



BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2020

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	45.839,90
		Extra Orçamentária:	39.495,44
		Total Arrecadado:	85.335,34
	Saldo Anterior:		6.059.973,45
	Total Geral:		6.145.308,79
Pagamentos do dia:		Orçamentária:	170.560,88
		Extra Orçamentária:	11.667,32
		Total Pago:	182.228,20
	Saldo:		6.145.308,79
	Saldo para o dia seguinte:		5.963.080,59

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	00001-1	CAIXA PM	0,00			0,00
000	0001	CAIXA FMAS	0,00	101.571,13	101.571,13	0,00
000	001-0	FMS - TESOURARIA	0,00	25.297,65	25.297,65	0,00
001	00437	SEC.ADM.PLAN	18,18	0,01	0,00	18,19
001	00438	SEC OBRAS	17,99			17,99
001	00439	CHEFIA DE GABINE	0,00			0,00
001	00440	CONTROLE INTERNO	0,00			0,00
001	00441	SEC.GOVERNO	0,00			0,00
001	00442	SEC. DE AGRICULT	0,00			0,00
001	00528	CULTURA PM	0,00			0,00
001	00764	ISS PMS	0,00			0,00
001	00963	SME FUNDEB	68.979,74	7.044.673,81	7.113.573,45	80,10
001	02381	F.P.M.	139.769,56	964.467,07	1.089.621,66	14.614,97
001	10669	FUNDO ESPECIAL	63,15	582.780,77	582.806,45	37,47
001	11857	A CAMINHO DA ESC	29.512,84			29.512,84
001	13288	SALARIO EDUCACÃO	0,00			0,00
001	13338	F.E.X.	47,31			47,31
001	13537	PNATE	1.413,87	410,28	408,30	1.415,85
001	13942	C.I.D.E	1.693,62	0,19	0,00	1.693,81
001	14925	PETI BOLSA	0,00			0,00
001	14931	EMPJ SANHARÓ	0,00			0,00
001	16454	BOLSA FAMILIA	0,00			0,00
001	18871	FMASAC PETI	0,00			0,00
001	18874	FMASB PETI	0,00			0,00
001	18877	FMAS PBT	0,00			0,00
001	19622	I.P.V.A	1.582,99	15.381,19	14.687,98	2.276,20
001	20080	BOLSA FAMILIA	0,00			0,00
001	20689	BRASIL CRAS	0,00			0,00



BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2020

Página 2

001	20981	F.U.N.D.E.B	0,00			0,00
001	21665	S.N.A.	1.373,77	1.184,55	1.215,48	1.342,80
001	23136	BRASIL PROJOVEM	0,00			0,00
001	24241	BRASIL PETI 2009	0,00			0,00
001	24309	BPC NA ESCOLA	0,00			0,00
001	24842	APOIO FINANCEIRO	0,88			0,88
001	26843	PISO BASICO	0,00			0,00
001	268437	PBVII PM	1,70			1,70
001	27475	P.D.D.E	0,91			0,91
001	27515	P.T.A.	0,00			0,00
001	27545	CREAS FEDERAL	0,00			0,00
001	27545X	CREAS PM	0,21			0,21
001	283142	I.CM.S	66,56	0,01	0,00	66,57
001	28478	I.G.D.B.F	0,00			0,00
001	28479	CRAS FMAS	0,00			0,00
001	28480	PFMC II CENTRO	0,00			0,00
001	28481	MEDIA COMPLEXIDA	0,00			0,00
001	28482	PROJOVEM	0,00			0,00
001	28483	PETI FMAS	0,00			0,00
001	29978	FMAS IGD	0,00			0,00
001	31080	PLANO AÇÃO ARTIC	0,00			0,00
001	31814	FNDE PTA	0,00			0,00
001	33415	FMAS SCFV	0,00			0,00
001	33740	IMPLANT. ADEQ. E	0,00			0,00
001	33787	AP. FINAN. MUN.	3,71			3,71
001	33801	IMPLANT. ESPORTI	0,00			0,00
001	33972	APOIO A CRECHES	826,26	0,09	0,00	826,35
001	34376	PISO BPC	0,00			0,00
001	34450	QUADRA E.P.AMARO	0,00			0,00
001	35645	B. BRASIL	0,00			0,00
001	35651	AQUI. DE ONIBUS	0,00			0,00
001	35691	BRASIL ALFABE	0,00			0,00
001	36168	BRASIL CARINHOSO	4,44			4,44
001	36538	P.N.A.E.	2,47	1,46	0,00	3,93
001	37790	BRASIL - PBA	0,00			0,00
001	37891	PBC NA ESCOLA	1.504,32			1.504,32
001	37896	BL GBF FNAS	2.529,20	58.669,92	58.815,54	2.383,58
001	37897	BL GSUAS FNAS	30,77	2.979,00	2.979,00	30,77
001	37901	PSEMC FNAS CREAS	0,00			0,00
001	37905	PSB FNAS	87.694,24	27.355,28	27.535,71	87.513,81
001	39915	TRANS PM SANHARÓ	15.612,78	1,76	0,00	15.614,54
001	39948	PROGRAMA EJA	63.677,21	313,59	305,47	63.685,33
001	40720	PAR - MOBILIARIO	0,00			0,00
001	40733	CAMINHO DA ESCOL	2.251,81	0,29	0,00	2.252,10
001	40961	BL MAC FNAS	734,18	73.689,87	73.762,82	661,23



BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2020

Página 3

001	41616	PM SANHARO MP-81	29.787,20	3,36	0,00	29.790,56
001	43771	CRIANÇA FELIZ	37.122,30	7.707,00	7.744,07	37.085,27
001	44.876-1	FNDE - CONST.	391.393,89	18.270,38	18.203,98	391.460,29
001	44502-9	FMAS COVID-19	290,89	31,78	31,75	290,92
001	44633	SIGTV ESTR3	597,51	211.603,19	211.860,81	339,80
001	44634	SIGTV ESTR4	0,00			0,00
001	44638-6	APOIO FIN LC 173	103,17	118.853,88	118.853,87	103,17
001	44639-4	AUX FIN LC 173	69,27	780.474,06	780.494,96	48,30
001	552	F.M.A.S	0,00			0,00
001	6995	CREAS	0,00			0,00
001	719	F.M.A.S.	1.713,03	988.191,18	989.559,18	345,00
001	720	FMS CONSELHO TUT	0,00			0,00
001	8189	I.T.R.	78,16	0,21	0,00	78,37
004	7438	BCO.DO NORDESTE	0,00			0,00
033	13000062	SANTANDER	0,00			0,00
033	13000084	BANCO SANTANDER	0,00			0,00
033	900159	F.D.S.	0,00			0,00
104	00002	I.P.T.U. PM	0,01	0,00	0,01	0,01
104	00024	PM SANHARO CEF	1.832,94	0,00	1.832,92	0,00
104	00028	ABASTECIMENTO	0,00			0,00
104	00033	I.S.S.	72,01	16.056,62	1.457,09	14.671,50
104	00036	I.P.V.A	151,87	11.156,09	11.294,76	13.218,81
104	00039	I.P.T.U CEF	179,55	19.802,40	19.802,40	179,55
104	00054	I.C.M.S	31.697,99	199.137,46	200.483,95	30.351,50
104	00062	FUNDEB - CAIXA	4,31			4,31
104	00066	CONSIGNADO PM	-70.048,99	70.048,99	0,00	0,00
104	00069	CONVÊNIO CEHAB	738,01			738,01
104	00071013	FEIRAS	88,57	52.941,83	52.988,30	42,10
104	00075	P.M. SANHARÓ	0,00			0,00
104	00087	REPASSE CM	0,00			0,00
104	00108	FEM SANEAM	0,00			0,00
104	00113	I.P.T.U. PM	0,00			0,00
104	00116	FEM PRAÇA JENIPA	0,00			0,00
104	00119	FEM PRAÇA	4.793,37			4.793,37
104	00120	CAIXA LEILÃO	63,62			63,62
104	00121	CONST.QUADRA	0,00			0,00
104	00126	SEC. CIDADES 2	0,00			0,00
104	00127	RECURSOS FEM	4.902,69	35.963,24	36.011,56	4.854,37
104	00131	EDUC. REC. PROPR	0,00			0,00
104	00132	CULTURA 2	0,02			0,02
104	00133	AGRICULTURA 2	62,98			62,98
104	00134	SEC. DE OBRAS	164,90			164,90
104	00139	F.E.M.	0,00			0,00
104	00150	C.E.F. SANHARÓ	0,00			0,00
104	0055	FDS CEF	9.237,40			9.237,40



BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2020

Página 4

104	0057	C.E.F.	13,55			13,55
104	0058	CAIXA ECON FEDER	228,17	3.048,95	3.048,95	228,17
104	0059	PÉ NO BATENTE	1.451,03	1.090,95	1.090,95	1.451,03
104	02006	SANHARÓ PREFEITU	0,00			0,00
104	138-9	CONVÊNIO AMBULÂ	22,75			22,75
104	2003-0	PMS TESOURO	962,79	431.309,98	431.308,47	964,33
104	2019-7	F. LC Nº 173/20	6,37	659,85	659,85	6,37
104	24-2	ATENÇÃO BÁSICA	0,02			0,00
104	393000	MERENDA	0,00			0,00
104	440030	P.N.A.C	0,00			0,00
104	5177	SANHARÓ PM	0,00			0,00
104	621004	SANHARÓ PREFEITU	0,00			0,00
104	624000-8	FARMÁCIA BÁSICA	0,49			0,49
104	624001-6	FMS - BLA	5.538,03	0,75	0,00	5.538,78
104	624002-4	FMS - BLA - MAC	74,20	74,21	74,20	74,20
104	624003-2	VIGILÂNCIA SAÚDE	39,72	0,01	0,01	39,73
104	624004-3	CEF - FNS BLINV	14.408,82	16,70	0,00	14.425,52
104	624006-7	FNS CONVENENTE	86.776,20	203.582,09	203.570,11	86.788,19
104	624007-5	FMS SANHARÓ	1.664,31	11.663,57	11.663,34	1.664,56
104	624008-3	FMS SANHARÓ	12.396,82	6,91	5,20	12.398,55
104	624009-1	FNS INVEST	870,84	30.870,13	30.870,01	870,98
104	624010-5	ESTRUTURAÇÃO	74,44	17.474,45	17.474,44	74,44
104	624011-3	REQUALIFICAÇÃO	85,00	0,02	0,01	85,03
104	624012-1	REQUALIFICAÇÃO	18,74	0,01	0,00	18,75
104	624014-8	ESTRUTURAÇÃO	8.787,01	38.787,92	38.786,71	8.788,20
104	624015-6	ESTRUTURAÇÃO	896,41	5.896,37	5.896,24	896,55
104	624016-4	FNSCONVENENTE	135,15	0,03	0,01	135,17
104	624017-2	INV. REDE ATBS	0,03			0,03
104	624018-0	FNSCONVENENTE	125.234,78	169.769,36	169.752,07	125.252,07
104	624019-9	FNSCONVENENTE	0,00			0,00
104	624020-2	FNSBLGES	0,00			0,00
104	624021-0	SUS CUSTEIO	186.448,41	1.080.382,64	1.080.382,64	186.448,41
104	624022-9	INVSUSINVESTSUS	444.016,40	463.290,26	463.243,33	444.063,33
104	62403-3	PROJ AGENTE PROT	0,00			0,00
104	626030	PM SANHARÓ	0,00			0,00
104	626030-0	P M DE SANHARO	0,00			0,00
104	63-3	CAIXA - AIH	1.904,35	3.105,37	3.104,86	1.904,86
104	647001	CALÇAMENTO PM	112,46			112,46
104	647003	CALÇAMENTO	0,00			0,00
104	647006	CALÇAMENTO PMS	0,00			0,00
104	647007	C.E.F.	0,00			0,00
104	647013	PAV. MÃE RAINHA	73.897,77	1.606,93	1.596,84	73.907,86
104	672003	PMS CEF	0,00			0,00
104	672005	PMS CEF II	0,00			0,00
104	672006	PM SANHARÓ CEF	0,00			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
 Assinado em: 12/04/2021 11:49  
 Acesso em: https://ecccac.gov.br/ppa/aida/Doc.aspx?CodigoDoc=68095266fca-4b88-8481-311b66c01443



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ



## BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2020

Página 5

104	672008	CAIXA E.FED	0,01				0,0
104	672009	PREF SANHARÓ	0,00				0,0
104	672011	F.N.D.E P.N.A.E	0,01				0,0
104	672012	FNDE CAM.ESCOLA	0,00				0,0
104	672013	SALARIO EDUC.	207.077,86	12.525,87	12.566,97	207.036,7	
104	71001-0	AMBULANCIA	0,02				0,0
104	71002-9	UBS COVA DOS CAB	0,00				0,0
104	71003-7	REFORMA U.M.S	0,00				0,0
104	71004-5	REFORMA-USM	0,00				0,0
104	71011	REFORMA GINASIO	0,02	2.939,11	2.939,11		0,0
104	71012	SANITÁRIOS DOMIC	97.743,69	13,34	0,00	97.757,0	
104	71030	PMS PRECATORIOS	3.922.374,28	139.573,56	122.367,22	3.939.580,6	
104	80027	CALÇAMENTO	0,00				0,0
237	31666	BRADESCO	0,00				0,0
237	500000	DIVERSOS	2.201,16	9.626,16	9.626,16	2.201,1	
			6.059.973,45	14.056.335,09	14.153.227,95	5.963.080,5	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
Acesse em: <https://csc.cce.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=cc09c526-6fca-4b88-8481-31fb66c01413>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ



BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2020

Página 6

---

**Resumo de: Restituição\Correção**

---

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

**SANHARÓ, 31 de dezembro de 2020**

---

HERALDO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA  
PREFEITO

---

CONTADOR

---

SANDRA MARIA ALMEIDA CINTRA  
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc09e526-6fca-4b88-8481-31fb66c01413



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ



BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2020

Página 7

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

+ Saldo Anterior:	6.059.973,45
+ Receita Arrecadada no dia:	85.520,56
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	185,22
- Empenhos Pagos no dia:	182.228,20
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>5.963.080,59</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc09e526-6fca-4b88-8481-31fb66c01413