

**Prefeitura Municipal de Pesqueira**Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 <http://www.pesqueira.pe.gov.br/>prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com

Usuário: Willian Tenório

Chave de autenticação: 1942-2013-387

**BOLETIM DE CAIXA E BANCOS**

Valores em R\$ - Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

Receita**Despesa**

Arrecadação	152.677,65 C	Pagamentos	160.260,81 D
		Repasses	5.000,00 D
		Outras saídas extraorçamentárias	4,10 D
Total das receitas:	152.677,65 C	Total das despesas:	165.407,91 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2	8196 - 5	BB C/C 8.196-5 ITR	54,93 D	2.273,10	2.273,06	54,97 D
3	20902 - 3	B.B. - FPM - 20.902-3	9.996,76 D	20.691.725,55	20.700.307,10	5,21 D
4	20951 - 1	B.B. - FUNDO ESPECIAL - 20951-1	0,47 C	1.029.659,31	1.029.658,84	0,00
5	283141 - 4	B.B. - ICMS EXPORT. - 283.141-4	227,20 C	22.720,43	22.490,00	3,23 D
9	20915 - 5	B.B. - IPVA - 20.915-5	42.362,68 C	513.115,68	470.689,85	3,15 D
12	8400004 - 3	BEPE - DIVERSOS - 8400004-3	5.930,70 D	0,00	0,00	5.930,70 D
17	2 - 0	CEF - ARRECADACAO - 002-0	251,69 D	97.502,64	97.597,79	56,54 D
18	32 - 2	CEF - IPVA/TRIBUTOS - 032-2	2.297,72 C	425.293,20	422.329,88	5,60 D
61	10091 - 9	BB C/C 10.091-9 CONVENIO FUNASA	0,02 C	243,61	243,59	0,00
100	10965 - 7	BB C/C 10.965-7 AGENTE ORIENTADOR	3.906,50 D	0,00	0,00	3.906,50 D
103	6432 - 7	B.B./C/C-6.432-7 - ARRECADACAO -	744,87 D	1.629.232,51	1.629.820,26	17,12 D
104	6433 - 5	B.B./C/C-6.433-5 - INSS -	48.497,51 D	0,00	0,00	48.497,51 D
158	11738 - 2	BB 11738-2 ECT	0,11 C	22.574,91	22.574,80	0,00
164	31702 - 0	BRADERCO C/C 31702-0 ARRECADACÃO	113.761,41 D	1.136.493,09	1.250.153,95	90,55 D
197	9546 - X	BB C/C 9546-X CIDE	0,66 C	0,66	0,00	0,00
249	11932 - 6	BB C/C 11.932-6 PM PESQUEIRA SNA	65.211,57 C	331.218,59	265.985,46	1,56 D
2066	66 - 7	CEF C/C 066-7 ICMS	1.649,26 D	5.646.785,41	5.646.909,58	25,09 D
2083	647049 - 5	CEF C/C 647.049-5	0,92 D	0,00	0,00	0,92 D
2195	133 - 7	CEF 133-7 - FDMP	7,02 D	0,00	0,00	7,02 D
90190	167 - 1	C.E.F. C/C 167-1 ATERRO SANITÁRIO	831,64 D	244,28	369,35	706,57 D
90195	159 - 0	PAVIMENTAÇÃO DISTRITO - FEM C.E.F 159-0	0,01 D	101,38	101,03	0,36 D
90196	161 - 2	PRAÇA CHACON - FEM 161-2	0,01 D	0,03	0,02	0,02 D
90197	162 - 0	SECRETARIA DE FINANÇAS - FEM C.E.F 162-0	1.788,52 D	89.193,37	89.191,32	1.790,57 D
90220	182 - 5	CEF 182-5 - PMP CARNAVAL DOS CAIPORAS	0,00	0,02	0,00	0,02 D
90246	190 - 6	C E F C/C 190-6 GERENCIA DE TRANSITO E T	8.085,25 D	329,35	377,23	8.037,37 D
90279	71011 - 7	C/C 71011-7 ABERTURA DE POÇOS NA AREA	55,08 D	33.003,92	33.058,95	0,05 D
90280	71012 - 5	C/C 71.012-5 PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS	76,31 D	120.002,69	120.079,00	0,00
90281	71013 - 3	C/C 71.013-3 PAVIMENTAÇÃO E REFORMA DA	94,27 D	13.933,27	14.027,52	0,02 D
90283	22778 - 1	BB C/C 22.778-1 CONVENIO ISS/ FPM	0,23 C	100.706,85	100.706,62	0,00
90293	71005 - 2	CEF 71.005-2 REFORMA DO GRAMADO DO E	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
90329	71026 - 5	EMENDA PARLAMENTAR 056/2017-2 PAV. DIV	371,08 D	0,00	0,00	371,08 D
90330	71027 - 3	EMENDA PARLAMENTAR 055/2017 PAV. DIVE	48,91 D	127.342,43	127.391,32	0,02 D
90331	71028 - 1	EMENDA PARLAMENTAR 054/2017 PAV. DIVE	410,77 D	0,00	0,00	410,77 D
90332	71029 - 0	EMENDA PARLAMENTAR 051/2017 PAV. DIVE	89,00 D	23.975,22	24.064,22	0,00
90335	22693 - 9	BB C/C- 22693-9 CONVÊNIO 841726/2016	10,37 C	214.607,93	214.597,56	0,00
90336	23234 - 3	BB C/C 23234-3 CONVÊNIO COM O MINISTÉR	4,84 C	10,75	5,91	0,00
90360	24907 - 6	BB C/C 24.907-6 ISS CARTÓRIO	0,00	29.137,02	29.137,02	0,00
90365	71059 - 1	DEBITO DE INSS RETIDO EM FPM	0,00	1.701,13	1.701,13	0,00
90366	45000007 - 8	ARRECAÇÃO - SANTANDER 45.000007-8	33,00 D	4.516,19	4.549,19	0,00
90372	27438 - 0	Apoio Financeiro L.C - 173/2020 c/c 27.438-0	20,90 D	135.798,88	135.819,78	0,00
90373	71061 - 3	CEF C/C 71.061-3 AQUISIÇÃO DE PATRULHA	20.013,79 D	10.002,62	10.000,00	20.016,41 D
90374	29253 - 2	Auxilio Emergêncial Cultural - Lei 14.017/2020	4.710,53 D	156,30	134,46	4.732,37 D
90375	647089 - 4	CEF C/C - 647.089-4 Convênio de Aquisição d	136.994,78 D	13,21	0,00	137.007,99 D
90376	71072 - 9	CEF 71.072-9 EMENDA PARLAMENTAR 056/20	0,00	214,50	214,50	0,00
Total:			248.309,57 D	32.453.830,03	32.466.560,29	235.579,31 D

Documento Digitalmente Assinado
 Documento assinado digitalmente por MARIANA ROSA DE CARVALHO TEIXEIRA DA LUZ
 CPF: 090.450.410-00
 Código do Documento: 5124483e-743a-4723-88ef-547ae41f86a4-1

**Prefeitura Municipal de Pesqueira**Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 <http://www.pesqueira.pe.gov.br/>prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com

Usuário: Willian Tenório

Chave de autenticação: 1942-2013-387

**BOLETIM DE CAIXA E BANCOS**

Valores em R\$ - Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

Descrição	Resumo	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa		248.309,57
Receitas		152.677,65
Despesas		165.407,91
Saldo atual		235.579,31 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5124a83e-743a-4723-88ef-547ae4f86a4



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R\$ - Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

	Receita	Despesa
Arrecadação	209,78 C	
Repasses	54.111,20 C	
Total das receitas:	54.320,98 C	Total das despesas: 0,00

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
77	179 - 5	CEF 179-5 - EMENDA PARLAMENTAR EQUIP.	49.928,57 D	973,07	973,07	49.928,57 D
102	31860 - 4	BRADESCO - 31.860-4 - FUS (PMP/SAUDE)	35.069,38 D	0,00	0,00	35.069,38 D
111	12341 - 2	12.341-2 - FMS - CONVENIO MAE CORUJA	21.833,09 D	0,00	0,00	21.833,09 D
117	12569 - 5	BRADESCO - 12.569-5/FMS - DOAÇÕES	331,27 D	0,00	0,00	331,27 D
134	14119 - 4	BB - 14.119-4 - FMS/ATENÇÃO BÁSICA	348,13 D	111.354,14	111.354,14	348,13 D
137	14122 - 4	BB 14.122-4 FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXID	7,98 D	0,00	0,00	7,98 D
167	33220 - 8	BRADESCO - 33.220-8 - FMS/BLMAC/HLP	527,95 D	0,00	0,00	527,95 D
168	33222 - 4	BRADESCO - 33.222- 4 - FMS/BLMAC/SAMU	809,00 D	0,00	0,00	809,00 D
170	33224 - 0	BRADESCO - 33.224-0 - FMS/BLMAC/IAPI	848,33 D	0,00	0,00	848,33 D
172	33226 - 7	BRADESCO - 33.226-7 - FMS/BLATB/SMS	220,04 D	0,00	0,00	220,04 D
177	14900 - 4	BRASIL - 14.900-4 - FMS - UNIDADES BASICA	0,00	6.233,47	6.233,47	0,00
186	15966 - 2	BB C/C -15.966-2 - UNIDADES BASICAS DE S	0,00	41,57	41,57	0,00
193	15091 - 6	BB 15.091-6 UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	1.952,49	1.952,49	0,00
195	17323 - 1	BB 17.323-1 CONVENIO ESTADO - MEDICAME	3.352,20 D	16,44	16,44	3.352,20 D
198	17497 - 1	BB. FNS CAPS II - GESTÃO DO SUS 17.497-1	398,00 D	0,00	0,00	398,00 D
199	17377 - 0	BB BLOCO DE INVESTIMENTO 17.377-0	46,55 D	0,23	0,23	46,55 D
200	17378 - 9	BB BLOCO DE INV AMPLIAÇÃO 17.378-9	0,00	45,10	45,10	0,00
201	17376 - 2	BB BLOCO DE INV UPA - 17.376-2	0,00	440,33	440,33	0,00
203	624001 - 5	CEF:624001-5 FMS/ATENÇÃO BÁSICA	0,60 D	0,00	0,00	0,60 D
204	624005 - 8	CEF-624005-8 -FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXI	102,95 D	0,36	0,36	102,95 D
205	624000 - 7	CEF:624000-7 FMS/ASSISTENCIA FARMACEUT	0,00	0,02	0,02	0,00
206	624004 - 9	CEF:624004-9 FMS/VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,60	0,60	0,00
208	91 - 8	FOPAG C.E.F. C/C: 91-8	79,28 D	0,00	0,00	79,28 D
210	17860 - 8	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO	4,63 D	25.160,95	25.160,95	4,63 D
211	624010 - 4	INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMI	0,53 D	4.732,00	4.732,00	0,53 D
212	624012 - 0	INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMI	2,56 D	17.040,89	17.040,89	2,56 D
213	624013 - 9	INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMI	1,00 D	12.322,63	12.322,63	1,00 D
214	624015 - 5	PROG. DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTA	28,08 D	0,04	0,04	28,08 D
215	17375 - 4	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB - B.B 17	0,00	17.386,29	17.386,29	0,00
216	624008 - 2	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB - C.E.F.	0,05 D	168,51	168,51	0,05 D
217	624009 - 0	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB - C.E.F.	5,00 D	14.920,00	14.920,00	5,00 D
218	624006 - 6	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB - C.E.F.	0,42 D	3.130,00	3.130,00	0,42 D
219	624007 - 4	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB C.E.F. 6	0,50 D	0,00	0,00	0,50 D
222	624014 - 7	INC. PARA CONS. DE ACADEMIAS DA SAÚDE I	12,05 D	0,02	0,02	12,05 D
223	624011 - 2	INC. PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA S	0,51 D	15.452,84	15.452,84	0,51 D
224	22000 - 0	BB-22000-0 C/C FUS/FMS	4.736,67 D	14.995.453,80	14.995.453,80	4.736,67 D
234	624018 - 0	CEF-BLOCO DE INV. AMPLIAÇÃO 624018-0	10,11 D	1.612,00	1.612,00	10,11 D
235	624017 - 1	CEF-BLOCO DE INV. AMPLIAÇÃO 624017-1	23,61 D	0,19	0,19	23,61 D
236	624019 - 8	CEF-BLOCO DE CONST.REQUALIFICAÇÃO UBS	47,94 D	25.347,94	25.347,94	47,94 D
237	624021 - 0	CEF-BLOCO DE CONST.REQUALIFICAÇÃO UBS	2,72 D	3.331,86	3.331,86	2,72 D
238	624020 - 1	CEF-BLOCO DE CONST.REQUALIFICAÇÃO UBS	48.024,88 D	60.017,33	60.017,33	48.024,88 D
241	624022 - 8	CAIXA-624022-8 INVESTIMENTO ODONTOLO	0,01 D	184,97	184,97	0,01 D
242	624023 - 6	624023-6-INCENTIVO QUALIFAR	4,32 D	596,44	596,44	4,32 D
243	624024 - 4	624024-4-INVESTIMENTO NA ESTRUTURAÇÃ	0,01 D	64,90	64,90	0,01 D
269	6624025 - 2	CEF - 6.624.025-2 - ESTRUTURAÇÃO DA RED	0,01 D	51,05	51,05	0,01 D
367	6624026 - 0	CEF - 6624026-0 - EQUIPAMENTOS - HOSPIT	10,16 D	13.191,63	13.191,63	10,16 D
415	71068 - 0	CEF 71068-0 - RECURSOS DA LEI COMPLEME	3.230,87 D	396,81	396,81	3.230,87 D
45406	22203 - 8	BB - C/C 22.203-8 ESTRUTURAÇÃO DE UNID	433,34 D	377,69	377,69	433,34 D
45409	600624027 - 9	C/C 00600624027-9 CEF	0,08 D	3.087,43	3.087,43	0,08 D
45410	624028 - 7	CEF C/C 624.028-7	0,01 D	112,70	112,70	0,01 D
45411	7750060000018	CEF 183-3	5.995,41 D	0,00	0,00	5.995,41 D
45412	-	APROPRIAÇÃO DE INSS- FMS RETIDO NO FP	54.111,20 C	172.850,02	118.738,82	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JANEIRA JOSÉ MARIA DE SOUZA JUNIOR, JANEIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: <https://stc.pe.gov.br/p/validarDoc.semmCodigo.do.documento:9724a83e-743a-4723-88ef-547ae41f86a4>

**Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira**Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09 <http://www.pesqueira.pe.gov.br/>Usuário: Willian Tenório
Chave de autenticação: 1423-1857-359**BOLETIM DE CAIXA E BANCOS**

Valores em R\$ - Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

45414	624002 - 3	CEF-PESQUEIRA -FNS-624.002-3	0,00	0,87	0,87	0,00
45419	624029 - 5	SUSCUSTEIO - 624029-5	1.964.713,95 D	1.936.184,56	1.935.974,78	1.964.713,95 D
45422	624030 - 9	INVSUSINVESTSUS (INVESTIMENTO) CEF 624	879.595,19 D	268.695,56	268.695,56	879.595,19 D
45425	71034 - 6	CEF- C/C 71.034-6 FMS SEG VEÍCULOS	81,84 D	208.619,29	208.619,29	81,84 D
45429	71065 - 6	CEF C/C 71065-6 COMBATE CORONA VIRUS	2.789,54 D	122.627,54	122.627,54	2.789,54 D
Total:			2.969.548,12 D	18.044.176,57	17.989.855,59	3.023.869,10 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	2.969.548,12
Receitas	54.320,98
Despesas	0,00
Saldo atual	3.023.869,10 D

Documento gerado digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Assinatura: http://www.pesqueira.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigo=5124a83e-743a-4723-88ef-547ae4f86a4

Fundo Municipal de Assistência Social de PesqueiraPrc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 12.200.692/0001-09 <http://www.pesqueira.pe.gov.br/>Usuário: Willian Tenório
Chave de autenticação: 1433-5623-089**BOLETIM DE CAIXA E BANCOS**

Valores em R\$ - Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

Receita**Despesa**

Arrecadação	8.134,81 C	Pagamentos	32.489,26 D
Outras entradas extraorçamentárias	6.277,62 D		
Total das receitas:	1.857,19 C	Total das despesas:	32.489,26 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
115	27286 - 8	BB C/C 27286-8 - AÇORES COVID NO SUAS (P	3.363,64 D	23.979,34	23.979,34	3.363,64 D
116	27285 - X	BB C/C 27.285-X - AÇORES COVID NO SUAS (P	12.883,25 D	7.854,94	7.852,75	12.883,25 D
117	27284 - 1	BB C/C 27.284-1 - AÇORES COVID NO SUAS (P	104.860,25 D	24.968,81	24.968,81	104.860,25 D
118	71069 - 9	CEF C/C 71.069-9 AUXILIO FINANCEIRO LC 1	12.650,82 D	0,00	79,00	12.650,82 D
172	-	INSS RETIDO NO FPM (APROPRIAÇÃO NO FM	31.253,55 D	0,00	31.253,55	0,00
6045	14696 - X	BB 14696-X PESQUEIRA PREFEITURA-CCA 1	30,71 D	30,71	61,42	0,00
6049	14695 - 1	BB C/C - 14.695-1 - PSB GRUPO DE CONVIVE	246,90 D	246,90	493,80	0,00
6060	137 - 0	CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE	9.065,66 D	528.076,47	528.342,71	9.065,66 D
6071	126 - 4	CEF C/C. 126-4 PESQUEIRA FMAS CRAS ESTA	315,16 D	0,78	0,61	315,16 D
6072	134 - 5	CEF C/C 134-5 PESQUEIRA FMAS CCA I	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
6073	140 - 0	CEF C/C. 140-0 PESQUEIRA FMAS PERNAMBU	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
9844	153 - 1	CEF 153-1 - MINHA CASA MINHA VIDA	12.986,72 D	224.204,65	224.204,65	12.986,72 D
9863	19177 - 9	BB- C/C 19.177-9- BPC-FMAS	6.000,00 D	6.000,00	12.000,00	0,00
9874	169 - 8	CEF C/C 169-8 PROJETO ACOLHER	0,01 D	0,01	0,02	0,00
9875	175 - 2	CEF C/C 175-2	0,01 D	1,42	1,42	0,01 D
9885	21828 - 6	BB C/C 21828-6 PESQUEIRA ACESUAS TRAB	2,74 D	0,00	0,00	2,74 D
9886	21829 - 4	BB C/C 21829-4 PESQUEIRA APREDECNEAS	156,27 D	0,02	0,00	156,27 D
9887	21830 - 8	BB C/C 21830-8 PESQUEIRA BPC ESCOLA	1.686,91 D	0,00	0,00	1.686,91 D
9889	21832 - 4	BB C/C 21832-4 PESQUEIRA BL GBF FNAS	50.357,80 D	397,62	609,64	50.357,80 D
9890	21833 - 2	BB C/C 21833-2 PESQUEIRA BL GSUAS FNAS	147,43 D	1.785,72	1.785,71	147,43 D
9893	21836 - 7	BB C/C 21836-7 PESQUEIRABL PSB FNAS	248.937,11 D	567.429,61	567.933,63	248.937,11 D
9894	187 - 6	CEF 06.000.187-6 - FDS	0,00	285.477,70	285.477,70	0,00
9902	6000124 - 8	CEF C/C 124-8	345.951,02 D	1.121.374,13	1.121.362,55	345.951,02 D
9903	22609 - 2	C/C 22.609-2 PESQUEIRA CRIANÇA FELIZ	76,29 D	8.227,32	111,12	8.151,02 D
9909	23302 - 1	BB C/C 23.302-1 MAC FNAS	27.573,64 D	16.643,14	16.743,93	27.472,85 D
9914	163 - 0	CCPI - C/C 71063-0 CEF	209.131,95 D	150.424,72	150.493,72	209.062,95 D
Total:			1.077.677,87 D	2.967.124,01	2.997.756,08	1.047.045,80 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	1.077.677,87
Receitas	1.857,19
Despesas	32.489,26
Saldo atual	1.047.045,80 D

Documento Assinado Digitalmente por JAIRO PEREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://stec.pe.gov.br/pt/validarDoc.seam?codigo_documento=5124a83e-743a-4723b8ef-59ae4188a488

BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R\$ - Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

Receita

Despesa

Arrecadação	39.225,30 C	Pagamentos	1.427.871,34 D
Repasses	5.000,00 C		
Total das receitas:	44.225,30 C	Total das despesas:	1.427.871,34 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
38	20689 - X	BB - 20.689-X CRECHES-BRASIL CARINHOSO	279,77 D	6,34	6,31	279,80 D
39	22202 - X	BB C/C 22.202-X PAC1 - CONSTRUÇÃO DE QU	66.945,48 D	171,89	164,35	66.953,02 D
40	23753 - 1	BB C/C 23.753-1 PRECATORIOS	2.901,27 D	7,46	7,13	2.901,60 D
41	672004 - 1	CEF C/C 672.004-1 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.223,48 D	209.005,48	209.075,48	5.223,48 D
42	5296 - 5	B.B C/C 5.296-5 MEC/FNDE PDDE	6.052,63 D	25,53	24,85	6.053,31 D
44	8114 - 0	BB C/C 8.114-0 TRANSPORTE ESCOLAR	57,58 D	48.740,73	48.750,47	57,84 D
46	14181 - x	BB C/C 14.181-X PNAE	120.554,16 D	820,18	779,32	120.555,02 D
47	21267 - 9	BB C/C 21.267-9 PRONACAMPO	2.172,82 D	40,25	40,00	2.173,07 D
50	21619 - 4	BB C/C 21.619-4 PAC II PROINFANCIA	2.028,78 D	24.813,54	24.813,20	2.029,12 D
51	17897 - 7	BB C/C 17.897-7 APOIO AS CRECHES	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
52	19818 - 8	BB C/C 19.818-8 TRANSPORTE ESCOLAR-PNA	8.993,05 D	1.625,96	1.625,27	8.993,74 D
53	672002 - 5	CEF 672.002-5 SALÁRIO EDUCAÇÃO REPASSE	259,48 D	0,04	0,00	259,52 D
56	2753 - 0	BB C/C 21.753-0 PROGRAMA PROINFANCIA C	0,00	84.179,51	84.179,51	0,00
57	22842 - 7	BB C/C 22.842-7 PROGRAMA DE APOIO AO E	3.487,18 D	8,97	8,57	3.487,58 D
58	22892 - 3	BB C/C 22.892-3 TRANSFERÊNCIA ESTADO E	6.278,03 D	16,12	15,41	6.278,74 D
60	23779 - 5	BB C/C 23.779-5 APOIO FINANCEIRO MUNICI	0,91 C	17,18	16,27	0,00
61	71030 - 3	CEF C/C 71.030-3 PMP PRECATORIOS FUNDE	87.933,18 D	805,31	699,50	87.938,99 D
64	24624 - 7	BB C/C 24.624-7 FUNDO RECURSOS PROPRIO	172.989,45 D	10.906,23	172.621,38	172.974,30 D
69	5206 - X	BB C/C 5.206-X FUNDEF/DIVERSOS	2.110,07 D	2,40	2,40	2.110,07 D
70	20689 - X	BB C/C 20.689-X BRASIL CARINHOSO	14.997,51 D	0,00	0,00	14.997,51 D
72	24885 - 1	BB C/C 24.885-1 FUNDO M FUNDEB 13º SALÁ	30,66 C	3.644,64	3.613,98	0,00
73	24029 - X	BB C/C 24.029-X SME - PESQUEIRA FUNDEB	1.222.528,16 D	6.984.451,27	8.206.491,67	487,76 D
87	29063 - 7	BB C/C 29.063-7 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO	75.531,25 D	0,00	0,00	75.531,25 D
Total:			1.801.291,77 D	7.369.289,03	8.752.935,07	417.645,73 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	1.801.291,77
Receitas	44.225,30
Despesas	1.427.871,34
Saldo atual	417.645,73 D

Documento Assinado Digitalmente
 Assinado por: JANAIA ROSA DOS SANTOS
 Assinado em: 31/12/2020
 Endereço do documento: https://secepe.gov.br/epm/validarDoc.shtm?codigo=972483e-78a-4123888f-547ae4f1f80a4



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R\$ - Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

Receita

Despesa

Arrecadação	27,27 C	Pagamentos	27,00 D
Outras entradas extraorçamentárias	7,85 C	Outras saídas extraorçamentárias	0,85 D
Total das receitas:	35,12 C	Total das despesas:	27,85 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2	164 - 7	CEF 164-7 - FUNDO MUNICIPAL DE DIR. DA C	798.797,36 D	27,27	270,00	798.544,63 D
32	71053 - 2	CEF C/C 71.053-2 CONSELHO TUTELAR	193,00 D	0,00	0,00	193,00 D
Total:			798.990,36 D	27,27	270,00	798.747,63 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	798.990,36
Receitas	35,12
Despesas	277,85
Saldo atual	798.747,63 D

Documento Assinado Digitalmente por MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://stec.e-pet.br/validador:seam Código do documento: 5124a83e-743a-4723-88ef-547ae4f86a4