.153,92	C
25/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	598.208,92	C
25/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	598.263,92	C
25/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	55,00	0,00	598.208,92	C
25/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	55,00	0,00	598.153,92	C
25/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 EX - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.300,00	601.453,92	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	10.408,76	0,00	591.045,16	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	64.552,80	0,00	526.492,36	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	174.184,66	0,00	352.307,70	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	61.819,74	0,00	290.487,96	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	25.697,52	0,00	264.790,44	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	90.492,31	0,00	174.298,13	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	46.395,77	0,00	127.902,36	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.022,50	0,00	126.879,86	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	604,42	0,00	126.275,44	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	21,84	0,00	126.253,60	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.518,08	0,00	123.735,52	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	717,61	0,00	123.017,91	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	5.910,47	0,00	117.107,44	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	878,82	0,00	116.228,62	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	3.799,13	0,00	112.429,49	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.536,91	0,00	107.892,58	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.032,18	0,00	100.860,40	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	16.045,40	0,00	84.815,00	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	68,33	0,00	84.746,67	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.259,37	0,00	80.487,30	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	11.710,39	0,00	68.776,91	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	19.398,39	0,00	49.378,52	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.537,45	0,00	46.841,07	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	8.104,49	0,00	38.736,58	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.597,81	0,00	36.138,77	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.851,80	0,00	29.286,97	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.418,29	0,00	27.868,68	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.577,00	0,00	26.291,68	C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.177,22	0,00	25.114,46	C

Documento Assinado Digitalmente em 20/01/2023 às 10:00:00. Assessoria: https://www.fumap.ferreiros.rs.gov.br/portal/assessoria/assessoria.aspx

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://cece.icep.br/portal/assinatura

RAZÃO

821130100 - - (C) COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR...			25.114,46 C	25.114,46 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	192,26	0,00	24.922,20 C	24.922,20 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.567,93	0,00	18.354,27 C	18.354,27 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.500,56	0,00	16.853,71 C	16.853,71 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.385,28	0,00	15.468,43 C	15.468,43 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.113,31	0,00	13.355,12 C	13.355,12 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	469,54	0,00	12.885,58 C	12.885,58 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	968,82	0,00	11.916,76 C	11.916,76 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	186,67	0,00	11.730,09 C	11.730,09 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	128,79	0,00	11.601,30 C	11.601,30 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	473,03	0,00	11.128,27 C	11.128,27 C
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	778,27	0,00	10.350,00 C	10.350,00 C
30/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	214,30	10.564,30 C	10.564,30 C
30/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	214,30	0,00	10.350,00 C	10.350,00 C
30/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 EX - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	3.524,45	13.874,45 C	13.874,45 C
30/01/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 EX - BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	0,00	1.400,00	15.274,45 C	15.274,45 C
10/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 05001 DOC:	600,00	0,00	14.674,45 C	14.674,45 C
10/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	15.274,45 C	15.274,45 C
10/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 13/1 C/: 05001 DOC:	1.400,00	0,00	13.874,45 C	13.874,45 C
10/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 15/1 C/: 05001 DOC:	3.524,45	0,00	10.350,00 C	10.350,00 C
10/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 27/1 C/: 05001 DOC:	3.300,00	0,00	7.050,00 C	7.050,00 C
10/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 36/1 C/: 05001 DOC:	2.250,00	0,00	4.800,00 C	4.800,00 C
14/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 OR - ACTUARIAL ASSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	9.000,00	13.800,00 C	13.800,00 C
16/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 05001 DOC:	9.000,00	0,00	4.800,00 C	4.800,00 C
23/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 EX - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.250,00	7.050,00 C	7.050,00 C
24/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	7.650,00 C	7.650,00 C
24/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 EX - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.300,00	10.950,00 C	10.950,00 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	55,00	0,00	10.895,00 C	10.895,00 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	10.408,76	0,00	486,24 C	486,24 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	64.552,80	0,00	64.066,56 D	64.066,56 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	173.065,69	0,00	237.132,25 D	237.132,25 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	55,00	0,00	237.187,25 D	237.187,25 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.022,50	0,00	238.209,75 D	238.209,75 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	604,42	0,00	238.814,17 D	238.814,17 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	21,84	0,00	238.836,01 D	238.836,01 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.518,08	0,00	241.354,09 D	241.354,09 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	717,61	0,00	242.071,70 D	242.071,70 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	5.910,47	0,00	247.982,17 D	247.982,17 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	878,82	0,00	248.860,99 D	248.860,99 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	3.799,13	0,00	252.660,12 D	252.660,12 D
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.536,91	0,00	257.197,03 D	257.197,03 D
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	257.142,03 D	257.142,03 D
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	257.087,03 D	257.087,03 D
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	14.575,60	242.511,43 D	242.511,43 D
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	80.395,74	162.115,69 D	162.115,69 D
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	232.698,72	70.583,03 C	70.583,03 C
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	83.509,58	154.092,61 C	154.092,61 C
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	28.644,00	182.736,61 C	182.736,61 C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 309

Documento Assinado Digitalmente por: MUEL LA ROSA VILA - 01/03/2023 10:09:00 AM
Acesse em: https://eccc.cepep.br/portal/validarDocumento.aspx

RAZÃO

821130100 - - (C) COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR...			182.736,86	C
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	102.528,93	285.265,79	C
27/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	47.477,70	332.743,49	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	60.641,96	0,00	272.101,53	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	25.697,52	0,00	246.403,99	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	89.609,88	0,00	156.794,11	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	44.750,84	0,00	112.043,27	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.032,18	0,00	105.011,09	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	17.164,37	0,00	87.846,72	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	68,33	0,00	87.778,39	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.259,37	0,00	83.518,99	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	11.710,39	0,00	71.808,60	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	19.398,39	0,00	52.410,21	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.897,80	0,00	49.512,41	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	3.527,47	0,00	45.984,94	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	8.129,69	0,00	37.855,25	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.894,37	0,00	30.960,88	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.418,29	0,00	29.542,59	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.577,00	0,00	27.965,59	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.177,22	0,00	26.788,37	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	192,26	0,00	26.596,11	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.450,36	0,00	19.145,75	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.500,56	0,00	17.645,19	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.385,28	0,00	16.259,91	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.113,31	0,00	14.146,60	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	469,54	0,00	13.676,86	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	574,76	0,00	13.102,10	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	186,67	0,00	12.915,43	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.363,61	0,00	11.551,82	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	128,79	0,00	11.423,03	C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	473,03	0,00	10.950,00	C
28/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	283,50	0,00	10.666,50	C
28/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	283,50	10.950,00	C
28/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 OR - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	0,00	1.400,00	12.350,00	C
28/02/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 EX - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	3.524,45	15.874,45	C
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 05001 DOC:	600,00	0,00	15.274,45	C
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 05001 DOC:	1.400,00	0,00	13.874,45	C
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 15/2 C/: 05001 DOC:	3.524,45	0,00	10.350,00	C
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 27/2 C/: 05001 DOC:	3.300,00	0,00	7.050,00	C
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 36/2 C/: 05001 DOC:	2.250,00	0,00	4.800,00	C
20/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	16.435,90	21.235,90	C
20/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	92.414,77	113.650,67	C
20/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	266.597,48	380.248,15	C
20/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	94.477,16	474.725,31	C
20/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	28.644,00	503.369,31	C
20/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	102.528,93	605.898,24	C
20/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	47.925,78	653.824,02	C
20/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 EX - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.250,00	656.074,02	C
24/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 EX - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.300,00	659.374,02	C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

821130100 - - (C) COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR . . .			659.374,00	C
27/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	0,00	55,00	659.429,00	C
27/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	0,00	55,00	659.484,00	C
27/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 OR - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	0,00	1.400,00	660.884,00	C
27/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	55,00	0,00	660.829,00	C
27/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	55,00	0,00	660.774,00	C
27/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 EX - JULIERME BARBOSA XAVI ER -EPP.	0,00	3.524,45	664.298,45	C
27/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 EX - JULIERME BARBOSA XAVI ER -EPP.	0,00	3.524,45	667.822,90	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	11.965,51	0,00	655.857,39	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	73.816,83	0,00	582.040,56	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	197.147,15	0,00	384.893,41	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	67.415,93	0,00	317.477,48	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	25.697,52	0,00	291.779,96	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	89.627,73	0,00	202.152,23	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	45.136,19	0,00	157.016,04	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	604,42	0,00	156.411,62	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.282,94	0,00	155.128,68	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	64,95	0,00	155.063,73	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.518,08	0,00	152.545,65	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.364,05	0,00	151.181,60	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	878,82	0,00	150.302,78	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	3.799,13	0,00	146.503,65	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.962,80	0,00	141.540,85	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.593,14	0,00	133.947,71	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.219,29	0,00	126.728,42	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	16.488,16	0,00	110.240,26	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	68,33	0,00	110.171,93	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.259,37	0,00	105.912,56	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	24.073,73	0,00	81.838,83	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	17.341,45	0,00	64.497,38	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.665,15	0,00	54.832,23	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.231,12	0,00	45.601,11	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	3.848,87	0,00	41.752,24	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.897,80	0,00	38.854,44	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.418,29	0,00	37.436,15	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.577,00	0,00	35.859,15	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.177,22	0,00	34.681,93	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	192,26	0,00	34.489,67	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.806,81	0,00	32.682,86	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.126,26	0,00	25.556,60	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.385,28	0,00	24.171,32	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.113,31	0,00	22.058,01	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	469,54	0,00	21.588,47	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	637,49	0,00	20.951,00	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	186,67	0,00	20.764,33	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.363,61	0,00	19.400,72	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	128,79	0,00	19.271,93	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	473,03	0,00	18.798,90	C
30/03/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	287,64	19.086,54	C
30/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	287,64	0,00	18.798,90	C
05/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	500,00	19.298,90	C
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 05001 DOC:	500,00	0,00	18.798,90	C
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 05001 DOC:	1.400,00	0,00	17.398,90	C
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 15/3 C/: 05001 DOC:	3.524,45	0,00	13.874,45	C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

821130100 - - (C) COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR			13.874,45	C
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 15/4 C/: 05001 DOC:	3.524,45	0,00	10.350,00	C
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 27/3 C/: 05001 DOC:	3.300,00	0,00	7.050,00	C
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 36/3 C/: 05001 DOC:	2.250,00	0,00	4.800,00	C
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	88.270,51	93.070,51	C
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	266.617,24	359.687,75	C
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	96.201,92	455.889,67	C
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	28.644,00	484.533,67	C
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	102.528,93	587.062,60	C
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	48.285,78	635.348,38	C
20/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 EX - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.250,00	637.598,38	C
24/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	16.075,90	653.674,28	C
25/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	653.729,28	C
25/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	653.784,28	C
25/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 OR - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	293,10	654.077,38	C
25/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 OR - BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	0,00	1.400,00	655.477,38	C
25/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	656.077,38	C
25/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 EX - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	3.231,35	659.308,73	C
25/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 EX - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.300,00	662.608,73	C
26/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 OR - ACTUARIAL ASSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	3.000,00	665.608,73	C
27/04/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	287,50	665.896,23	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	11.184,60	0,00	654.711,63	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	69.052,02	0,00	585.659,61	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	195.877,68	0,00	389.781,93	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	68.702,27	0,00	321.079,66	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	25.697,52	0,00	295.382,14	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	89.144,85	0,00	206.237,29	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	45.565,63	0,00	160.671,66	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	287,50	0,00	160.384,16	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.781,67	0,00	157.602,49	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	66,37	0,00	157.536,12	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	886,32	0,00	156.649,80	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.156,94	0,00	155.492,86	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.398,60	0,00	154.094,26	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	3.799,13	0,00	150.295,13	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.889,51	0,00	143.405,62	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	868,45	0,00	142.537,17	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.262,80	0,00	136.274,37	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	17.709,75	0,00	118.564,62	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.219,29	0,00	111.345,33	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	5.059,31	0,00	106.286,02	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	17.532,46	0,00	88.753,56	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	68,33	0,00	88.685,23	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	23.150,42	0,00	65.534,81	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.642,05	0,00	55.892,76	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	3.848,87	0,00	52.043,89	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.897,80	0,00	49.146,09	C

Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/portal/verdocumento.aspx?search=Código do documento: 63384907383d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

821130100 - - (C) COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
		SALDO ANTERIOR			49.146,00 C	49.146,00 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.692,64	0,00	39.453,36 C	39.453,36 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.418,29	0,00	38.035,07 C	38.035,07 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.577,00	0,00	36.458,07 C	36.458,07 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.177,22	0,00	35.280,85 C	35.280,85 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	192,26	0,00	35.088,59 C	35.088,59 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.406,05	0,00	33.682,54 C	33.682,54 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.720,65	0,00	25.961,89 C	25.961,89 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.806,81	0,00	24.155,08 C	24.155,08 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.981,03	0,00	22.174,05 C	22.174,05 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	469,54	0,00	21.704,51 C	21.704,51 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	189,50	0,00	21.515,01 C	21.515,01 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	543,00	0,00	20.972,01 C	20.972,01 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	128,79	0,00	20.843,22 C	20.843,22 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	473,03	0,00	20.370,19 C	20.370,19 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.385,83	0,00	18.984,36 C	18.984,36 C
30/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	55,00	0,00	18.929,36 C	18.929,36 C
30/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	55,00	0,00	18.874,36 C	18.874,36 C
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 05001 DOC:	3.000,00	0,00	15.874,36 C	15.874,36 C
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 05001 DOC:	600,00	0,00	15.274,36 C	15.274,36 C
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 05001 DOC:	1.400,00	0,00	13.874,36 C	13.874,36 C
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 05001 DOC:	293,10	0,00	13.581,26 C	13.581,26 C
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 15/5 C/: 05001 DOC:	3.231,35	0,00	10.350,00 C	10.350,00 C
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 27/4 C/: 05001 DOC:	3.300,00	0,00	7.050,00 C	7.050,00 C
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 36/4 C/: 05001 DOC:	2.250,00	0,00	4.800,00 C	4.800,00 C
25/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	55,00	0,00	4.745,00 C	4.745,00 C
25/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	55,00	0,00	4.690,00 C	4.690,00 C
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	4.745,00 C	4.745,00 C
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	4.800,00 C	4.800,00 C
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	16.157,80	20.957,80 C	20.957,80 C
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	88.270,51	109.228,31 C	109.228,31 C
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	266.597,48	375.825,79 C	375.825,79 C
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	95.339,54	471.165,33 C	471.165,33 C
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	29.040,00	500.205,33 C	500.205,33 C
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	103.603,53	603.808,86 C	603.808,86 C
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	52.539,99	656.348,85 C	656.348,85 C
25/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 EX - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.250,00	658.598,85 C	658.598,85 C
26/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 20 OR - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	3.524,45	662.123,30 C	662.123,30 C
26/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTAS EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	0,00	1.400,00	663.523,30 C	663.523,30 C
26/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 21 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	664.123,30 C	664.123,30 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	11.270,63	0,00	652.852,67 C	652.852,67 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	68.614,82	0,00	584.237,85 C	584.237,85 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	196.625,09	0,00	387.612,76 C	387.612,76 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	68.382,97	0,00	319.229,79 C	319.229,79 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	26.093,52	0,00	293.136,27 C	293.136,27 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	90.304,98	0,00	202.831,29 C	202.831,29 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	49.337,90	0,00	153.493,39 C	153.493,39 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.781,67	0,00	150.711,72 C	150.711,72 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	50,77	0,00	150.660,95 C	150.660,95 C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA FERREIRA DE ALMEIDA
Acesse em: https://eccc.cepe.br/portal/assinatura/assinatura.asp

RAZÃO

821130100 - - (C) COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
		SALDO ANTERIOR			150.660,99 C	150.660,99 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	886,32	0,00	149.774,67 C	149.774,67 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.168,41	0,00	148.606,26 C	148.606,26 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.439,00	0,00	144.167,26 C	144.167,26 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.195,93	0,00	142.971,33 C	142.971,33 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.889,51	0,00	136.081,82 C	136.081,82 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	868,45	0,00	135.213,37 C	135.213,37 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.262,80	0,00	128.950,57 C	128.950,57 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	17.709,75	0,00	111.240,82 C	111.240,82 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.219,29	0,00	104.021,53 C	104.021,53 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	5.059,31	0,00	98.962,22 C	98.962,22 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	23.147,65	0,00	75.814,57 C	75.814,57 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	68,33	0,00	75.746,24 C	75.746,24 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	16.768,06	0,00	58.978,18 C	58.978,18 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.270,30	0,00	49.707,88 C	49.707,88 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	3.848,87	0,00	45.859,01 C	45.859,01 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.897,80	0,00	42.961,21 C	42.961,21 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.521,31	0,00	33.439,90 C	33.439,90 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.418,29	0,00	32.021,61 C	32.021,61 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.577,00	0,00	30.444,61 C	30.444,61 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.177,22	0,00	29.267,39 C	29.267,39 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	192,26	0,00	29.075,13 C	29.075,13 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.313,96	0,00	27.761,17 C	27.761,17 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.987,59	0,00	25.773,58 C	25.773,58 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.720,65	0,00	18.052,93 C	18.052,93 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.806,81	0,00	16.246,12 C	16.246,12 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	469,54	0,00	15.776,58 C	15.776,58 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	543,00	0,00	15.233,58 C	15.233,58 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.865,50	0,00	13.368,08 C	13.368,08 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	128,79	0,00	13.239,29 C	13.239,29 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	191,77	0,00	13.047,52 C	13.047,52 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	473,03	0,00	12.574,49 C	12.574,49 C
31/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	285,50	0,00	12.288,99 C	12.288,99 C
31/05/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	285,50	12.574,49 C	12.574,49 C
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 05001 DOC:	3.524,45	0,00	9.050,00 C	9.050,00 C
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 05001 DOC:	600,00	0,00	8.450,00 C	8.450,00 C
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	1.400,00	0,00	7.050,00 C	7.050,00 C
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 36/5 C/: 05001 DOC:	2.250,00	0,00	4.800,00 C	4.800,00 C
07/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 23 OR - JL MOVEIS LTDA	0,00	2.600,00	7.400,00 C	7.400,00 C
07/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 05001 DOC:	2.600,00	0,00	4.800,00 C	4.800,00 C
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	51.801,79	56.601,79 C	56.601,79 C
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	44.135,39	100.737,18 C	100.737,18 C
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	133.298,97	234.036,15 C	234.036,15 C
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	47.669,89	281.706,04 C	281.706,04 C
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	14.520,00	296.226,04 C	296.226,04 C
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	24.439,06	320.665,10 C	320.665,10 C
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	8.078,90	328.744,00 C	328.744,00 C
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	329.344,00 C	329.344,00 C
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 EX - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.300,00	332.644,00 C	332.644,00 C
20/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 EX - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.250,00	334.894,00 C	334.894,00 C
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	51.801,79	0,00	283.092,21 C	283.092,21 C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

821130100 - - (C)

COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR....			283.092,21	C
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	44.135,39	0,00	238.956,82	C
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	133.298,97	0,00	105.657,85	C
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	47.669,89	0,00	57.987,96	C
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	14.520,00	0,00	43.467,96	C
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	24.439,06	0,00	19.028,90	C
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	8.078,90	0,00	10.950,00	C
22/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 27/5 C/: 05001 DOC:	3.300,00	0,00	7.650,00	C
22/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 EX - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.300,00	10.950,00	C
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	16.157,80	27.107,80	C
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	88.270,51	115.378,31	C
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	266.597,48	381.975,79	C
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	95.339,54	477.315,33	C
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	29.040,00	506.355,33	C
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	103.603,53	609.958,86	C
25/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	50.448,94	660.407,80	C
27/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	0,00	1.400,00	661.807,80	C
28/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	179,40	661.987,20	C
28/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	0,00	55,00	662.042,20	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	55,00	0,00	661.987,20	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	179,40	0,00	661.807,80	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	55,00	0,00	661.752,80	C
28/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	0,00	55,00	661.807,80	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	11.270,63	0,00	650.537,17	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	68.110,73	0,00	582.426,44	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	196.087,03	0,00	386.339,41	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	68.382,97	0,00	317.956,44	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	26.186,48	0,00	291.769,96	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	89.588,27	0,00	202.181,69	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	47.227,94	0,00	154.953,75	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.781,67	0,00	152.172,08	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	50,77	0,00	152.121,31	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	886,32	0,00	151.234,99	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.168,41	0,00	150.066,58	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.439,00	0,00	145.627,58	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.195,93	0,00	144.431,65	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.889,51	0,00	137.542,14	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.566,80	0,00	130.975,34	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.068,54	0,00	129.906,80	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	5.282,11	0,00	124.624,69	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	17.825,02	0,00	106.799,67	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	23.147,65	0,00	83.652,02	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.419,28	0,00	76.232,74	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	68,33	0,00	76.164,41	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	16.768,06	0,00	59.396,35	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.270,30	0,00	50.126,05	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	3.848,87	0,00	46.277,18	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.897,80	0,00	43.379,38	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.521,31	0,00	33.858,07	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.418,29	0,00	32.439,78	C

Documento Assinado Digitalmente por MARIA APARECIDA RIBEIRO DE ALMEIDA TEL. (35) 33084219 (10) 71006748422034

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.icepe.org.br/portal/verificacao>

RAZÃO

821130100 - - (C) COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO W/C
		SALDO ANTERIOR...			32.439,77 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.177,22	0,00	31.262,55 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	192,26	0,00	31.070,29 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.484,04	0,00	29.586,25 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.313,96	0,00	28.272,29 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.987,59	0,00	26.284,70 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.970,80	0,00	24.313,90 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.980,89	0,00	16.333,01 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	762,02	0,00	15.570,99 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	543,00	0,00	15.027,99 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	128,79	0,00	14.899,20 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.902,28	0,00	12.996,92 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	173,90	0,00	12.823,02 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	473,03	0,00	12.350,00 C
30/06/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 25 OR - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	3.524,45	15.874,45 C
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	1.400,00	0,00	14.474,45 C
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 05001 DOC:	600,00	0,00	13.874,45 C
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 05001 DOC:	3.524,45	0,00	10.350,00 C
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 27/6 C/: 05001 DOC:	3.300,00	0,00	7.050,00 C
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 36/6 C/: 05001 DOC:	2.250,00	0,00	4.800,00 C
12/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 OR - NASCIMENTO E BARBOS A ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	658,00	5.450,00 C
12/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 05001 DOC:	658,00	0,00	4.800,00 C
20/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 OR - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.250,00	7.050,00 C
25/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	55,00	0,00	6.995,00 C
25/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	55,00	0,00	6.940,00 C
25/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	6.995,00 C
25/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	7.050,00 C
25/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 30 OR - NASCIMENTO E BARBOS A ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.300,00	10.350,00 C
25/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 28 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	500,00	10.850,00 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	80,50	0,00	10.769,50 C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	80,50	10.850,00 C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	16.157,80	27.007,80 C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	88.270,51	115.278,31 C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	266.597,48	381.875,79 C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	95.339,54	477.215,33 C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	29.040,00	506.255,33 C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	103.603,53	609.858,86 C
26/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	49.128,94	658.987,80 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 19396-8 DOC:	11.270,63	0,00	647.717,17 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC:	68.610,73	0,00	579.106,44 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC:	196.087,03	0,00	383.019,41 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC:	68.382,97	0,00	314.636,44 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 19396-8 DOC:	26.186,48	0,00	288.449,96 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC:	89.273,30	0,00	199.176,66 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC:	46.286,59	0,00	152.890,07 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	2.781,67	0,00	150.108,40 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	50,77	0,00	150.057,63 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	886,32	0,00	149.171,31 C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

821130100 - - (C) COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR			149.173,31 C	149.173,31 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	1.168,41	0,00	148.004,90 C	148.004,90 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	4.439,00	0,00	143.565,90 C	143.565,90 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	1.195,93	0,00	142.369,97 C	142.369,97 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	6.889,51	0,00	135.479,46 C	135.479,46 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	6.066,80	0,00	129.412,66 C	129.412,66 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	1.068,54	0,00	128.344,11 C	128.344,11 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	5.282,11	0,00	123.061,99 C	123.061,99 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	17.825,02	0,00	105.236,97 C	105.236,97 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	23.147,65	0,00	82.089,32 C	82.089,32 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	7.419,28	0,00	74.669,04 C	74.669,04 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	68,33	0,00	74.600,71 C	74.600,71 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	16.768,06	0,00	57.832,65 C	57.832,65 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	9.270,30	0,00	48.562,35 C	48.562,35 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	3.848,87	0,00	44.713,48 C	44.713,48 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	2.897,80	0,00	41.815,68 C	41.815,68 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	9.521,31	0,00	32.294,37 C	32.294,37 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	1.418,29	0,00	30.876,08 C	30.876,08 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	1.177,22	0,00	29.698,86 C	29.698,86 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	192,26	0,00	29.506,60 C	29.506,60 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	1.484,04	0,00	28.022,56 C	28.022,56 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	1.313,96	0,00	26.708,60 C	26.708,60 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	8.295,86	0,00	18.412,74 C	18.412,74 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	1.987,59	0,00	16.425,15 C	16.425,15 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	1.970,80	0,00	14.454,35 C	14.454,35 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	762,02	0,00	13.692,33 C	13.692,33 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	543,00	0,00	13.149,33 C	13.149,33 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	128,79	0,00	13.020,56 C	13.020,56 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	1.902,28	0,00	11.118,28 C	11.118,28 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	173,90	0,00	10.944,38 C	10.944,38 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	94,38	0,00	10.850,00 C	10.850,00 C
27/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	3.638,79	14.488,79 C	14.488,79 C
27/07/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	0,00	1.400,00	15.888,79 C	15.888,79 C
08/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 31 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	100,00	15.988,79 C	15.988,79 C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	1.400,00	0,00	14.588,79 C	14.588,79 C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 05001 DOC:	2.250,00	0,00	12.338,79 C	12.338,79 C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 05001 DOC:	500,00	0,00	11.838,79 C	11.838,79 C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC:	3.638,79	0,00	8.200,00 C	8.200,00 C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 05001 DOC:	3.300,00	0,00	4.900,00 C	4.900,00 C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 05001 DOC:	100,00	0,00	4.800,00 C	4.800,00 C
25/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	4.855,00 C	4.855,00 C
25/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	77,00	4.932,00 C	4.932,00 C
25/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	77,00	0,00	4.855,00 C	4.855,00 C
25/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	55,00	0,00	4.800,00 C	4.800,00 C
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	380,50	5.180,50 C	5.180,50 C
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	380,50	5.561,00 C	5.561,00 C
29/08/2023	5	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	380,50	0,00	5.180,50 C	5.180,50 C
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	16.157,80	21.338,30 C	21.338,30 C
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	88.270,51	109.608,81 C	109.608,81 C
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	266.597,48	376.206,29 C	376.206,29 C
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	95.339,54	471.545,83 C	471.545,83 C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por MILEL/DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP. Acesse em: https://stc.cepep.br/validador/DocAssinados

RAZÃO

821130100 - - (C) COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
		SALDO ANTERIOR			471.548,88 C	471.548,88 C
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	29.040,00	500.588,88 C	500.588,88 C
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	103.603,53	604.192,41 C	604.192,41 C
29/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	49.128,94	653.321,35 C	653.321,35 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	11.270,63	0,00	642.050,72 C	642.050,72 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	67.705,09	0,00	574.345,63 C	574.345,63 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	196.697,53	0,00	377.648,10 C	377.648,10 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	68.373,70	0,00	309.274,40 C	309.274,40 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	26.186,48	0,00	283.087,92 C	283.087,92 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	89.810,65	0,00	193.277,27 C	193.277,27 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	46.286,59	0,00	146.990,68 C	146.990,68 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	380,50	0,00	146.610,18 C	146.610,18 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.781,67	0,00	143.828,51 C	143.828,51 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	50,77	0,00	143.777,74 C	143.777,74 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	886,32	0,00	142.891,42 C	142.891,42 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.168,41	0,00	141.723,01 C	141.723,01 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.439,00	0,00	137.283,96 C	137.283,96 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.195,93	0,00	136.088,03 C	136.088,03 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.889,51	0,00	129.198,52 C	129.198,52 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.972,44	0,00	122.226,08 C	122.226,08 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.068,54	0,00	121.157,54 C	121.157,54 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	5.282,11	0,00	115.875,43 C	115.875,43 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	17.214,52	0,00	98.660,91 C	98.660,91 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	23.147,65	0,00	75.513,26 C	75.513,26 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.419,28	0,00	68.093,98 C	68.093,98 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	68,33	0,00	68.025,65 C	68.025,65 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	16.768,06	0,00	51.257,59 C	51.257,59 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.270,30	0,00	41.987,29 C	41.987,29 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.427,56	0,00	40.559,73 C	40.559,73 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	3.848,87	0,00	36.710,86 C	36.710,86 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.897,80	0,00	33.813,06 C	33.813,06 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.521,31	0,00	24.291,75 C	24.291,75 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.177,22	0,00	23.114,53 C	23.114,53 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	192,26	0,00	22.922,27 C	22.922,27 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.484,04	0,00	21.438,23 C	21.438,23 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.313,96	0,00	20.124,27 C	20.124,27 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.987,59	0,00	18.136,68 C	18.136,68 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.970,80	0,00	16.165,88 C	16.165,88 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.758,51	0,00	8.407,37 C	8.407,37 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	762,02	0,00	7.645,35 C	7.645,35 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	543,00	0,00	7.102,35 C	7.102,35 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	128,79	0,00	6.973,56 C	6.973,56 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.902,28	0,00	5.071,28 C	5.071,28 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	173,90	0,00	4.897,38 C	4.897,38 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	94,38	0,00	4.803,00 C	4.803,00 C
31/08/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	380,50	5.183,50 C	5.183,50 C
31/08/2023	5	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	380,50	0,00	4.803,00 C	4.803,00 C
05/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	3.638,79	8.438,79 C	8.438,79 C
05/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	0,00	1.400,00	9.838,79 C	9.838,79 C
05/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	10.438,79 C	10.438,79 C
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	1.400,00	0,00	9.038,79 C	9.038,79 C
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC:	3.638,79	0,00	5.400,00 C	5.400,00 C
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 05001 DOC:	600,00	0,00	4.800,00 C	4.800,00 C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

821130100 - - (C) COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
		SALDO ANTERIOR			4.800,00	4.800,00
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 05001 DOC:	3.300,00	0,00	1.500,00	1.500,00
05/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 OR - NASCIMENTO E BARBOS A ADOVADOS ASSOCIADOS	0,00	3.300,00	4.800,00	4.800,00
20/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.250,00	7.050,00	7.050,00
25/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 GL - NASCIMENTO E BARBOSA ADOVADOS ASSOCIADOS	0,00	3.300,00	10.350,00	10.350,00
25/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	10.950,00	10.950,00
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	286,42	11.236,42	11.236,42
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	3.638,79	14.875,21	14.875,21
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	16.157,80	31.033,01	31.033,01
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	88.270,51	119.303,52	119.303,52
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	266.597,48	385.900,99	385.900,99
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	95.339,54	481.240,53	481.240,53
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	102.019,53	583.260,06	583.260,06
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	102.019,53	685.279,59	685.279,59
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	49.128,94	734.408,53	734.408,53
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	77,00	0,00	734.331,53	734.331,53
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	10.970,79	0,00	723.360,74	723.360,74
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	67.705,09	0,00	655.655,65	655.655,65
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	195.879,94	0,00	459.775,71	459.775,71
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	66.458,05	0,00	393.317,66	393.317,66
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.781,67	0,00	390.536,00	390.536,00
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	50,77	0,00	390.485,23	390.485,23
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.168,41	0,00	389.316,82	389.316,82
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.186,16	0,00	388.130,66	388.130,66
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.439,00	0,00	383.691,66	383.691,66
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.195,93	0,00	382.495,73	382.495,73
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.889,51	0,00	375.606,22	375.606,22
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.972,44	0,00	368.633,78	368.633,78
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.068,54	0,00	367.565,24	367.565,24
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	5.282,11	0,00	362.283,13	362.283,13
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	18.482,02	0,00	343.801,11	343.801,11
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	23.147,65	0,00	320.653,46	320.653,46
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	68,33	0,00	320.585,13	320.585,13
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.969,37	0,00	313.615,76	313.615,76
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	16.768,06	0,00	296.847,70	296.847,70
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.270,30	0,00	287.577,40	287.577,40
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.521,31	0,00	278.056,09	278.056,09
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	77,00	278.133,09	278.133,09
27/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	0,00	1.400,00	279.533,09	279.533,09
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	26.186,48	0,00	253.346,61	253.346,61
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	88.550,51	0,00	164.796,10	164.796,10
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	46.286,59	0,00	118.509,51	118.509,51
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	5.764,52	0,00	112.744,99	112.744,99
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.427,56	0,00	111.317,43	111.317,43
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.897,80	0,00	108.419,63	108.419,63
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.177,22	0,00	107.242,41	107.242,41
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	192,26	0,00	107.050,15	107.050,15
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.484,04	0,00	105.566,11	105.566,11

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://stc.ceped.gov.br/portal/assinado

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

821130100 - - (C) COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
		SALDO ANTERIOR . . .			105.566,11 C	105.566,11 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.313,96	0,00	104.252,15 C	104.252,15 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.987,59	0,00	102.264,56 C	102.264,56 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.970,80	0,00	100.293,76 C	100.293,76 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.434,65	0,00	92.859,11 C	92.859,11 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	762,02	0,00	92.097,09 C	92.097,09 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	543,00	0,00	91.554,09 C	91.554,09 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	128,79	0,00	91.425,30 C	91.425,30 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.902,28	0,00	89.523,02 C	89.523,02 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	173,90	0,00	89.349,12 C	89.349,12 C
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	94,38	0,00	89.254,74 C	89.254,74 C
30/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	286,42	0,00	88.968,32 C	88.968,32 C
30/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	55,00	0,00	88.913,32 C	88.913,32 C
30/09/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	0,00	55,00	88.968,32 C	88.968,32 C
04/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 05001 DOC:	230,00	0,00	88.738,32 C	88.738,32 C
04/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 05001 DOC:	350,00	0,00	88.388,32 C	88.388,32 C
04/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 37 OR - AVANTEID LTDA	0,00	230,00	88.618,32 C	88.618,32 C
04/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 38 OR - AVANTEID LTDA	0,00	350,00	88.968,32 C	88.968,32 C
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	1.400,00	0,00	87.568,32 C	87.568,32 C
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC:	3.638,79	0,00	83.929,53 C	83.929,53 C
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC:	2.142,00	0,00	81.787,53 C	81.787,53 C
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 05001 DOC:	3.300,00	0,00	78.487,53 C	78.487,53 C
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 05001 DOC:	600,00	0,00	77.887,53 C	77.887,53 C
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC: DESCONTO	108,00	0,00	77.779,53 C	77.779,53 C
10/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 OR - EDVALDO JOSE FRAGOS O JUNIOR 06492063473	0,00	120,00	77.899,53 C	77.899,53 C
16/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 05001 DOC:	120,00	0,00	77.779,53 C	77.779,53 C
20/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 GL - MATIAS E LEITÃO CONSU LTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.250,00	80.029,53 C	80.029,53 C
23/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 GL - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.300,00	83.329,53 C	83.329,53 C
23/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 40 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	83.929,53 C	83.929,53 C
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	13.187,80	97.117,33 C	97.117,33 C
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	88.270,51	185.387,84 C	185.387,84 C
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	272.088,94	457.476,78 C	457.476,78 C
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	95.339,54	552.816,32 C	552.816,32 C
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	27.720,00	580.536,32 C	580.536,32 C
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	103.735,53	684.271,85 C	684.271,85 C
24/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	49.128,94	733.400,79 C	733.400,79 C
25/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	55,00	0,00	733.345,79 C	733.345,79 C
25/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	0,00	55,00	733.400,79 C	733.400,79 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	77,00	0,00	733.323,79 C	733.323,79 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	8.921,44	0,00	724.402,35 C	724.402,35 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	67.223,10	0,00	657.179,25 C	657.179,25 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	199.421,60	0,00	457.757,65 C	457.757,65 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	66.111,20	0,00	391.646,45 C	391.646,45 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	24.408,50	0,00	367.237,95 C	367.237,95 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	90.598,66	0,00	276.639,29 C	276.639,29 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	46.287,39	0,00	230.351,90 C	230.351,90 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	50,77	0,00	230.301,13 C	230.301,13 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.003,40	0,00	228.297,73 C	228.297,73 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.026,03	0,00	227.271,70 C	227.271,70 C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

821130100 - - (C)

COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR . . .			227.271,70 C			227.271,70 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.186,16	0,00	226.085,54 C			226.085,54 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.439,00	0,00	221.646,54 C			221.646,54 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.454,43	0,00	214.192,11 C			214.192,11 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.195,93	0,00	212.996,18 C			212.996,18 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.889,51	0,00	206.106,67 C			206.106,67 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.068,54	0,00	205.038,13 C			205.038,13 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	5.282,11	0,00	199.755,02 C			199.755,02 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	17.257,02	0,00	182.498,00 C			182.498,00 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.548,31	0,00	174.950,69 C			174.950,69 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	18.868,54	0,00	156.082,15 C			156.082,15 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	68,33	0,00	156.013,82 C			156.013,82 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	23.643,03	0,00	132.370,79 C			132.370,79 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	5.764,52	0,00	126.606,27 C			126.606,27 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.270,30	0,00	117.335,97 C			117.335,97 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.897,80	0,00	114.438,17 C			114.438,17 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.521,31	0,00	104.916,86 C			104.916,86 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.774,41	0,00	103.142,45 C			103.142,45 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	305,24	0,00	102.837,21 C			102.837,21 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.177,22	0,00	101.659,99 C			101.659,99 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.829,04	0,00	99.830,95 C			99.830,95 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.102,50	0,00	92.728,45 C			92.728,45 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.313,96	0,00	91.414,49 C			91.414,49 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.987,59	0,00	89.426,90 C			89.426,90 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.970,80	0,00	87.456,10 C			87.456,10 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	762,02	0,00	86.694,08 C			86.694,08 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	543,00	0,00	86.151,08 C			86.151,08 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.901,48	0,00	84.249,60 C			84.249,60 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	128,79	0,00	84.120,81 C			84.120,81 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	173,90	0,00	83.946,91 C			83.946,91 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	94,38	0,00	83.852,53 C			83.852,53 C
26/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	0,00	77,00	83.929,53 C			83.929,53 C
27/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	0,00	3.638,79	87.568,32 C			87.568,32 C
27/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	0,00	1.400,00	88.968,32 C			88.968,32 C
31/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	1.900,80	0,00	87.067,52 C			87.067,52 C
31/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	331,50	0,00	86.736,02 C			86.736,02 C
31/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	331,50	87.067,52 C			87.067,52 C
31/10/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	1.900,80	88.968,32 C			88.968,32 C
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	1.400,00	0,00	87.568,32 C			87.568,32 C
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC:	3.638,79	0,00	83.929,53 C			83.929,53 C
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC:	2.142,00	0,00	81.787,53 C			81.787,53 C
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 05001 DOC:	3.300,00	0,00	78.487,53 C			78.487,53 C
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 05001 DOC:	600,00	0,00	77.887,53 C			77.887,53 C
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC: DESCONTO	108,00	0,00	77.779,53 C			77.779,53 C
20/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 GL - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.250,00	80.029,53 C			80.029,53 C
24/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 GL - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.300,00	83.329,53 C			83.329,53 C
24/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 41 OR - PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	600,00	83.929,53 C			83.929,53 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	55,00	0,00	83.874,53 C			83.874,53 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	8.684,10	0,00	75.190,43 C			75.190,43 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	67.223,10	0,00	7.967,33 C			7.967,33 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	196.771,38	0,00	188.804,05 D			188.804,05 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	66.111,20	0,00	254.915,25 D			254.915,25 D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	24.408,50	0,00	279.323,75 D			279.323,75 D

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 301

Documento Assinado Digitalmente por MAREIA VIEIRA COSTA JUNIOR
Acesse em: https://stc.ceicepe.org.br/portal/assinatura/assinatura.html

RAZÃO

821130100 - - (D) COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR			279.323,74	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	89.939,58	0,00	369.263,33	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	50.637,78	0,00	419.901,11	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	285,50	0,00	420.186,61	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	55,00	0,00	420.241,61	D
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	285,50	419.956,11	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.423,50	0,00	421.379,61	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	50,77	0,00	421.430,38	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.003,40	0,00	423.433,78	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.026,03	0,00	424.459,81	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.439,00	0,00	428.898,81	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.454,43	0,00	436.353,38	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.195,93	0,00	437.549,31	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.889,51	0,00	444.438,82	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.068,54	0,00	445.507,36	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	21.238,08	0,00	466.745,44	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	5.282,11	0,00	472.027,55	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.548,31	0,00	479.575,86	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	68,33	0,00	479.644,19	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	24.005,20	0,00	503.649,39	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	17.175,53	0,00	520.824,92	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	5.764,52	0,00	526.589,40	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.270,30	0,00	535.859,70	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.897,80	0,00	538.757,50	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.521,31	0,00	548.278,81	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.774,41	0,00	550.053,22	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	305,24	0,00	550.358,46	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.177,22	0,00	551.535,68	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.829,04	0,00	553.364,72	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.313,96	0,00	554.678,68	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.987,59	0,00	556.666,27	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.970,80	0,00	558.637,07	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.761,58	0,00	566.398,65	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	762,02	0,00	567.160,67	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	543,00	0,00	567.703,67	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	338,10	0,00	568.041,77	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	128,79	0,00	568.170,56	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	94,38	0,00	568.264,94	D
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.901,29	0,00	570.166,23	D
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	0,00	55,00	570.111,23	D
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - CAIXA ECONÔMICA FEDER AL	0,00	55,00	570.056,23	D
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 ES - JULIERME BARBOSA XAVI ER -EPP.	0,00	3.638,79	566.417,44	D
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	13.187,80	553.229,64	D
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	88.270,51	464.959,13	D
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	272.088,94	192.870,19	D
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	95.339,54	97.530,65	D
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	27.720,00	69.810,65	D
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	103.735,53	33.924,98	C
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	53.643,34	87.568,32	C
27/11/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 GL - BARBOSA & OLIVEIRA CO NS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	0,00	1.400,00	88.968,32	C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

821130100 - - (C) COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR			88.968,37	C
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	1.400,00	0,00	87.568,37	C
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC:	3.638,79	0,00	83.929,58	C
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC:	2.142,00	0,00	81.787,58	C
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 05001 DOC:	3.300,00	0,00	78.487,58	C
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 05001 DOC:	600,00	0,00	77.887,58	C
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC: DESCONTO	108,00	0,00	77.779,58	C
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL	0,00	418,00	78.197,58	C
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	13.187,80	91.385,38	C
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	88.270,51	179.655,89	C
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	272.088,94	451.744,83	C
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	95.339,54	547.084,37	C
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	26.400,00	573.484,37	C
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	103.735,53	677.219,90	C
27/12/2023	5	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	51.861,34	729.081,24	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	8.684,10	0,00	720.397,14	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	67.227,56	0,00	653.169,58	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	196.752,17	0,00	456.417,41	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	66.111,20	0,00	390.306,21	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	23.156,46	0,00	367.149,75	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	89.839,67	0,00	277.310,08	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	49.019,98	0,00	228.290,10	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.423,50	0,00	226.866,60	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	50,77	0,00	226.815,83	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.003,40	0,00	224.812,43	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.026,03	0,00	223.786,40	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.439,00	0,00	219.347,40	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.195,93	0,00	218.151,47	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.449,97	0,00	210.701,50	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	6.889,51	0,00	203.811,99	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.068,54	0,00	202.743,45	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.773,56	0,00	194.969,89	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	4.849,92	0,00	190.119,97	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	68,33	0,00	190.051,64	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	21.464,23	0,00	168.587,41	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	24.005,20	0,00	144.582,21	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	17.175,53	0,00	127.406,68	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	5.764,52	0,00	121.642,16	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.270,30	0,00	112.371,86	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.897,80	0,00	109.474,06	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	9.521,31	0,00	99.952,75	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.774,41	0,00	98.178,34	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	305,24	0,00	97.873,10	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.177,22	0,00	96.695,88	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.761,08	0,00	94.934,80	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.313,96	0,00	93.620,84	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	7.735,93	0,00	85.884,91	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.987,59	0,00	83.897,32	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	2.096,36	0,00	81.800,96	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	762,02	0,00	81.038,94	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	543,00	0,00	80.495,94	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	128,79	0,00	80.367,15	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	173,90	0,00	80.193,25	C

Documento Assinado Digitalmente e com validade jurídica. Assinado em: 2023/12/27 10:10:19. Para mais informações, acesse em: https://eccc.rr.gov.br/portal/assinatura

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

821130100 - - (C)

COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR....					80.193,20
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	94,38	0,00	80.098,82
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	1.901,29	0,00	78.197,53
29/12/2023	5	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	72.979,53	0,00	5.218,00
29/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	418,00	0,00	4.800,00
29/12/2023	5	ANULAÇÃO EMP. 9	3.000,00	0,00	1.800,00
MOVIMENTO PERIODO...			9.680.525,49	9.682.325,49	1.800,00
SALDO ATUAL.....					1.800,00

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stece.tcepe.gov.br/assinatura>
Documento: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 305

Documento Assinado Digitalmente por MARILIA MARIANO DE OLIVEIRA FERREIRA
Acesse em: https://stc.cei.cepe.br/

RAZÃO

821130200 - - (D)

COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	DOC
		SALDO ANTERIOR....			0,00	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	155,75	0,00	155,75	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	94,56	0,00	250,31	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	94,56	155,75	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	26,23	129,52	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	223.225,04	223.095,55	C
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	363,60	223.459,15	C
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	216.618,34	440.077,49	C
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	58.419,25	0,00	381.658,24	C
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	26,23	0,00	381.632,01	C
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	350,42	0,00	381.281,59	C
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	1.110,81	0,00	380.170,78	C
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	237.232,07	0,00	142.938,71	C
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	108.188,30	0,00	34.750,41	C
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	812,29	0,00	33.938,12	C
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	155,75	34.093,87	C
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	58.419,25	92.513,09	C
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	387.189,04	479.702,13	C
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	350,42	480.052,55	C
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	108.186,71	588.239,26	C
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	1.110,81	589.350,07	C
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	197.578,18	786.928,25	C
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	236.731,56	1.023.659,81	C
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	1,59	1.023.661,40	C
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	812,29	1.024.473,69	C
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	500,51	1.024.974,20	C
04/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 78-5 DOC:	18.624,98	0,00	1.006.349,22	C
27/01/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.560 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	1.385,28	1.007.734,50	C
27/01/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.541 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	717,61	1.008.452,11	C
27/01/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.552 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	6.851,80	1.015.303,91	C
27/01/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.536 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	21,84	1.015.325,75	C
27/01/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.547 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	11.710,39	1.027.036,14	C
27/01/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.562 -- 9999.00.0.1.64 - EMP B ANCO DO BRASIL	0,00	473,03	1.027.509,17	C
27/01/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.543 -- 9999.00.0.1.64 - EMP B ANCO DO BRASIL	0,00	4.259,37	1.031.768,54	C
27/01/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.554 -- 9999.00.0.1.64 - EMP B ANCO DO BRASIL	0,00	192,26	1.031.960,80	C
27/01/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.557 -- 9999.00.0.1.64 - EMP B ANCO DO BRASIL	0,00	469,54	1.032.430,34	C
27/01/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.538 -- 9999.00.0.1.64 - EMP B ANCO DO BRASIL	0,00	878,82	1.033.309,16	C
27/01/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.549 -- 9999.00.0.1.64 - EMP B ANCO DO BRASIL	0,00	1.418,29	1.034.727,45	C
27/01/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.550 -- 9999.00.0.1.66 - EMP C ONS CAIXA ECONOMICA	0,00	2.597,81	1.037.325,26	C
27/01/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.534 -- 9999.00.0.1.66 - EMP C ONS CAIXA ECONOMICA	0,00	2.518,08	1.039.843,34	C
27/01/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.544 -- 9999.00.0.1.66 - EMP C ONS CAIXA ECONOMICA	0,00	7.032,18	1.046.875,52	C
27/01/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.555 -- 9999.00.0.1.66 - EMP C ONS CAIXA ECONOMICA	0,00	1.177,22	1.048.052,74	C
27/01/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.558 -- 9999.00.0.1.66 - EMP C ONS CAIXA ECONOMICA	0,00	1.500,56	1.049.553,30	C
27/01/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.539 -- 9999.00.0.1.66 - EMP C ONS CAIXA ECONOMICA	0,00	3.799,13	1.053.352,43	C
27/01/2023	5	ARRECADACÃO REC. N.545 -- 9999.00.0.0.19 - SINPRO	0,00	68,33	1.053.420,76	C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 36

RAZÃO

821130200 - - (C)

COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR			1.053.420,74	C
27/01/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.565 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	186,67	1.053.607,41	C
27/01/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.540 -- 9999.00.0.2.17 - EMP B RADESCO	0,00	4.536,91	1.058.144,32	C
27/01/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.551 -- 9999.00.0.2.17 - EMP B RADESCO	0,00	2.537,45	1.060.681,77	C
27/01/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.564 -- 9999.00.0.2.17 - EMP B RADESCO	0,00	968,82	1.061.650,59	C
27/01/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.535 -- 9999.00.0.2.17 - EMP B RADESCO	0,00	604,42	1.062.255,01	C
27/01/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.546 -- 9999.00.0.2.17 - EMP B RADESCO	0,00	16.045,40	1.078.300,41	C
27/01/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.556 -- 9999.00.0.2.17 - EMP B RADESCO	0,00	1.577,00	1.079.877,41	C
27/01/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.559 -- 9999.00.0.2.17 - EMP B RADESCO	0,00	6.567,93	1.086.445,34	C
27/01/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.563 -- 9999.00.0.1.71 - PENSAMENTO ALIMENTICIA	0,00	128,79	1.086.574,13	C
10/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	128,79	0,00	1.086.445,36	C
10/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	68,33	0,00	1.086.377,03	C
10/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	7.691,31	0,00	1.078.685,72	C
10/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	32.837,93	0,00	1.045.847,79	C
10/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05003 DOC:	18.624,98	0,00	1.027.222,81	C
27/02/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.1414 -- 9999.00.0.0.19 - SINPRO	0,00	68,33	1.027.291,14	C
27/02/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.1410 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	717,61	1.028.008,75	C
27/02/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.1421 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	6.894,37	1.034.903,12	C
27/02/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.1434 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	186,67	1.035.089,79	C
27/02/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.1405 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	21,84	1.035.111,63	C
27/02/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.1416 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	11.710,39	1.046.822,02	C
27/02/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.1429 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	1.385,28	1.048.207,30	C
27/02/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.1420 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	3.527,47	1.051.734,77	C
27/02/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.1433 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	1.363,61	1.053.098,38	C
27/02/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.1415 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	17.164,37	1.070.262,75	C
27/02/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.1425 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	1.577,00	1.071.839,75	C
27/02/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.1428 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	7.450,36	1.079.290,11	C
27/02/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.1409 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	4.536,91	1.083.827,02	C
27/02/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.1432 -- 9999.00.0.1.71 - PENSAMENTO ALIMENTICIA	0,00	128,79	1.083.955,81	C
27/02/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.1431 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	473,03	1.084.428,84	C
27/02/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.1412 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	4.259,37	1.088.688,21	C
27/02/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.1423 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	192,26	1.088.880,47	C
27/02/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.1404 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	604,42	1.089.484,89	C
27/02/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.1426 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	469,54	1.089.954,43	C
27/02/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.1407 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	878,82	1.090.833,25	C
27/02/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.1418 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	1.418,29	1.092.251,54	C
27/02/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.1403 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	0,00	2.518,08	1.094.769,62	C

Documento Assinado Digitalmente por MILENIA VIEIRA GOUVEIA RIBEIRO. Acesse em: https://stc.cepe.br/validarDoc.aspx?codigo_documento=5304121601974186053

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 30/7

RAZÃO

821130200 - - (C)

COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO W/C
		SALDO ANTERIOR....			1.092.251,40 C
27/02/2023	5	CONS CAIXA ECONOMICA			
		ARRECADÇÃO REC. N.1413 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	0,00	7.032,18	1.101.804,58 C
27/02/2023	5	CONS CAIXA ECONOMICA			
		ARRECADÇÃO REC. N.1424 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	0,00	1.177,22	1.102.977,80 C
27/02/2023	5	CONS CAIXA ECONOMICA			
		ARRECADÇÃO REC. N.1427 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	0,00	1.500,56	1.104.477,55 C
27/02/2023	5	CONS CAIXA ECONOMICA			
		ARRECADÇÃO REC. N.1408 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	0,00	3.799,13	1.108.276,77 C
27/02/2023	5	CONS CAIXA ECONOMICA			
		ARRECADÇÃO REC. N.1419 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	0,00	2.897,80	1.111.174,57 C
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	36.224,14	0,00	1.074.950,33 C
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	7.691,31	0,00	1.067.259,02 C
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	68,33	0,00	1.067.190,69 C
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05001 DOC:	128,79	0,00	1.067.061,90 C
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 05003 DOC:	18.924,97	0,00	1.048.136,93 C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2348 -- 9999.00.0.0.19 - SINP RO	0,00	68,33	1.048.205,26 C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2350 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	0,00	17.341,45	1.065.546,71 C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2371 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	0,00	1.385,28	1.066.932,03 C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2356 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	0,00	9.231,12	1.076.163,15 C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2338 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	0,00	1.364,05	1.077.527,20 C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2378 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	0,00	186,67	1.077.713,87 C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2329 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	0,00	64,95	1.077.778,82 C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2370 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	7.126,26	1.084.907,08 C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2362 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	1.577,00	1.086.484,08 C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2355 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	3.848,87	1.090.332,95 C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2337 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	4.962,80	1.095.295,75 C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2377 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	1.363,61	1.096.659,36 C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2328 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	604,42	1.097.263,78 C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2349 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	16.488,16	1.113.751,94 C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2376 -- 9999.00.0.1.71 - PENS AO ALIMENTICIA	0,00	128,79	1.113.880,73 C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2360 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	192,26	1.114.072,99 C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2353 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	1.418,29	1.115.491,28 C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2335 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	878,82	1.116.370,10 C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2375 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	473,03	1.116.843,13 C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2346 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	4.259,37	1.121.102,50 C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2368 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	469,54	1.121.572,04 C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2361 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	1.177,22	1.122.749,26 C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2354 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	2.897,80	1.125.647,06 C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2336 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	3.799,13	1.129.446,19 C
28/03/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.2327 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	2.518,08	1.131.964,27 C

Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM VELEZ A COLLEVA 09/03/2023 10:58:30
Acesse em: https://eccc.cepep.br/portal/validador.asp?codigo_documento=109726378

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 38

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA BILMANTES
Acesse em: https://stc.cepe.br/validador/validadorDoc.aspx?DocId=25010101972006489553d

RAZÃO

821130200 - - (C)

COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR			1.131.964,27	C
28/03/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.2347 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	7.219,29	1.139.183,56	C
28/03/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.2369 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	1.806,81	1.140.990,37	C
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 05001 DOC:	7.691,31	0,00	1.133.299,06	C
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 05001 DOC:	35.971,12	0,00	1.097.327,94	C
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 05001 DOC:	68,33	0,00	1.097.259,61	C
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 05001 DOC:	128,79	0,00	1.097.130,82	C
06/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 05003 DOC:	19.418,33	0,00	1.077.712,49	C
27/04/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.3078 -- 9999.00.0.0.19 - SINP RO	0,00	68,33	1.077.780,82	C
27/04/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.3080 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	0,00	17.532,46	1.095.313,28	C
27/04/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.3093 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	0,00	1.406,05	1.096.719,33	C
27/04/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.3074 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	0,00	1.398,60	1.098.117,93	C
27/04/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.3085 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	0,00	9.692,64	1.107.810,57	C
27/04/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.3098 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	0,00	189,50	1.108.000,07	C
27/04/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.3069 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	0,00	66,37	1.108.066,44	C
27/04/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.3092 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	7.720,65	1.115.787,09	C
27/04/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.3073 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	6.262,80	1.122.049,89	C
27/04/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.3084 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	3.848,87	1.125.898,76	C
27/04/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.3097 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	1.385,83	1.127.284,59	C
27/04/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.3068 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	886,32	1.128.170,91	C
27/04/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.3079 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	17.709,75	1.145.880,66	C
27/04/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.3089 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	1.577,00	1.147.457,66	C
27/04/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.3096 -- 9999.00.0.1.71 - PENS AO ALIMENTICIA	0,00	128,79	1.147.586,45	C
27/04/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.3090 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	469,54	1.148.055,99	C
27/04/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.3071 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	868,45	1.148.924,44	C
27/04/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.3082 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	1.418,29	1.150.342,73	C
27/04/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.3095 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	473,03	1.150.815,76	C
27/04/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.3076 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	5.059,31	1.155.875,07	C
27/04/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.3087 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	192,26	1.156.067,33	C
27/04/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.3091 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	1.806,81	1.157.874,14	C
27/04/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.3072 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	3.799,13	1.161.673,27	C
27/04/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.3083 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	2.897,80	1.164.571,07	C
27/04/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.3067 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	2.781,67	1.167.352,74	C
27/04/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.3077 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	7.219,29	1.174.572,03	C
27/04/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.3088 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	1.177,22	1.175.749,25	C
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 05001 DOC:	8.480,88	0,00	1.167.268,37	C
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 05001 DOC:	68,33	0,00	1.167.200,04	C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

821130200 - - (C)

COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR			1.167.200,44	C
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 05001 DOC:	128,79	0,00	1.167.071,65	C
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 05001 DOC:	39.391,22	0,00	1.127.680,43	C
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 05003 DOC:	19.681,92	0,00	1.107.998,51	C
29/05/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3961 -- 9999.00.0.0.19 - SINP RO	0,00	68,33	1.108.066,84	C
29/05/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3981 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	0,00	191,77	1.108.258,61	C
29/05/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3991 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	0,00	50,77	1.108.309,38	C
29/05/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3963 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	0,00	16.768,06	1.125.077,44	C
29/05/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3976 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	0,00	1.313,96	1.126.391,40	C
29/05/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3957 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	0,00	1.195,93	1.127.587,33	C
29/05/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3968 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	0,00	9.270,30	1.136.857,63	C
29/05/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3980 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	1.865,50	1.138.723,13	C
29/05/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3990 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	886,32	1.139.609,45	C
29/05/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3962 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	17.709,75	1.157.319,20	C
29/05/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3972 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	1.577,00	1.158.896,20	C
29/05/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3975 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	7.720,65	1.166.616,85	C
29/05/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3956 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	6.262,80	1.172.879,65	C
29/05/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3967 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	3.848,87	1.176.728,52	C
29/05/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3979 -- 9999.00.0.1.71 - PENS AO ALIMENTICIA	0,00	128,79	1.176.857,31	C
29/05/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3970 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	192,26	1.177.049,57	C
29/05/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3973 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	469,54	1.177.519,11	C
29/05/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3954 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	868,45	1.178.387,56	C
29/05/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3965 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	1.418,29	1.179.805,85	C
29/05/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3978 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	473,03	1.180.278,88	C
29/05/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3959 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	5.059,31	1.185.338,19	C
29/05/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3960 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXÁ ECONOMICA	0,00	7.219,29	1.192.557,48	C
29/05/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3971 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXÁ ECONOMICA	0,00	1.177,22	1.193.734,70	C
29/05/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3974 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXÁ ECONOMICA	0,00	1.806,81	1.195.541,51	C
29/05/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3955 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXÁ ECONOMICA	0,00	4.439,00	1.199.980,51	C
29/05/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3966 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXÁ ECONOMICA	0,00	2.897,80	1.202.878,31	C
29/05/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.3989 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXÁ ECONOMICA	0,00	2.781,67	1.205.659,98	C
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 05001 DOC:	39.870,89	0,00	1.165.789,09	C
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	8.480,88	0,00	1.157.308,21	C
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 05001 DOC:	68,33	0,00	1.157.239,88	C
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 05001 DOC:	128,79	0,00	1.157.111,09	C
07/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 05003 DOC:	20.321,79	0,00	1.136.789,30	C
28/06/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.4642 -- 9999.00.0.0.19 - SINP RO	0,00	68,33	1.136.857,63	C
28/06/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.4662 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-	0,00	173,90	1.137.031,53	C

Documento Assinado Digitalmente em 18/06/2023 15:49:12 por MARIANA VIEIRA SOUZA VIEIRA
 Acesse em: https://stc.ccepe.br/portal/assinatura/validarDocumento?codigoDocumento=63232ed14a016e4978a019e18399c5e3d2

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

821130200 - - (C)

COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR....			1.136.857,21	C
		FOLHA				
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4633 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	50,77	1.137.087,98	C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4644 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	16.768,06	1.153.846,04	C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4657 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	1.313,96	1.155.160,00	C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4638 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	1.195,93	1.156.355,93	C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4649 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	9.270,30	1.165.626,23	C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4661 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	1.902,28	1.167.528,51	C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4632 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	886,32	1.168.414,83	C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4643 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	17.825,02	1.186.240,85	C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4653 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	1.484,04	1.187.724,89	C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4656 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	7.980,89	1.195.705,78	C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4637 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	6.566,80	1.202.272,58	C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4648 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	3.848,87	1.206.121,45	C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4660 -- 9999.00.0.1.71 - PENS AO ALIMENTÍCIA	0,00	128,79	1.206.250,24	C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4640 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	5.282,11	1.211.532,35	C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4651 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	192,26	1.211.724,61	C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4654 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	762,02	1.212.486,63	C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4635 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	1.068,54	1.213.555,17	C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4646 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	1.418,29	1.214.973,46	C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4647 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	473,03	1.215.446,49	C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4631 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	2.781,67	1.218.228,16	C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4641 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	7.419,28	1.225.647,44	C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4652 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	1.177,22	1.226.824,66	C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4655 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	1.970,80	1.228.795,46	C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4636 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	4.439,00	1.233.234,46	C
28/06/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.4647 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	2.897,80	1.236.132,26	C
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 05001 DOC:	9.196,25	0,00	1.226.936,01	C
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 05001 DOC:	68,33	0,00	1.226.867,68	C
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC:	128,79	0,00	1.226.738,89	C
11/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 05003 DOC:	20.685,77	0,00	1.206.053,12	C
13/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 19396-8 DOC:	40.494,22	0,00	1.165.558,90	C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5850 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	94,38	1.165.653,28	C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5831 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	5.282,11	1.170.935,39	C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5842 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	192,26	1.171.127,65	C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5845 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	762,02	1.171.889,67	C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5826 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	1.068,54	1.172.958,21	C

Documento Assinado Digitalmente por: MIRLEA VAREJA COELHO A PINHEIRO
Acesse em: https://stc.cepep.br/portal/ver-segno_documento.php?doc_id=149333

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por MIRELA GOMES VIEIRA GOUVIA ALMEIDA em 26/08/2023 às 12:53:08. Código do documento: 05300002126010019712016418405353d

RAZÃO

821130200 - - (C)

COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR . . .			1.172.961,13	C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5837 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	1.418,29	1.174.379,44	C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5833 -- 9999.00.0.0.19 - SINP RO	0,00	68,33	1.174.447,77	C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5840 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	9.270,30	1.183.718,07	C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5853 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	173,90	1.183.891,97	C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5824 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	50,77	1.183.942,74	C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5835 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	16.768,06	1.200.710,80	C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5848 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	1.313,96	1.202.024,76	C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5829 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	1.195,93	1.203.220,69	C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5852 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	1.902,28	1.205.122,97	C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5823 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	886,32	1.206.009,29	C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5834 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	17.825,02	1.223.834,31	C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5844 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	1.484,04	1.225.318,35	C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5847 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	8.295,86	1.233.614,21	C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5828 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	6.066,80	1.239.681,01	C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5839 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	3.848,87	1.243.529,88	C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5851 -- 9999.00.0.1.71 - PENS AO ALIMENTICIA	0,00	128,79	1.243.658,65	C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5822 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	2.781,67	1.246.440,32	C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5832 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	7.419,28	1.253.859,60	C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5843 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	1.177,22	1.255.036,82	C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5846 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	1.970,80	1.257.007,62	C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5827 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	4.439,00	1.261.446,62	C
26/07/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.5838 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	2.897,80	1.264.344,42	C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 05001 DOC:	68,33	0,00	1.264.276,09	C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 05001 DOC:	128,79	0,00	1.264.147,30	C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC:	40.309,19	0,00	1.223.838,11	C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 05001 DOC:	8.817,60	0,00	1.215.020,51	C
09/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 05003 DOC:	20.685,77	0,00	1.194.334,74	C
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6556 -- 9999.00.0.0.19 - SINP RO	0,00	68,33	1.194.403,07	C
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6571 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	1.313,96	1.195.717,03	C
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6552 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	1.195,93	1.196.912,96	C
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6563 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	9.270,30	1.206.183,26	C
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6576 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	173,90	1.206.357,16	C
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6547 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	50,77	1.206.407,93	C
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6558 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-FOLHA	0,00	16.768,06	1.223.175,99	C
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6570 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	7.758,51	1.230.934,50	C
29/08/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.6551 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	0,00	6.972,44	1.237.906,94	C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 302

Documento Assinado Digitalmente por: MIRLEA VIEIRA GONCALVES PIMENTEL
Acesse em: https://stc.cepep.br/ppvv/qualificacao_documento.php?documento=Cajibe-21-09-2023-41-06-e-1149-353-10

RAZÃO

821130200 - - (C)

COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO W/C
		SALDO ANTERIOR			1.230.934,50 C
29/08/2023	5	BRANDESCO ARRECADACAO REC. N.6562 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	0,00	3.848,87	1.241.751,88 C
29/08/2023	5	BRANDESCO ARRECADACAO REC. N.6575 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	0,00	1.902,28	1.243.654,08 C
29/08/2023	5	BRANDESCO ARRECADACAO REC. N.6546 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	0,00	886,32	1.244.540,40 C
29/08/2023	5	BRANDESCO ARRECADACAO REC. N.6557 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	0,00	17.214,52	1.261.754,92 C
29/08/2023	5	BRANDESCO ARRECADACAO REC. N.6567 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	0,00	1.484,04	1.263.238,96 C
29/08/2023	5	BRANDESCO ARRECADACAO REC. N.6574 -- 9999.00.0.1.71 - PENS	0,00	128,79	1.263.367,75 C
29/08/2023	5	AO ALIMENTICIA ARRECADACAO REC. N.6560 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	0,00	1.427,56	1.264.795,31 C
29/08/2023	5	BANCO DO BRASIL ARRECADACAO REC. N.6573 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	0,00	94,38	1.264.889,69 C
29/08/2023	5	BANCO DO BRASIL ARRECADACAO REC. N.6554 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	0,00	5.282,11	1.270.171,80 C
29/08/2023	5	BANCO DO BRASIL ARRECADACAO REC. N.6565 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	0,00	192,26	1.270.364,06 C
29/08/2023	5	BANCO DO BRASIL ARRECADACAO REC. N.6568 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	0,00	762,02	1.271.126,08 C
29/08/2023	5	BANCO DO BRASIL ARRECADACAO REC. N.6549 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	0,00	1.068,54	1.272.194,62 C
29/08/2023	5	CONS CAIXA ECONOMICA ARRECADACAO REC. N.6550 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	0,00	4.439,00	1.276.633,62 C
29/08/2023	5	CONS CAIXA ECONOMICA ARRECADACAO REC. N.6561 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	0,00	2.897,80	1.279.531,42 C
29/08/2023	5	CONS CAIXA ECONOMICA ARRECADACAO REC. N.6545 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	0,00	2.781,67	1.282.313,09 C
29/08/2023	5	CONS CAIXA ECONOMICA ARRECADACAO REC. N.6555 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	0,00	7.419,28	1.289.732,37 C
29/08/2023	5	CONS CAIXA ECONOMICA ARRECADACAO REC. N.6566 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	0,00	1.177,22	1.290.913,60 C
29/08/2023	5	CONS CAIXA ECONOMICA ARRECADACAO REC. N.6569 -- 9999.00.0.1.66 - EMP	0,00	1.970,80	1.292.884,40 C
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 05001 DOC:	8.826,87	0,00	1.284.057,53 C
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 05001 DOC:	40.066,98	0,00	1.243.990,55 C
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 05001 DOC:	128,79	0,00	1.243.861,76 C
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 05001 DOC:	68,33	0,00	1.243.793,43 C
12/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 05003 DOC:	20.685,77	0,00	1.223.107,66 C
27/09/2023	5	ARRECADACAO REC. N.7482 -- 9999.00.0.0.19 - SINP	0,00	68,33	1.223.175,99 C
27/09/2023	5	RO ARRECADACAO REC. N.7511 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-	0,00	1.313,96	1.224.489,95 C
27/09/2023	5	FOLHA ARRECADACAO REC. N.7473 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-	0,00	50,77	1.224.540,72 C
27/09/2023	5	FOLHA ARRECADACAO REC. N.7484 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-	0,00	16.768,06	1.241.308,78 C
27/09/2023	5	FOLHA ARRECADACAO REC. N.7486 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-	0,00	9.270,30	1.250.579,08 C
27/09/2023	5	FOLHA ARRECADACAO REC. N.7517 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-	0,00	173,90	1.250.752,98 C
27/09/2023	5	FOLHA ARRECADACAO REC. N.7478 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF-	0,00	1.195,93	1.251.948,91 C
27/09/2023	5	FOLHA ARRECADACAO REC. N.7510 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	0,00	7.434,65	1.259.383,56 C
27/09/2023	5	BRANDESCO ARRECADACAO REC. N.7490 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	0,00	5.764,52	1.265.148,08 C
27/09/2023	5	BRANDESCO ARRECADACAO REC. N.7472 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	0,00	1.186,16	1.266.334,24 C
27/09/2023	5	BRANDESCO ARRECADACAO REC. N.7483 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	0,00	18.482,02	1.284.816,26 C
27/09/2023	5	BRANDESCO ARRECADACAO REC. N.7516 -- 9999.00.0.2.17 - EMP	0,00	1.902,28	1.286.718,54 C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por MIRELA VIEIRA DUVALIA BME2TELECOMUNICACOES S.A. em 22/10/2023 14:17:12. O código do documento é 653082272010197120064184405369

RAZÃO

821130200 - - (C)

COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR			1.286.718,54	C
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7477 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	6.972,44	1.293.690,99	C
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7508 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	1.484,04	1.295.175,03	C
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7515 -- 9999.00.0.1.71 - PENS AO ALIMENTICIA	0,00	128,79	1.295.303,82	C
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7480 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	5.282,11	1.300.585,93	C
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7514 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	94,38	1.300.680,31	C
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7475 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	1.068,54	1.301.748,85	C
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7506 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	192,26	1.301.941,11	C
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7488 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	1.427,56	1.303.368,67	C
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7509 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	762,02	1.304.130,69	C
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7471 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	2.781,67	1.306.912,35	C
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7481 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	6.969,37	1.313.881,72	C
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7513 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	1.970,80	1.315.852,52	C
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7476 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	4.439,00	1.320.291,52	C
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7507 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	1.177,22	1.321.468,74	C
27/09/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.7489 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	2.897,80	1.324.366,54	C
06/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8295 -- 9999.00.0.1.68 - IRRF- PREST. SERVICOS	0,00	108,00	1.324.474,54	C
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 05003 DOC:	20.235,86	0,00	1.304.238,68	C
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 05001 DOC:	68,33	0,00	1.304.170,35	C
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 05001 DOC:	128,79	0,00	1.304.041,56	C
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 05001 DOC:	8.826,87	0,00	1.295.214,69	C
10/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 05001 DOC:	43.226,11	0,00	1.251.988,58	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8202 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	0,00	17.257,02	1.269.245,60	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8212 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	0,00	9.270,30	1.278.515,90	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8222 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	0,00	173,90	1.278.689,80	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8226 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	0,00	50,77	1.278.740,57	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8207 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	0,00	1.313,96	1.280.054,53	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8217 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	0,00	1.195,93	1.281.250,46	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8201 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	18.868,54	1.300.119,00	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8206 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	7.102,50	1.307.221,50	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8220 -- 9999.00.0.1.71 - PENS AO ALIMENTICIA	0,00	128,79	1.307.350,29	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8204 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	762,02	1.308.112,31	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8214 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	1.068,54	1.309.180,85	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8228 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	305,24	1.309.486,09	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8198 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	5.282,11	1.314.768,20	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8209 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	1.774,41	1.316.542,61	C
26/10/2023	5	ARRECADÇÃO REC. N.8219 -- 9999.00.0.1.64 - EMP	0,00	94,38	1.316.636,99	C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM FERREIRA VIEIRA & COLÉVIA PIMENTEL
 Acesse em: https://stc.cepep.br/portal/portal.jspx?secao_documento:03be41-a09-440-01-a1-06-e014cc5e4d

RAZÃO

821130200 - - (C)

COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR....			1.316.542,81	C
		BANCO DO BRASIL				
26/10/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.8210 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	2.897,80	1.319.533,77	C
26/10/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.8224 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	2.003,40	1.321.537,17	C
26/10/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.8205 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	1.970,80	1.323.508,00	C
26/10/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.8215 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	4.439,00	1.327.947,00	C
26/10/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.8229 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	1.177,22	1.329.124,22	C
26/10/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.8199 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	7.548,31	1.336.672,53	C
26/10/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.8200 -- 9999.00.0.0.19 - SINP RO	0,00	68,33	1.336.740,86	C
26/10/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.8230 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	1.829,04	1.338.570,88	C
26/10/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.8211 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	5.764,52	1.344.335,41	C
26/10/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.8221 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	1.901,48	1.346.236,89	C
26/10/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.8225 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	1.186,16	1.347.423,05	C
26/10/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.8216 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	7.454,43	1.354.877,48	C
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 46 C/ 05001 DOC:	44.106,67	0,00	1.310.770,81	C
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 47 C/ 05003 DOC:	20.036,53	0,00	1.290.734,28	C
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 48 C/ 05001 DOC:	128,79	0,00	1.290.605,49	C
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 49 C/ 05001 DOC:	68,33	0,00	1.290.537,16	C
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 50 C/ 05001 DOC:	9.286,70	0,00	1.281.250,46	C
06/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9143 -- 9999.00.0.1.68 - IRRF- PREST. SERVICOS	0,00	108,00	1.281.358,46	C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9161 -- 9999.00.0.0.19 - SINP RO	0,00	68,33	1.281.426,79	C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9152 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	0,00	1.313,96	1.282.740,75	C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9172 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	0,00	50,77	1.282.791,52	C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9163 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	0,00	17.175,53	1.299.967,05	C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9147 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	0,00	338,10	1.300.305,15	C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9157 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	0,00	9.270,30	1.309.575,45	C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9168 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF- FOLHA	0,00	1.195,93	1.310.771,38	C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9151 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	7.761,58	1.318.532,96	C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9171 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	1.423,50	1.319.956,46	C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9162 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	21.238,08	1.341.194,54	C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9146 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	1.901,29	1.343.095,83	C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9156 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	5.764,52	1.348.860,35	C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9247 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	1.829,04	1.350.689,39	C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9167 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	7.454,43	1.358.143,82	C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9145 -- 9999.00.0.1.71 - PENS AO ALIMENTICIA	0,00	128,79	1.358.272,61	C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9144 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	94,38	1.358.366,99	C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9154 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	1.774,41	1.360.141,40	C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 35

RAZÃO

821130200 - - (C)

COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
SALDO ANTERIOR...					1.360.141,40	C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9245 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	305,24	1.360.446,64	C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9165 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	1.068,54	1.361.515,18	C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9149 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	762,02	1.362.277,20	C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9159 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	5.282,11	1.367.559,31	C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9150 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	1.970,80	1.369.530,11	C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9160 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	7.548,31	1.377.078,42	C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9170 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	2.003,40	1.379.081,82	C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9155 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	2.897,80	1.381.979,62	C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9246 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	1.177,22	1.383.156,84	C
27/11/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.9166 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	4.439,00	1.387.595,84	C
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 05001 DOC:	9.286,70	0,00	1.378.309,14	C
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 05001 DOC:	128,79	0,00	1.378.180,35	C
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 05003 DOC:	20.036,53	0,00	1.358.143,82	C
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 05001 DOC:	68,33	0,00	1.358.075,49	C
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 05001 DOC:	47.372,44	0,00	1.310.703,05	C
05/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10320 -- 9999.00.0.1.68 - IRRF - PREST. SERVICOS	0,00	108,00	1.310.811,05	C
14/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10161 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF - FOLHA	0,00	9.270,75	1.320.081,80	C
14/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10163 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF - FOLHA	0,00	16.686,57	1.336.768,37	C
14/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10165 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF - FOLHA	0,00	1.195,93	1.337.964,30	C
14/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10157 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF - FOLHA	0,00	173,90	1.338.138,20	C
14/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10168 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF - FOLHA	0,00	50,77	1.338.188,97	C
14/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10159 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF - FOLHA	0,00	1.313,96	1.339.502,93	C
14/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10156 -- 9999.00.0.1.71 - PEN SAO ALIMENTICIA	0,00	64,39	1.339.567,32	C
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 05001 DOC:	128,79	0,00	1.339.438,53	C
26/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10170 -- 9999.00.0.1.68 - IRRF - PREST. SERVICOS	0,00	108,00	1.339.546,53	C
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10190 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	4.849,92	1.344.396,45	C
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10201 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	305,24	1.344.701,69	C
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10204 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	762,02	1.345.463,71	C
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10185 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	1.068,54	1.346.532,25	C
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10196 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	1.774,41	1.348.306,66	C
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10209 -- 9999.00.0.1.64 - EMP BANCO DO BRASIL	0,00	94,38	1.348.401,04	C
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10181 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	2.003,40	1.350.404,44	C
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10191 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	7.773,56	1.358.178,00	C
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10186 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	4.439,00	1.362.617,00	C
27/12/2023	5	ARRECAÇÃO REC. N.10197 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	2.897,80	1.365.514,80	C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 05001 DOC:	8.854,51	0,00	1.356.660,29	C

Documento Assinado Digitalmente por JOÃO MARIANO JUNIOR, CPF: 01297390853, em 27/12/2023 às 16:05:15. Assessoria: São Paulo, SP. URL do documento: https://www.ferreiros.sp.gov.br/portal/transparencia/arquivos/2023/01/01010993240531.pdf

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 36

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://stc.cepe.br/portal/ver/assinatura/assinatura

RAZÃO

821130200 - - (C)

COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO INICIAL
SALDO ANTERIOR....					1.356.660,20 C
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 05001 DOC:	47.500,00	0,00	1.309.160,20 C
27/12/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.10192 -- 9999.00.0.0.19 - SINP	0,00	68,33	1.309.228,53 C
27/12/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.10212 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF - FOLHA	0,00	173,90	1.309.402,43 C
27/12/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.10183 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF - FOLHA	0,00	50,77	1.309.453,20 C
27/12/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.10194 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF - FOLHA	0,00	17.175,53	1.326.628,73 C
27/12/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.10207 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF - FOLHA	0,00	1.313,96	1.327.942,69 C
27/12/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.10188 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF - FOLHA	0,00	1.195,93	1.329.138,62 C
27/12/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.10199 -- 9999.00.0.1.67 - IRRF - FOLHA	0,00	9.270,30	1.338.408,92 C
27/12/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.10211 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	1.901,29	1.340.310,21 C
27/12/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.10182 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	1.423,50	1.341.733,71 C
27/12/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.10203 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	1.761,08	1.343.494,79 C
27/12/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.10193 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	21.464,23	1.364.959,02 C
27/12/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.10206 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	7.735,93	1.372.694,95 C
27/12/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.10187 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	7.449,97	1.380.144,92 C
27/12/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.10198 -- 9999.00.0.2.17 - EMP BRADESCO	0,00	5.764,52	1.385.909,44 C
27/12/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.10210 -- 9999.00.0.1.71 - PEN SAO ALIMENTICIA	0,00	128,79	1.386.038,23 C
27/12/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.10202 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	1.177,22	1.387.215,45 C
27/12/2023	5	ARRECADANÇA REC. N.10205 -- 9999.00.0.1.66 - EMP CONS CAIXA ECONOMICA	0,00	2.096,36	1.389.311,81 C
29/12/2023	5	AJUSTE DE SALDO DE EXTRA.	500,31	0,00	1.388.811,50 C
29/12/2023	5	BAIXA POR CREDITOS A RECEBER	432,00	0,00	1.388.379,50 C
29/12/2023	5	BAIXA DE CREDITOS A PAGAR IRRF	1.363.137,98	0,00	25.241,61 C
29/12/2023	5	AJUSTE DE CONSIGNACAO BRADESCO 2023	0,00	2.180,90	27.422,51 C
29/12/2023	5	BAIXA POR AUSENCIA DE MATERIALIDADE	321,97	0,00	27.100,54 C
29/12/2023	5	BAIXA POR AUSENCIA DE MATERIALIDADE	363,60	0,00	26.736,94 C
29/12/2023	5	BAIXA POR AUSENCIA DE CREDITOS A PAGAR	2.257,22	0,00	24.479,72 C
29/12/2023	5	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	0,00	500,31	24.980,03 C
29/12/2023	5	BAIXA DE PASSIVO POR AUSENCIA DE MATERIALIDADE	957,44	0,00	24.022,59 C
29/12/2023	5	VALOR QUE SE BAIXA POR AUSENCIA DE MATERIALIDADE	2.677,73	0,00	21.344,86 C
29/12/2023	5	BAIXA DE PASSIVO POR AUSENCIA DE DEBITOS COM TERCEIROS	889,19	0,00	20.455,67 C
29/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 05001 DOC:	68,33	0,00	20.387,34 C
29/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 05003 DOC:	20.387,34	0,00	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...			2.629.145,20	2.629.145,20	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 397

RAZÃO

821130300 - - (D)

COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	1.486.156,39	0,00	1.486.156,39	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	2.482,10	1.483.674,29	D
01/01/2023	5	Saldo de Balanço	0,00	2.472.059,06	988.387,77	C
31/12/2023	5	ajuste	0,00	1.399.905,11	2.388.289,88	C
MOVIMENTO PERIODO...			1.486.156,39	3.874.446,27	2.388.289,88	C
SALDO ATUAL.....					2.388.289,88	C

Documento Assinado Digitalmente
Documento assinado em 17/01/2024 às 10:58:59
Assinado por: RAFAEL A MENEZES
CPF: 031047611-0
Cargo do documento: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://stc.cepe.br/

RAZÃO

821140000 - - (C)

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR....			0,00
04/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 78-5 DOC:	0,00	18.624,98	18.624,98
25/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	0,00	55,00	18.679,98
25/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	0,00	55,00	18.734,98
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	10.408,76	29.143,74
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	64.552,80	93.696,54
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	174.184,66	267.881,20
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	61.819,74	329.700,94
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	0,00	25.697,52	355.398,46
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	90.492,31	445.890,77
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	46.395,77	492.286,54
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.022,50	493.309,04
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	604,42	493.913,46
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	21,84	493.935,30
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.518,08	496.453,38
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	717,61	497.170,99
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.910,47	503.081,46
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	878,82	503.960,28
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	3.799,13	507.759,41
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.536,91	512.296,32
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.032,18	519.328,50
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	16.045,40	535.373,90
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	68,33	535.442,23
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.259,37	539.701,60
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	11.710,39	551.411,99
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	19.398,39	570.810,38
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.537,45	573.347,83
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	8.104,49	581.452,32
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.597,81	584.050,13
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.851,80	590.901,93
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.418,29	592.320,22
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.577,00	593.897,22
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.177,22	595.074,44
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	192,26	595.266,70
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.567,93	601.834,63
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.500,56	603.335,19
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.385,28	604.720,47
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.113,31	606.833,78
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	469,54	607.303,32
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	968,82	608.272,14
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	186,67	608.458,81
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	128,79	608.587,60
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	473,03	609.060,63
27/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	778,27	609.838,90
30/01/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	0,00	214,30	610.053,20
10/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 05001 DOC:	0,00	600,00	610.653,20
10/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 13/1 C/: 05001 DOC:	0,00	1.400,00	612.053,20
10/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 15/1 C/: 05001 DOC:	0,00	3.524,45	615.577,65
10/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 27/1 C/: 05001 DOC:	0,00	3.300,00	618.877,65
10/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 36/1 C/: 05001 DOC:	0,00	2.250,00	621.127,65
10/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	128,79	621.256,44
10/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	68,33	621.324,77
10/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	7.691,31	629.016,08
10/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	32.837,93	661.854,01
10/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05003 DOC:	0,00	18.624,98	680.478,99
16/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 05001 DOC:	0,00	9.000,00	689.478,99
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	0,00	55,00	689.533,99
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	10.408,76	699.942,75

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

821140000 - - (C)

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO O/C
SALDO ANTERIOR....					699.942,75 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	64.552,80	764.495,55 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	173.065,69	937.561,24 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	60.641,96	998.203,20 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	0,00	25.697,52	1.023.900,72 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	89.609,88	1.113.510,60 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	44.750,84	1.158.261,44 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	0,00	55,00	1.158.316,44 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.022,50	1.159.338,94 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	604,42	1.159.943,36 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	21,84	1.159.965,20 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.518,08	1.162.483,28 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	717,61	1.163.200,89 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.910,47	1.169.111,36 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	878,82	1.169.990,18 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	3.799,13	1.173.789,31 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.536,91	1.178.326,22 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.032,18	1.185.358,40 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	17.164,37	1.202.522,77 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	68,33	1.202.591,10 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.259,37	1.206.850,47 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	11.710,39	1.218.560,86 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	19.398,39	1.237.959,25 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.897,80	1.240.857,05 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	3.527,47	1.244.384,52 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	8.129,69	1.252.514,21 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.894,37	1.259.408,58 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.418,29	1.260.826,87 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.577,00	1.262.403,87 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.177,22	1.263.581,09 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	192,26	1.263.773,35 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.450,36	1.271.223,71 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.500,56	1.272.724,27 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.385,28	1.274.109,55 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.113,31	1.276.222,86 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	469,54	1.276.692,40 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	574,76	1.277.267,16 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	186,67	1.277.453,83 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.363,61	1.278.817,44 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	128,79	1.278.946,23 C
27/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	473,03	1.279.419,26 C
28/02/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	0,00	283,50	1.279.702,76 C
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 05001 DOC:	0,00	600,00	1.280.302,76 C
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 05001 DOC:	0,00	1.400,00	1.281.702,76 C
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 15/2 C/: 05001 DOC:	0,00	3.524,45	1.285.227,21 C
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 27/2 C/: 05001 DOC:	0,00	3.300,00	1.288.527,21 C
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 36/2 C/: 05001 DOC:	0,00	2.250,00	1.290.777,21 C
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	36.224,14	1.327.001,35 C
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	7.691,31	1.334.692,66 C
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	0,00	68,33	1.334.760,99 C
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05001 DOC:	0,00	128,79	1.334.889,78 C
02/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 05003 DOC:	0,00	18.924,97	1.353.814,75 C
27/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	0,00	55,00	1.353.869,75 C
27/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	0,00	55,00	1.353.924,75 C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	11.965,51	1.365.890,26 C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	73.816,83	1.439.707,09 C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	197.147,15	1.636.854,24 C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	67.415,93	1.704.270,17 C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

821140000 - - (C)

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	U/C
		SALDO ANTERIOR			1.704.270,17	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	0,00	25.697,52	1.729.967,69	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	89.627,73	1.819.595,42	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	45.136,19	1.864.731,61	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	604,42	1.865.336,03	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.282,94	1.866.618,97	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	64,95	1.866.683,92	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.518,08	1.869.202,00	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.364,05	1.870.566,05	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	878,82	1.871.444,87	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	3.799,13	1.875.244,00	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.962,80	1.880.206,80	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.593,14	1.887.799,94	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.219,29	1.895.019,23	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	16.488,16	1.911.507,39	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	68,33	1.911.575,72	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.259,37	1.915.835,09	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	24.073,73	1.939.908,82	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	17.341,45	1.957.250,27	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.665,15	1.966.915,42	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.231,12	1.976.146,54	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	3.848,87	1.979.995,41	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.897,80	1.982.893,21	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.418,29	1.984.311,50	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.577,00	1.985.888,50	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.177,22	1.987.065,72	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	192,26	1.987.257,98	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.806,81	1.989.064,79	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.126,26	1.996.191,05	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.385,28	1.997.576,33	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.113,31	1.999.689,64	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	469,54	2.000.159,18	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	637,49	2.000.796,67	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	186,67	2.000.983,34	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.363,61	2.002.346,95	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	128,79	2.002.475,74	C
28/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	473,03	2.002.948,77	C
30/03/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	0,00	287,64	2.003.236,41	C
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 05001 DOC:	0,00	500,00	2.003.736,41	C
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 05001 DOC:	0,00	1.400,00	2.005.136,41	C
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 15/3 C/: 05001 DOC:	0,00	3.524,45	2.008.660,86	C
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 15/4 C/: 05001 DOC:	0,00	3.524,45	2.012.185,31	C
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 27/3 C/: 05001 DOC:	0,00	3.300,00	2.015.485,31	C
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 36/3 C/: 05001 DOC:	0,00	2.250,00	2.017.735,31	C
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 05001 DOC:	0,00	7.691,31	2.025.426,62	C
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 05001 DOC:	0,00	35.971,12	2.061.397,74	C
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 05001 DOC:	0,00	68,33	2.061.466,07	C
05/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 05001 DOC:	0,00	128,79	2.061.594,86	C
06/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 05003 DOC:	0,00	19.418,33	2.081.013,19	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	11.184,60	2.092.197,79	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	69.052,02	2.161.249,81	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	195.877,68	2.357.127,49	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	68.702,27	2.425.829,76	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	0,00	25.697,52	2.451.527,28	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	89.144,85	2.540.672,13	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	45.565,63	2.586.237,76	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	0,00	287,50	2.586.525,26	C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.781,67	2.589.306,93	C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 401

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://eccc.icep.br/

RAZÃO

821140000 - - (C)

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			2.589.306,93 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	66,37	2.589.373,30 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	886,32	2.590.259,62 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.156,94	2.591.416,56 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.398,60	2.592.815,16 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	3.799,13	2.596.614,29 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.889,51	2.603.503,80 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	868,45	2.604.372,25 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.262,80	2.610.635,05 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	17.709,75	2.628.344,80 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.219,29	2.635.564,09 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.059,31	2.640.623,40 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	17.532,46	2.658.155,86 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	68,33	2.658.224,19 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	23.150,42	2.681.374,61 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.642,05	2.691.016,66 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	3.848,87	2.694.865,53 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.897,80	2.697.763,33 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.692,64	2.707.456,97 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.418,29	2.708.875,26 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.577,00	2.710.452,26 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.177,22	2.711.629,48 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	192,26	2.711.821,74 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.406,05	2.713.227,79 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.720,65	2.720.948,44 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.806,81	2.722.755,25 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.981,03	2.724.736,28 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	469,54	2.725.205,82 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	189,50	2.725.395,32 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	128,79	2.725.524,11 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	473,03	2.725.997,14 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.385,83	2.727.382,97 C
27/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	543,00	2.727.925,97 C
30/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	0,00	55,00	2.727.979,97 C
30/04/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	0,00	55,00	2.728.034,97 C
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 05001 DOC:	0,00	600,00	2.728.634,97 C
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 05001 DOC:	0,00	1.400,00	2.730.034,97 C
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 05001 DOC:	0,00	293,10	2.730.328,07 C
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 05001 DOC:	0,00	3.000,00	2.733.328,07 C
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 15/5 C/: 05001 DOC:	0,00	3.231,35	2.736.559,42 C
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 27/4 C/: 05001 DOC:	0,00	3.300,00	2.739.859,42 C
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 36/4 C/: 05001 DOC:	0,00	2.250,00	2.742.109,42 C
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 05001 DOC:	0,00	8.480,88	2.750.590,30 C
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 05001 DOC:	0,00	68,33	2.750.658,63 C
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 05001 DOC:	0,00	128,79	2.750.787,42 C
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 05001 DOC:	0,00	39.391,22	2.790.178,64 C
05/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 05003 DOC:	0,00	19.681,92	2.809.860,56 C
25/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	0,00	55,00	2.809.915,56 C
25/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	0,00	55,00	2.809.970,56 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	11.270,63	2.821.241,19 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	68.614,82	2.889.856,01 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	196.625,09	3.086.481,10 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	68.382,97	3.154.864,07 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	0,00	26.093,52	3.180.957,59 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	90.304,98	3.271.262,57 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	49.337,90	3.320.600,47 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.781,67	3.323.382,14 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	50,77	3.323.432,91 C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

821140000 - - (C)

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR...			3.323.432,91 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	886,32	3.324.319,23 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.168,41	3.325.487,64 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.439,00	3.329.926,64 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.195,93	3.331.122,57 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.889,51	3.338.012,08 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	868,45	3.338.880,53 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.262,80	3.345.143,33 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	17.709,75	3.362.853,08 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.219,29	3.370.072,37 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.059,31	3.375.131,68 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	23.147,65	3.398.279,33 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	68,33	3.398.347,66 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	16.768,06	3.415.115,72 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.270,30	3.424.386,02 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	3.848,87	3.428.234,89 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.897,80	3.431.132,69 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.521,31	3.440.654,00 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.418,29	3.442.072,29 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.577,00	3.443.649,29 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.177,22	3.444.826,51 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	192,26	3.445.018,77 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.313,96	3.446.332,73 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.987,59	3.448.320,32 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.720,65	3.456.040,97 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.806,81	3.457.847,78 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	469,54	3.458.317,32 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	543,00	3.458.860,32 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.865,50	3.460.725,82 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	128,79	3.460.854,61 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	191,77	3.461.046,38 C
29/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	473,03	3.461.519,41 C
31/05/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	0,00	285,50	3.461.804,91 C
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 05001 DOC:	0,00	3.524,45	3.465.329,36 C
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 05001 DOC:	0,00	600,00	3.465.929,36 C
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	0,00	1.400,00	3.467.329,36 C
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 36/5 C/: 05001 DOC:	0,00	2.250,00	3.469.579,36 C
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 05001 DOC:	0,00	39.870,89	3.509.450,25 C
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	0,00	8.480,88	3.517.931,13 C
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 05001 DOC:	0,00	68,33	3.517.999,46 C
06/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 05001 DOC:	0,00	128,79	3.518.128,25 C
07/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 05001 DOC:	0,00	2.600,00	3.520.728,25 C
07/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 05003 DOC:	0,00	20.321,79	3.541.050,04 C
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	51.801,79	3.592.851,83 C
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	44.135,39	3.636.987,22 C
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	133.298,97	3.770.286,19 C
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	47.669,89	3.817.956,08 C
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	0,00	14.520,00	3.832.476,08 C
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	24.439,06	3.856.915,14 C
21/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	8.078,90	3.864.994,04 C
22/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 27/5 C/: 05001 DOC:	0,00	3.300,00	3.868.294,04 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	0,00	55,00	3.868.349,04 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	11.270,63	3.879.619,67 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	68.110,73	3.947.730,40 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	196.087,03	4.143.817,43 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	68.382,97	4.212.200,40 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	0,00	26.186,48	4.238.386,88 C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	89.588,27	4.327.975,15 C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eccc.icep.br/portal/assinatura>

RAZÃO

821140000 - - (C)

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	W/C
		SALDO ANTERIOR			4.327.975,11	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	47.227,94	4.375.203,05	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	0,00	179,40	4.375.382,45	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	0,00	55,00	4.375.437,45	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.781,67	4.378.219,12	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	50,77	4.378.269,89	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	886,32	4.379.156,21	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.168,41	4.380.324,62	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.439,00	4.384.763,62	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.195,93	4.385.959,55	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.889,51	4.392.849,06	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.566,80	4.399.415,86	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.068,54	4.400.484,40	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.282,11	4.405.766,51	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	17.825,02	4.423.591,53	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	23.147,65	4.446.739,18	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.419,28	4.454.158,46	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	68,33	4.454.226,79	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	16.768,06	4.470.994,85	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.270,30	4.480.265,15	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	3.848,87	4.484.114,02	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.897,80	4.487.011,82	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.521,31	4.496.533,13	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.418,29	4.497.951,42	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.177,22	4.499.128,64	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	192,26	4.499.320,90	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.484,04	4.500.804,94	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.313,96	4.502.118,90	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.987,59	4.504.106,49	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.970,80	4.506.077,29	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.980,89	4.514.058,18	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	762,02	4.514.820,20	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	543,00	4.515.363,20	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	128,79	4.515.492,03	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.902,28	4.517.394,31	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	173,90	4.517.568,21	C
28/06/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	473,03	4.518.041,24	C
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	0,00	1.400,00	4.519.441,24	C
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 05001 DOC:	0,00	600,00	4.520.041,24	C
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 05001 DOC:	0,00	3.524,45	4.523.565,69	C
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 27/6 C/: 05001 DOC:	0,00	3.300,00	4.526.865,69	C
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. RP. 36/6 C/: 05001 DOC:	0,00	2.250,00	4.529.115,69	C
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 05001 DOC:	0,00	9.196,25	4.538.311,94	C
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 05001 DOC:	0,00	68,33	4.538.380,27	C
05/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC:	0,00	128,79	4.538.509,06	C
11/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 05003 DOC:	0,00	20.685,77	4.559.194,83	C
12/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 05001 DOC:	0,00	658,00	4.559.852,83	C
13/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 19396-8 DOC:	0,00	40.494,22	4.600.347,05	C
25/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	0,00	55,00	4.600.402,05	C
25/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	0,00	55,00	4.600.457,05	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	0,00	80,50	4.600.537,55	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 19396-8 DOC:	0,00	11.270,63	4.611.808,18	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC:	0,00	68.610,73	4.680.418,91	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC:	0,00	196.087,03	4.876.505,94	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC:	0,00	68.382,97	4.944.888,91	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 19396-8 DOC:	0,00	26.186,48	4.971.075,39	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC:	0,00	89.273,30	5.060.348,69	C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC:	0,00	46.286,59	5.106.635,28	C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Página: 404

Documento Assinado Digitalmente por: MILENE MARIANELO FERREIRA
Acesse em: https://etec.icep.br/portal/assinatura

RAZÃO

821140000 - - (C)

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR...			5.106.635,28 C	5.106.635,28 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	2.781,67	5.109.416,99 C	5.109.416,99 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	50,77	5.109.467,76 C	5.109.467,76 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	886,32	5.110.354,08 C	5.110.354,08 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	1.168,41	5.111.522,49 C	5.111.522,49 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	4.439,00	5.115.961,49 C	5.115.961,49 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	1.195,93	5.117.157,42 C	5.117.157,42 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	6.889,51	5.124.046,93 C	5.124.046,93 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	6.066,80	5.130.113,73 C	5.130.113,73 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	1.068,54	5.131.182,27 C	5.131.182,27 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	5.282,11	5.136.464,38 C	5.136.464,38 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	17.825,02	5.154.289,40 C	5.154.289,40 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	23.147,65	5.177.437,05 C	5.177.437,05 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	7.419,28	5.184.856,33 C	5.184.856,33 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	68,33	5.184.924,66 C	5.184.924,66 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	16.768,06	5.201.692,72 C	5.201.692,72 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	9.270,30	5.210.963,02 C	5.210.963,02 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	3.848,87	5.214.811,89 C	5.214.811,89 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	2.897,80	5.217.709,69 C	5.217.709,69 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	9.521,31	5.227.230,99 C	5.227.230,99 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	1.418,29	5.228.649,28 C	5.228.649,28 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	1.177,22	5.229.826,50 C	5.229.826,50 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	192,26	5.230.018,76 C	5.230.018,76 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	1.484,04	5.231.502,80 C	5.231.502,80 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	1.313,96	5.232.816,76 C	5.232.816,76 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	8.295,86	5.241.112,62 C	5.241.112,62 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	1.987,59	5.243.100,21 C	5.243.100,21 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	1.970,80	5.245.071,01 C	5.245.071,01 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	762,02	5.245.833,03 C	5.245.833,03 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	543,00	5.246.376,03 C	5.246.376,03 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	128,79	5.246.504,82 C	5.246.504,82 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	1.902,28	5.248.407,10 C	5.248.407,10 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	173,90	5.248.580,99 C	5.248.580,99 C
26/07/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 19396-8 DOC: DESCONTO	0,00	94,38	5.248.675,37 C	5.248.675,37 C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	0,00	1.400,00	5.250.075,37 C	5.250.075,37 C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 05001 DOC:	0,00	2.250,00	5.252.325,37 C	5.252.325,37 C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 05001 DOC:	0,00	500,00	5.252.825,37 C	5.252.825,37 C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC:	0,00	3.638,79	5.256.464,16 C	5.256.464,16 C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 05001 DOC:	0,00	3.300,00	5.259.764,16 C	5.259.764,16 C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 05001 DOC:	0,00	100,00	5.259.864,16 C	5.259.864,16 C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 05001 DOC:	0,00	68,33	5.259.932,49 C	5.259.932,49 C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 05001 DOC:	0,00	128,79	5.260.061,28 C	5.260.061,28 C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC:	0,00	40.309,19	5.300.370,47 C	5.300.370,47 C
08/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 05001 DOC:	0,00	8.817,60	5.309.188,07 C	5.309.188,07 C
09/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 05003 DOC:	0,00	20.685,77	5.329.873,84 C	5.329.873,84 C
25/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	0,00	77,00	5.329.950,84 C	5.329.950,84 C
25/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	0,00	55,00	5.330.005,84 C	5.330.005,84 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	11.270,63	5.341.276,47 C	5.341.276,47 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	67.705,09	5.408.981,56 C	5.408.981,56 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	196.697,53	5.605.679,09 C	5.605.679,09 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	68.373,70	5.674.052,79 C	5.674.052,79 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	0,00	26.186,48	5.700.239,27 C	5.700.239,27 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	89.810,65	5.790.049,92 C	5.790.049,92 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	46.286,59	5.836.336,51 C	5.836.336,51 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	0,00	380,50	5.836.716,99 C	5.836.716,99 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.781,67	5.839.498,66 C	5.839.498,66 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	50,77	5.839.549,43 C	5.839.549,43 C
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	886,32	5.840.435,75 C	5.840.435,75 C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

821140000 - - (C)

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR			5.840.435,77	5.840.435,77
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.168,41	5.841.604,18	5.841.604,18
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.439,00	5.846.043,18	5.846.043,18
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.195,93	5.847.239,11	5.847.239,11
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.889,51	5.854.128,62	5.854.128,62
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.972,44	5.861.101,06	5.861.101,06
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.068,54	5.862.169,60	5.862.169,60
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.282,11	5.867.451,71	5.867.451,71
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	17.214,52	5.884.666,23	5.884.666,23
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	23.147,65	5.907.813,88	5.907.813,88
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.419,28	5.915.233,16	5.915.233,16
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	68,33	5.915.301,49	5.915.301,49
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	16.768,06	5.932.069,55	5.932.069,55
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.270,30	5.941.339,85	5.941.339,85
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.427,56	5.942.767,41	5.942.767,41
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	3.848,87	5.946.616,28	5.946.616,28
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.897,80	5.949.514,08	5.949.514,08
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.521,31	5.959.035,39	5.959.035,39
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.177,22	5.960.212,61	5.960.212,61
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	192,26	5.960.404,87	5.960.404,87
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.484,04	5.961.888,91	5.961.888,91
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.313,96	5.963.202,87	5.963.202,87
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.987,59	5.965.190,46	5.965.190,46
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.970,80	5.967.161,26	5.967.161,26
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.758,51	5.974.919,77	5.974.919,77
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	762,02	5.975.681,79	5.975.681,79
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	543,00	5.976.224,79	5.976.224,79
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	128,79	5.976.353,58	5.976.353,58
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.902,28	5.978.255,86	5.978.255,86
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	173,90	5.978.429,76	5.978.429,76
29/08/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	94,38	5.978.524,14	5.978.524,14
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	0,00	1.400,00	5.979.924,14	5.979.924,14
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC:	0,00	3.638,79	5.983.562,93	5.983.562,93
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 05001 DOC:	0,00	600,00	5.984.162,93	5.984.162,93
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 05001 DOC:	0,00	3.300,00	5.987.462,93	5.987.462,93
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 05001 DOC:	0,00	8.826,87	5.996.289,79	5.996.289,79
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 05001 DOC:	0,00	40.066,98	6.036.356,77	6.036.356,77
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 05001 DOC:	0,00	128,79	6.036.485,56	6.036.485,56
05/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 05001 DOC:	0,00	68,33	6.036.553,89	6.036.553,89
12/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 05003 DOC:	0,00	20.685,77	6.057.239,66	6.057.239,66
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	0,00	77,00	6.057.316,66	6.057.316,66
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	10.970,79	6.068.287,45	6.068.287,45
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	67.705,09	6.135.992,54	6.135.992,54
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	195.879,94	6.331.872,48	6.331.872,48
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	66.458,05	6.398.330,53	6.398.330,53
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	0,00	26.186,48	6.424.517,01	6.424.517,01
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	88.550,51	6.513.067,52	6.513.067,52
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	46.286,59	6.559.354,11	6.559.354,11
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.781,67	6.562.135,78	6.562.135,78
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	50,77	6.562.186,55	6.562.186,55
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.168,41	6.563.354,96	6.563.354,96
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.186,16	6.564.541,12	6.564.541,12
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.439,00	6.568.980,12	6.568.980,12
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.195,93	6.570.176,05	6.570.176,05
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.889,51	6.577.065,56	6.577.065,56
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.972,44	6.584.037,99	6.584.037,99
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.068,54	6.585.106,53	6.585.106,53
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.282,11	6.590.388,64	6.590.388,64

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eccc.icep.br/portal/assinado>

RAZÃO

821140000 - - (C)

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR...			6.590.388,64	6.590.388,64
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	18.482,02	6.608.870,66	6.608.870,66
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	23.147,65	6.632.018,31	6.632.018,31
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	68,33	6.632.086,64	6.632.086,64
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.969,37	6.639.056,01	6.639.056,01
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	16.768,06	6.655.824,07	6.655.824,07
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.764,52	6.661.588,59	6.661.588,59
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.270,30	6.670.858,89	6.670.858,89
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.427,56	6.672.286,45	6.672.286,45
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.897,80	6.675.184,25	6.675.184,25
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.521,31	6.684.705,56	6.684.705,56
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.177,22	6.685.882,78	6.685.882,78
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	192,26	6.686.075,04	6.686.075,04
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.484,04	6.687.559,08	6.687.559,08
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.313,96	6.688.873,04	6.688.873,04
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.987,59	6.690.860,63	6.690.860,63
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.970,80	6.692.831,43	6.692.831,43
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.434,65	6.700.266,08	6.700.266,08
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	762,02	6.701.028,10	6.701.028,10
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	543,00	6.701.571,10	6.701.571,10
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	128,79	6.701.699,89	6.701.699,89
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.902,28	6.703.602,17	6.703.602,17
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	173,90	6.703.776,07	6.703.776,07
27/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	94,38	6.703.870,45	6.703.870,45
30/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	0,00	286,42	6.704.156,87	6.704.156,87
30/09/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	0,00	55,00	6.704.211,87	6.704.211,87
04/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 05001 DOC:	0,00	230,00	6.704.441,87	6.704.441,87
04/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 05001 DOC:	0,00	350,00	6.704.791,87	6.704.791,87
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 05003 DOC:	0,00	20.235,86	6.725.027,73	6.725.027,73
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 05001 DOC:	0,00	68,33	6.725.096,06	6.725.096,06
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 05001 DOC:	0,00	128,79	6.725.224,85	6.725.224,85
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 05001 DOC:	0,00	8.826,87	6.734.051,72	6.734.051,72
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	0,00	1.400,00	6.735.451,72	6.735.451,72
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC:	0,00	3.638,79	6.739.090,51	6.739.090,51
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC:	0,00	2.142,00	6.741.232,51	6.741.232,51
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 05001 DOC:	0,00	3.300,00	6.744.532,51	6.744.532,51
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 05001 DOC:	0,00	600,00	6.745.132,51	6.745.132,51
06/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	108,00	6.745.240,51	6.745.240,51
10/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 05001 DOC:	0,00	43.226,11	6.788.466,62	6.788.466,62
16/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 05001 DOC:	0,00	120,00	6.788.586,62	6.788.586,62
25/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	0,00	55,00	6.788.641,62	6.788.641,62
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	0,00	77,00	6.788.718,62	6.788.718,62
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	8.921,44	6.797.640,06	6.797.640,06
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	67.223,10	6.864.863,16	6.864.863,16
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	199.421,60	7.064.284,76	7.064.284,76
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	66.111,20	7.130.395,96	7.130.395,96
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	0,00	24.408,50	7.154.804,46	7.154.804,46
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	90.598,66	7.245.403,12	7.245.403,12
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	46.287,39	7.291.690,51	7.291.690,51
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	50,77	7.291.741,28	7.291.741,28
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.003,40	7.293.744,68	7.293.744,68
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.026,03	7.294.770,71	7.294.770,71
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.186,16	7.295.956,87	7.295.956,87
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.439,00	7.300.395,87	7.300.395,87
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.454,43	7.307.850,30	7.307.850,30
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.195,93	7.309.046,23	7.309.046,23
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.889,51	7.315.935,74	7.315.935,74
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.068,54	7.317.004,28	7.317.004,28

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

821140000 - - (C)

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR...			7.317.004,28 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.282,11	7.322.286,39 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	17.257,02	7.339.543,41 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.548,31	7.347.091,72 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	18.868,54	7.365.960,26 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	68,33	7.366.028,59 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	23.643,03	7.389.671,62 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.764,52	7.395.436,14 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.270,30	7.404.706,44 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.897,80	7.407.604,24 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.521,31	7.417.125,55 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.774,41	7.418.899,96 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	305,24	7.419.205,20 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.177,22	7.420.382,42 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.829,04	7.422.211,46 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.102,50	7.429.314,96 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.313,96	7.430.628,92 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.987,59	7.432.616,51 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.970,80	7.434.587,31 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	762,02	7.435.349,33 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	543,00	7.435.892,33 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.901,48	7.437.793,81 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	128,79	7.437.922,60 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	173,90	7.438.096,50 C
26/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	94,38	7.438.189,88 C
31/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	1.900,80	7.440.090,68 C
31/10/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	0,00	331,50	7.440.422,18 C
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 05001 DOC:	0,00	600,00	7.441.022,18 C
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 05001 DOC:	0,00	44.106,67	7.485.128,85 C
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 05003 DOC:	0,00	20.036,53	7.505.165,38 C
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 05001 DOC:	0,00	128,79	7.505.294,17 C
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 05001 DOC:	0,00	68,33	7.505.362,50 C
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 05001 DOC:	0,00	9.286,70	7.514.649,20 C
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	0,00	1.400,00	7.516.049,20 C
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC:	0,00	3.638,79	7.519.687,99 C
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC:	0,00	2.142,00	7.521.829,99 C
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 05001 DOC:	0,00	3.300,00	7.525.129,99 C
06/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	108,00	7.525.237,99 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	8.684,10	7.533.922,09 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	67.223,10	7.601.145,19 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	196.771,38	7.797.916,57 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	66.111,20	7.864.027,77 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	0,00	24.408,50	7.888.436,27 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	89.939,58	7.978.375,85 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	50.637,78	8.029.013,63 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.423,50	8.030.437,13 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	50,77	8.030.487,90 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.003,40	8.032.491,30 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.026,03	8.033.517,33 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.439,00	8.037.956,33 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.454,43	8.045.410,76 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.195,93	8.046.606,69 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.889,51	8.053.496,20 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.068,54	8.054.564,74 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	21.238,08	8.075.802,82 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.282,11	8.081.084,93 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.548,31	8.088.633,24 C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	68,33	8.088.701,57 C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

821140000 - - (C)

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	DOC
		SALDO ANTERIOR...			8.088.701,77	C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	24.005,20	8.112.706,97	C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	17.175,53	8.129.882,50	C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.764,52	8.135.647,02	C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.270,30	8.144.917,32	C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.897,80	8.147.815,12	C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.521,31	8.157.336,43	C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.774,41	8.159.110,84	C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	305,24	8.159.416,08	C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.177,22	8.160.593,30	C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.829,04	8.162.422,34	C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.313,96	8.163.736,30	C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.987,59	8.165.723,89	C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.970,80	8.167.694,69	C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.761,58	8.175.456,27	C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	762,02	8.176.218,29	C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	543,00	8.176.761,29	C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	338,10	8.177.099,39	C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	128,79	8.177.228,18	C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	94,38	8.177.322,56	C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.901,29	8.179.223,85	C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	0,00	55,00	8.179.278,85	C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	0,00	285,50	8.179.564,35	C
27/11/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	0,00	55,00	8.179.619,35	C
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	0,00	1.400,00	8.181.019,35	C
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC:	0,00	3.638,79	8.184.658,14	C
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC:	0,00	2.142,00	8.186.799,94	C
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 05001 DOC:	0,00	3.300,00	8.190.099,94	C
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 05001 DOC:	0,00	600,00	8.190.699,94	C
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	108,00	8.190.807,94	C
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 05001 DOC:	0,00	9.286,70	8.200.094,64	C
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 05001 DOC:	0,00	128,79	8.200.223,43	C
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 05003 DOC:	0,00	20.036,53	8.220.259,96	C
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 05001 DOC:	0,00	68,33	8.220.328,29	C
05/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 05001 DOC:	0,00	47.372,44	8.267.700,73	C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	36.049,68	8.303.750,41	C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	94.968,18	8.398.718,59	C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	28.879,24	8.427.597,83	C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	0,00	14.080,00	8.441.677,83	C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	48.489,19	8.490.167,02	C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	24.238,54	8.514.405,56	C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	16.686,57	8.531.092,13	C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	23.509,82	8.554.601,95	C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.270,75	8.563.872,70	C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.519,66	8.573.392,36	C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.313,96	8.574.706,32	C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.987,59	8.576.693,91	C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	543,00	8.577.236,91	C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	64,39	8.577.301,30	C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	173,90	8.577.475,20	C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	6.504,97	8.583.980,17	C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	50,77	8.584.030,94	C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.110,66	8.585.141,60	C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.195,93	8.586.337,53	C
14/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.889,51	8.593.227,04	C
15/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 05001 DOC:	0,00	3.638,79	8.596.865,83	C
21/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 05001 DOC:	0,00	420,00	8.597.285,83	C
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 78-5 DOC:	0,00	77,00	8.597.362,83	C

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

821140000 - - (C)

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR			8.597.362,83	8.597.362,83
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 05003 DOC:	0,00	55,00	8.597.417,83	8.597.417,83
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 05001 DOC:	0,00	1.400,00	8.598.817,83	8.598.817,83
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 05001 DOC:	0,00	3.638,79	8.602.456,62	8.602.456,62
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC:	0,00	2.142,00	8.604.598,62	8.604.598,62
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 05001 DOC:	0,00	3.300,00	8.607.898,62	8.607.898,62
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 05001 DOC:	0,00	600,00	8.608.498,62	8.608.498,62
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	108,00	8.608.606,62	8.608.606,62
26/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 05001 DOC:	0,00	128,79	8.608.735,41	8.608.735,41
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC:	0,00	8.684,10	8.617.419,51	8.617.419,51
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC:	0,00	67.227,56	8.684.647,07	8.684.647,07
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC:	0,00	196.752,17	8.881.399,24	8.881.399,24
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC:	0,00	66.111,20	8.947.510,44	8.947.510,44
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC:	0,00	23.156,46	8.970.666,90	8.970.666,90
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC:	0,00	89.839,67	9.060.506,57	9.060.506,57
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC:	0,00	49.019,98	9.109.526,55	9.109.526,55
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.423,50	9.110.950,05	9.110.950,05
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	50,77	9.111.000,82	9.111.000,82
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.003,40	9.113.004,22	9.113.004,22
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.026,03	9.114.030,25	9.114.030,25
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.439,00	9.118.469,25	9.118.469,25
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.195,93	9.119.665,18	9.119.665,18
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.449,97	9.127.115,15	9.127.115,15
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	6.889,51	9.134.004,66	9.134.004,66
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.068,54	9.135.073,20	9.135.073,20
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.773,56	9.142.846,76	9.142.846,76
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	4.849,92	9.147.696,68	9.147.696,68
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	68,33	9.147.765,01	9.147.765,01
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	21.464,23	9.169.229,24	9.169.229,24
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	24.005,20	9.193.234,44	9.193.234,44
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	17.175,53	9.210.409,97	9.210.409,97
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	5.764,52	9.216.174,49	9.216.174,49
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.270,30	9.225.444,79	9.225.444,79
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.897,80	9.228.342,59	9.228.342,59
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	9.521,31	9.237.863,90	9.237.863,90
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.774,41	9.239.638,31	9.239.638,31
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	305,24	9.239.943,55	9.239.943,55
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.177,22	9.241.120,77	9.241.120,77
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.761,08	9.242.881,85	9.242.881,85
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.313,96	9.244.195,81	9.244.195,81
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	7.735,93	9.251.931,74	9.251.931,74
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.987,59	9.253.919,33	9.253.919,33
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	2.096,36	9.256.015,69	9.256.015,69
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	762,02	9.256.777,71	9.256.777,71
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	543,00	9.257.320,71	9.257.320,71
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	128,79	9.257.449,50	9.257.449,50
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	173,90	9.257.623,40	9.257.623,40
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	94,38	9.257.717,78	9.257.717,78
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 05001 DOC: DESCONTO	0,00	1.901,29	9.259.619,07	9.259.619,07
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 05001 DOC:	0,00	8.854,51	9.268.473,58	9.268.473,58
27/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 05001 DOC:	0,00	47.500,00	9.315.973,58	9.315.973,58
29/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 05001 DOC:	0,00	418,00	9.316.391,58	9.316.391,58
29/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 05001 DOC:	0,00	68,33	9.316.459,91	9.316.459,91
29/12/2023	5	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 05003 DOC:	0,00	20.387,34	9.336.847,25	9.336.847,25
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	100,00	0,00	9.336.747,25	9.336.747,25
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	6.289.692,68	0,00	3.047.054,57	3.047.054,57
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	51.444,77	0,00	2.995.609,80	2.995.609,80
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	1.022.026,82	0,00	1.973.582,98	1.973.582,98

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2023



RAZÃO

821140000 - - (C)

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	C/C
SALDO ANTERIOR....					1.973.582,98	C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	128,79	0,00	1.973.454,19	C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	19.372,98	0,00	1.954.081,21	C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	164.531,36	0,00	1.789.549,85	C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	294.737,97	0,00	1.494.811,88	C
31/12/2023	5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	1.494.811,88	0,00	0,00	D
MOVIMENTO PERIODO...			9.336.847,25	9.336.847,25		
SALDO ATUAL.....					0,00	D

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stece.cepep.br/2023/12/31/821140000-0001-35-2023-12-31-RAZAO-C>
Código do documento: 630bed2f-a010-4971-a0f6-ed8d49c53e3d