

**MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FUMCRIANÇA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2020**

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	264.323,71
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	264.323,71
	Saldo Anterior:		65.835.803,94
	Total Geral:		66.100.127,65
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	2.250,37
		Extra Orçamentária:	509,10
		Total Pago:	2.759,47
	Saldo:		66.100.127,65
	Saldo para o dia seguinte:		66.097.368,18

**Boletim de Caixa e Bancos**

Entidade	Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
		<b>2</b>	<b>PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO</b>	16.602.881,62	263.904,66	2.026,07	16.864.760,21
001		1.570-9	BB - PMVSA	309,63			309,63
001		14.534-3	CAUÇÃO	11.521,46			11.521,46
001		15.163-7	PMV-FUS	820.739,36			820.739,36
001		15.244-7	BB PMV(CFM)	212.034,36			212.034,36
001		15.598-5	M. TRÂNSITO	19.963,71			19.963,71
001		15.728-7	CAMINHO A ESCOLA	20.811,69			20.811,69
001		17.751-2	SAL. EDUCAÇÃO	11.521,54			11.521,54
001		17.783-0	BB FEX	379,61			379,61
001		18.070-X	BB PNATE	0,91			0,91
001		18.434-9	BB CIDE	24.630,93			24.630,93
001		21.204-0	BB ARRECAÇÃO	202.414,70	46.715,99	0,00	249.130,69
001		22.725-0	PTA/FNDE	597,24			597,24
001		28.788-1	FUNDEB	3.139.775,93	61.712,81	0,00	3.201.488,74
001		283.141-4	BB ICMS	883,57	144.397,36	1.443,97	143.836,96
001		31.260-6	BB SNA	37.552,98	4.313,53	0,00	41.866,51
001		33.258-5	BB ECT	4.260,30			4.260,30
001		38.426-7	FUNDEB 60%	266,31			266,31
001		38.428-3	EDUCAÇÃO 25%	20,85			20,85
001		39.042-9	13º SALÁRIO 40%	0,02			0,02
001		39.363-0	13º SALÁRIO 60%	0,02			0,02
001		41.613-4	BB LEILÃO	1.956,82			1.956,82
001		43.205-9	TERRAPLANAGEM	5.939,95			5.939,95
001		5.226-4	BB PMDE	9.354,16			9.354,16
001		51.213-3	ISS STN	10.538,57			10.538,57

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: https://etec.ce.gov.br/ppp/validarCodigoDocumento



# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FUMCRANÇA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO



## BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2020

Página 2

001	54.494-9	AÇÃO ARTICULADA	3.004,68				3.004,68
001	57.279-9	FNDE - PAC I	470.215,42				470.215,42
001	57.357-4	FNDE/PAR TD APL	98.929,88				98.929,88
001	57.960-2	BB PNATE	191.060,07				191.060,07
001	58.949-7	BRASIL CARINHOSO	1.104,69				1.104,69
001	59.194-7	SICONV CONVÊNIO	17.385,88				17.385,88
001	59.391-5	PM - ALIMENTAÇÃO	121.134,48				121.134,48
001	6.207-3	BB PDDE	8.348,55				8.348,55
001	6.352-5	TERM. RODOVIÁRIO	21.661,36				21.661,36
001	6.374-6	BB FNDE	119,58				119,58
001	6.446-7	CONTA MOVIMENTO	41.682,66				41.682,66
001	62.854-9	PAR-CAPACITAÇÃO	657,96				657,96
001	62.882-4	PAR-ÔNIBUS PRONA	282.617,25				282.617,25
001	67.984-4	LEI ALDIR BLANC	954.410,91	107,52		0,00	954.518,43
001	70.458-X	INCRA/ ITR	45.762,97				45.762,97
001	73.005-X	PMV FPM	2.129.072,80				2.129.072,80
001	73.012-2	CONTA MOVIMENTO	330.992,43	6.657,45		442,10	337.207,18
001	73.058-0	FUNDO ESPECIAL	1.083.247,34				1.083.247,34
001	73.097-1	SEESPE	40,96				40,96
001	73.126-9	POUPANÇA73.126-9	836,59				836,59
004	40000-3	BNB - PREFEITURA	18,35				18,35
104	113-1	CEF - ICMS/IPI	1.294.479,11				1.294.479,11
104	16-0	CONTA MOVIMENTO	658.698,48				658.698,48
104	22-4	BB IPVA	37.557,29				37.557,29
104	235-9	ENGENHO BENTO V	139.174,93				139.174,93
104	264-2	RECURSO PRÓPRIO	1.336,83				1.336,83
104	265-0	AGENCIA DE HABIT	598,00				598,00
104	267-7	CONTA MOVIMENTO	155.179,65				155.179,65
104	293-6	FEM-EMENDA352/15	12.186,89				12.186,89
104	32-1	PREFEITURA	23,78				23,78
104	41-0	OGU (LIXÃO)	256.451,55				256.451,55
104	647.034-6	LAGOA DE PIRITUB	9,19				9,19
104	647.036-2	PÇA DE PIRITUBA	0,01				0,01
104	647.037-0	CEF PEC	567.458,65				567.458,65
104	672.004-0	MERENDA ESCOLAR	7,85				7,85
104	672.005-9	CEF SAL EDUCAÇÃO	1.949.678,36	0,00		140,00	1.949.538,36
104	672.007-5	FNDE - PNATE	8.784,03				8.784,03
104	71.009-4	FEM 2015	4.467,28				4.467,28
104	71.011-6	EMENDA PARL.2016	2.230,44				2.230,44
104	71.020-5	SELEÇÃO SIMPLIFI	0,02				0,02
104	90.647.034-5	POUPANÇA 647.034	1.155.860,25				1.155.860,25

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://www.psc.gov.br/validador>



# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FUMCRANÇA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO



## BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2020

Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA

502	000322-2	SANTANDER - DER	750,93			750,93
502	000323-9	CONTA MOVIMENTO	17.995,79			17.995,79
502	000336-3	SANTANDER - DER	2.172,88			2.172,88
<b>Entidade</b>	<b>3</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO</b>	<b>46.514.302,44</b>	<b>162,60</b>	<b>0,00</b>	<b>46.514.465,04</b>
001	23167-3	BB CAPACITAÇÕES	3.118,55			3.118,55
001	23309-9	BB HANSENIASE	3.253,58			3.253,58
001	26292-7	BB VIGISUS	6.716,98			6.716,98
001	38928-5	BB FNS BLGES	26.050,67			26.050,67
001	40379-2	BB FNS BLATB	5.343,14			5.343,14
001	40384-9	BB BLGES	67,76			67,76
001	40387-3	BB FNS BLMAC	112,60			112,60
001	41454-9	BB FAT	1.012.923,89			1.012.923,89
001	42949-X	BB USB	22.711,32			22.711,32
001	43217-2	BB USB INVEST	3.008,97			3.008,97
001	43218-0	BB USB INVEST	960,94			960,94
001	43219-9	BB UBS INVEST	1.012,00			1.012,00
001	48881-X	BB INVESTIMENTOS	58.299,54			58.299,54
001	48882-8	BB INVEST 2 UNID	69.202,43			69.202,43
001	57804-5	BB ASPS	880,18			880,18
104	169-7	RECURSO PRÓPRIO	584.193,06	0,00	0,00	584.193,06
104	22944-5	CEF FNS BLATB	67.620,17	78,37	0,00	67.698,54
104	624000-6	CEF FNSAIDS	477,25			477,25
104	624001-4	CEF FNSBLAFB	868,70			868,70
104	624002-2	CEF FNSBLATB	281.474,91			281.474,91
104	624002-5	FNSATB	29.528,81	34,23	0,00	29.563,04
104	624003-0	CEF CAPS II	26.506,80			26.506,80
104	624003-3	CEF FMS DÉCIMO	446.915,56			446.915,56
104	624004-9	CEF BLMAC	167.131,63			167.131,63
104	624005-7	CEF FNSBLVGS	208.887,71			208.887,71
104	624006-5	FNS PROESFCAP	369,10			369,10
104	624008-1	IMPLEMENTAÇÃO	9.501,58			9.501,58
104	624009-0	CEF INV	47.482,51			47.482,51
104	624010-3	INVEST UBS	82.967,58			82.967,58
104	624011-1	INVEST USB	28.575,80			28.575,80
104	624012-0	INVEST USB	1.373,07			1.373,07
104	624013-8	UPA-UNIDADE	91,02			91,02
104	624015-4	FNDBLINV	76,79			76,79
104	624016-2	CEF FNSBLINV	97,03			97,03
104	624017-0	FNSBLIND	42,94			42,94
104	624018-9	CEF FNSBLINV	854,91			854,91





# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FUMCRIANÇA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO



## BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2020

Página 5

104	71.003-4	FUMCRIANÇA	58.556,72	58.556,72
			65.835.803,94	264.323,71
				2.759,47
				66.097.368,10

## VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 31 de dezembro de 2020

\_\_\_\_\_  
JOSÉ AGLAILSON QUERALVARES JÚNIOR  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
VALÉRIA DO SOCORRO CELESTINO  
CONTADORA - CRC: 016692/O-6/PE

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eleicoes.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f30fe3-a8a0-4509-9297-20a49dce4de7



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FUMCRIANÇA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO



## BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2020

Página 6

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	65.835.803,94
+ Receita Arrecadada no dia:	266.015,63
+ Anulação de Despesa:	-509,10
- Anulação de Receita:	27,56
- Deduções do FUNDEB:	1.664,36
- Empenhos Pagos no dia:	3.268,57
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>66.097.368,18</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f30fe3-a8a0-4509-9297-20a49d6e4de7