

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DO BREJO DA MADRE DE DEUS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 267 DO DIA 31/12/2020**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	74.056,87
		Extra Orçamentária:	66.448,77
		Total Arrecadado:	140.505,64
	Saldo Anterior:		3.943.412,60
	Total Geral:		4.083.918,24
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	458.047,94
		Extra Orçamentária:	114.234,04
		Total Pago:	572.281,98
	Saldo:		4.083.918,24
	Saldo para o dia seguinte:		3.511.636,26

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade 1		CAMARA MUN. BREJO DA MADRE DE DEUS	573.574,52	2.894,80	2.894,80	573.574,52
000	111	Caixa	1.192,26	2.894,80	2.894,80	1.192,26
001	11.936-9	Movimento	572.382,26			572.382,26
Entidade 2		PREFEITURA MUNICIPAL DO BREJO DA MADRE DE DEUS	2.209.063,63	158.459,46	575.370,03	1.792.153,06
001	1.006-5	ALF. SOLIDÁRIA	1.912,45	0,21	0,00	1.912,66
001	10.630-5	FPM - PM	225.712,87	94.512,43	248.115,36	72.109,94
001	11.708-0	FUNDO ESPECIAL	6.059,38	0,87	0,00	6.060,25
001	12.155-X	TRIBUTOS	349,02	0,00	0,24	348,78
001	12.325-0	SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.528,03	0,00	5.752,00	5.776,03
001	12.350-1	CEX - PM	28,15			28,15
001	12.622-5	PNATE - PM	7.218,58			7.218,58
001	12.776-0	CIDE - PM	10,93			10,93
001	12.878-3	RESTITUIÇÃO	102.662,09	4.156,00	102.111,75	4.706,34
001	13.610-7	PNAE CRECHE	153,13			153,13
001	14.812-1	BREJO MULTICULTU	2,50			2,50
001	15.293-5	PROJ.ED.INFANTIL	1,68			1,68
001	15.845-3	FUNDEB	39.075,45	35.859,32	71.069,35	3.865,42
001	16.245-0	SIMPLES NACIONAL	8.507,87	651,91	9.150,00	9,78
001	18.337-7	MERENDA PNAE	140.255,13			140.255,13
001	18.466-7	PMBMDEUS - FMMA	357,18			357,18
001	2.000-1	CONTA UNICA	348,81			348,81
001	21.995-9	PAC-I ESC.S.DOMI	10.844,46			10.844,46
001	23.175-4	25% EDUCAÇÃO	1.173,22			1.173,22
001	23.176-2	FEIRAS E MATADOU	183,84			183,84
001	23.945-3	APOIO FINANCEIRO	170,85			170,85

Documento Assinado Digitalmente por: BRIVALDO MARINHO DE OLIVEIRA, HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://efeece.org.br/emp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:529804f-c7-46-a-22-33f452448e1>

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DO BREJO DA MADRE DE DEUS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 267 DO DIA 31/12/2020**

Página 2

001	24.536-4	RECEBIMENTO-CIP	69.706,90	0,00	66.307,95	3.398,95
001	24.721-9	RECAP ASFALTO RU	10.957,57			10.957,57
001	283.141-4	ICMS FEDERAL	11,87	9.650,95	96,50	9.566,33
001	29.101-3	BRASIL CARINHOSO	79.790,78			79.790,78
001	29.446-2	IMP.S/OURO - ISO	17,00			17,00
001	30.881-1	FEM PAVIMENTAÇÃO	115,73			115,73
001	30.988-5	CONVENIO 852912/	102.853,24			102.853,24
001	30.992-3	PMBMD-PAR	21.236,19			21.236,19
001	31.132-4	PMBREJO-EDUCAÇÃO	56,99			56,99
001	31.241-X	PAV.RUAS S.DOMIN	2.461,52			2.461,52
001	31.279-7	PAR-MOBILIARIO E	79.375,89			79.375,89
001	31.297-5	FNDE-APOIO FINAN	386,32			386,32
001	32.172-9	COMPENS.AMBIENTA	169,52	0,00	10,45	159,07
001	32.456-6	PASSAGEM MOLHADA	160,10			160,10
001	33.310-7	LEI ALDIR BLANC	193.067,58			193.067,58
001	5.287-6	SEMANA SANTA	763,25			763,25
001	5.292-2	MERENDA ESCOLAR	0,71			0,71
001	5.378-3	PDDE - PM	10.408,80			10.408,80
001	5.486-0	BARRAGEM FARIAS	247,90			247,90
001	7.121-8	ARRECADADAÇÃO	58.241,16	12.138,76	63.458,91	6.921,05
001	8.107-8	13º FUNDEB	9,25			9,25
001	8.108-6	13º DIV SECRETAR	13,17			13,17
001	8.160-4	IPVA BB	2.494,08	1.329,57	3.725,40	98,25
001	8.569-3	ALIENAÇÃO - BENS	53,30			53,30
001	9.175-8	A CAM. DA ESCOLA	13.167,17			13.167,17
104	001-4	ARREC. TRIBUTOS	4.758,96	5,67	0,00	4.764,63
104	0020-8	IPVA - CEF	2.621,87			2.621,87
104	0100-2	ICMS-IPÍ	8.106,47	0,00	5.084,00	3.022,47
104	0110-3	PRÓ MORADIA	3.362,34	0,46	0,00	3.362,80
104	142-8	IPVA-CEF	1.327,91	1,90	93,00	1.236,81
104	647.034-9	REFORMA -ESTÁDIO	57.084,88	56,33	0,00	57.141,21
104	647.044-6	MCIDADES 849900	290.394,56	39,96	0,00	290.434,52
104	647.045-4	PAVIMENTAÇÃO	622.771,15	55,12	0,00	622.826,27
237	098-1	REC.TRIBUTOS	11.642,11	0,00	395,12	11.246,99
353	13.000056-1	PM BMDEUS-SANTAN	4.671,77			4.671,77
Entidade	3	FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS	151.776,14	21,36	7.689,40	144.108,10
001	14.790-7	B.B. FORMAÇÃO PR	17,40			17,40
001	15.059-2	B.B. AFB-MS	4,18	0,00	0,00	4,18
001	17.471-8	B.B. FES ATENÇÃO	39,90			39,90
001	17.926-4	B.B. BLAFB	689,40	0,08	0,00	689,48

Documento Assinado Digitalmente por: BRIVALDO MARINHO DE OLIVEIRA, HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://secelecpe.defpp.al.br/portal/DocAssinatura.aspx?CodigoDocumento=56984f-e7ca-465a-912-e364524481>

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DO BREJO DA MADRE DE DEUS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 267 DO DIA 31/12/2020**

Página 3

001	17.927-2	B.B. BLATB	18.702,68	4,79	7.689,40	11.018,00
001	21.464-7	UBS-Unidades Bás	436,50	0,04	0,00	436,50
001	21.603-8	COMP.REGULADORES	1.116,12	0,13	0,00	1.116,22
001	22.583-5	FNS BLINV 1	0,07			0,00
001	22.719-6	PROJ.FITOTERAPIA	444,13	0,05	0,00	444,13
001	23.140-1	BLINV EQUIPAMENT	420,68	0,04	0,00	420,77
001	24.112-1	CONSTRUÇÃO - UBS	0,06			0,00
001	24.113-X	CONSTRUÇÃO - UBS	119,95	0,01	0,00	119,95
001	30.043-8	UNID ESPEC SAÚDE	71,52			71,52
001	30.049-7	UNID ATEN 2	558,60	0,06	0,00	558,60
001	30.288-0	ESTRUT. DA REDE	393,75	0,04	0,00	393,75
001	30.384-4	ESTRUT. DA REDE	793,57	0,09	0,00	793,66
001	309214	AQUIS.AMBULANCIA	299,72	0,03	0,00	299,72
001	31.010-7	CONTA ÚNICA CUST	398,52	9,18	0,00	407,70
001	31.026-3	CONTA ÚNICA INV.	125.308,89	3,80	0,00	125.312,69
001	32.591-0	FUNDO MS COVID19	1.023,84			1.023,84
001	32.778-6	FMS - LC 173/20	141,62	0,19	0,00	141,81
001	8.267-8	B.B. DENGUE	0,84			0,84
001	8.964-8	B.B. FUS	794,20	2,83	0,00	797,03
Entidade	4	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO BREJO DA MADRE DE DEUS	811.022,56	54.640,18	62.733,41	802.929,34
001	15.254-4	CAPS SE MED COMP	201,43	0,02	0,00	201,43
001	20.081-6	PMBD - CCA I	14.054,95	1,58	0,00	14.056,53
001	27.000-8	FMAS - MOVIMENTO	9.985,56	54.530,03	54.323,47	10.192,12
001	27.014-8	Casa de Acolhime	198.908,57	11,89	20,90	198.899,56
001	29.865-4	BPC ESCOLA	5.610,95	0,63	0,00	5.611,58
001	29.866-2	PROGRAMA - PETI	110,58	0,01	0,00	110,59
001	29.867-0	IGD - BOLSA FAMI	21.271,66	1,24	114,95	21.157,95
001	29.868-9	GSUAS-FNAS	20.106,77	2,29	0,00	20.109,06
001	29.870-0	PSB-FNAS	259.406,85	30,05	8.190,49	251.246,41
001	29437-3	CRAS ESTADO	29.555,68	3,02	20,90	29.537,80
001	30468-9	CRIANÇA FELIZ	59.027,04			59.027,04
001	31087-5	Brejo da MBL MAC	86.610,65	9,28	20,90	86.599,03
001	31366-1	ACESUAS TRABALHO	27.819,85	3,34	20,90	27.802,29
001	32.590-2	BMD COVID-19	2.025,30	0,25	20,90	2.004,65
001	32.715-8	ACOLHIM COVID-19	43.252,20	4,87	0,00	43.257,07
001	32.717-4	EPI - COVID19	53,98	0,28	0,00	54,26
001	32.791-3	LC 173-COVID-19	5.982,66	1,38	0,00	5.984,04
001	9.000-X	F.M.A.S	0,05			0,05
104	0089-8	FDS CAIXA	27.006,20	40,02	0,00	27.046,22
104	6.000.104-5	F.D.S.	31,63			31,63

Documento Assinado Digitalmente por: BRIVALDO MARINHO DE OLIVEIRA, HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://seceiappc.brejo.pvt.br/portal/DocAssinadoDocumento?codigoDocumento=560869af-e7ca-4657-aa912-e33f152448e1>

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DO BREJO DA MADRE DE DEUS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 267 DO DIA 31/12/2020**

Página 4

Entidade	5	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BREJO DA MADRE DE DEUS		5.177,83	0,58	0,00	5.178,41
	001	15.241-2	B.B FUNDECA	5.177,83	0,58	0,00	5.178,41
Entidade	6	IPRESB - FUNDO FINANCEIRO DO BREJO DA MADRE DE DEUS		12.806,97	0,00	0,00	12.806,97
	001	13753-7	MOVIMENTO	9.940,33			9.940,33
	001	16670-7	DESPESA ADMIN	2.866,64			2.866,64
Entidade	7	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO BREJO DA MADRE DE DEUS		8.169,41	1,35	0,00	8.170,76
	001	23.524-5	FUNDO ESTADUAL	4.772,96	0,45	0,00	4.773,41
	104	00146-0	UPA - FEM	3.396,45	0,90	0,00	3.397,35
Entidade	9	IPRESB - PLANO PREVIDENCIÁRIO DO BREJO DA MADRE DE DEUS		171.821,54	893,39	-0,18	172.715,15
	104	00004-9	IPRESB BB	171.821,54	893,39	-0,18	172.715,15
				3.943.412,60	216.911,12	648.687,46	3.511.636,22

BREJO DA MADRE DE DEUS, 31 de dezembro de 2020

Hilário Paulo da Silva
 Prefeito Constitucional

- CRC: 000/PE

Palloma Karine da Silva Vieira
 Secretária de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: BRIVALDO MARINHO DE OLIVEIRA, HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://eicadefpe.ic.gov.br/validarDocumentoCodigo do documento: 55986baf-c7ca-465a-a9a2-e33fd52448e1