



BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2020

Página 1

Boletim Analítico da Receita

| Ficha | Receita | Nome | Valor |
|-------|----------------|--|--------|
| 1 | 1113.03.1.1.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 40,79 |
| 2 | 1113.03.1.1.01 | IR - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - (Educação) | 19,57 |
| 3 | 1113.03.1.1.02 | IR - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - (Saúde) | 10,93 |
| 4 | 1118.01.1.1.00 | IPTU-PRINCIPAL | 569,46 |
| 5 | 1118.01.1.1.01 | IPTU - PRINCIPAL (ED) | 273,19 |
| 6 | 1118.01.1.1.02 | IPTU - PRINCIPAL (SD) | 152,57 |
| 7 | 1118.01.1.2.00 | IPTU-MULTAS JUROS | 39,18 |
| 8 | 1118.01.1.2.01 | IPTU - MULTAS (ED) | 18,80 |
| 9 | 1118.01.1.2.02 | IPTU - MULTAS (SD) | 10,50 |
| 10 | 1118.01.1.3.00 | IPTU-DIVIDA ATIVA | 49,61 |
| 11 | 1118.01.1.3.01 | IPTU - DÍVIDA ATIVA (ED) | 23,80 |
| 12 | 1118.01.1.3.02 | IPTU - DÍVIDA ATIVA (SD) | 13,22 |
| 13 | 1118.01.1.4.00 | IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 16,37 |
| 14 | 1118.01.1.4.01 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTA (ED) | 7,85 |
| 15 | 1118.01.1.4.02 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTA (SD) | 4,39 |
| 19 | 1118.02.3.1.00 | ISS-PRINCIPAL | 156,90 |
| 20 | 1118.02.3.1.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR | 75,29 |
| 21 | 1118.02.3.1.02 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR | 42,06 |
| 26 | 1122.01.1.1.01 | TAXAS DE CEMITÉRIO | 33,79 |
| 27 | 1122.01.1.1.03 | TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAF | 129,04 |
| 30 | 1122.01.1.1.06 | TAXA DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS | 610,03 |
| 32 | 1122.01.1.1.99 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 177,78 |
| 38 | 1128.01.9.1.02 | TAXA DE LICENÇA DE LOCAÇÃO | 416,61 |
| 49 | 1321.00.1.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINC | 267,87 |
| 53 | 1321.00.1.1.02 | REND. DE APLICAÇÃO REC. VINC. DEST. AO FMAS | 3,48 |
| 54 | 1321.00.1.1.02 | REND. DE APLICAÇÃO REC. VINC. DEST. AO FMAS | 39,70 |
| 55 | 1321.00.1.1.02 | REND. DE APLICAÇÃO REC. VINC. DEST. AO FMAS | 8,74 |
| 57 | 1321.00.1.1.02 | REND. DE APLICAÇÃO REC. VINC. DEST. AO FMAS | 1,68 |
| 58 | 1321.00.1.1.02 | REND. DE APLICAÇÃO REC. VINC. DEST. AO FMAS | 0,01 |
| 60 | 1321.00.1.1.02 | REND. DE APLICAÇÃO REC. VINC. DEST. AO FMAS | 1,44 |
| 61 | 1321.00.1.1.03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-SAÚDE | 235,33 |
| 62 | 1321.00.1.1.03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-SAÚDE | 4,13 |
| 63 | 1321.00.1.1.03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-SAÚDE | 5,12 |
| 64 | 1321.00.1.1.03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-SAÚDE | 3,60 |
| 66 | 1321.00.1.1.05 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - PROGR, | 3,75 |
| 67 | 1321.00.1.1.05 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - PROGR, | 17,37 |
| 68 | 1321.00.1.1.05 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - PROGR, | 1,73 |
| 69 | 1321.00.1.1.05 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - PROGR, | 0,05 |
| 70 | 1321.00.1.1.05 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - PROGR, | 0,57 |
| 72 | 1321.00.1.1.05 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - PROGR, | 31,02 |
| 74 | 1321.00.1.1.09 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNC | 23,61 |
| 75 | 1321.00.1.1.10 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNC | 7,54 |



BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2020

Página 2

| | | | |
|------|----------------|--|-----------|
| 78 | 1321.00.4.1.00 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL | 4.295,36 |
| 117 | 1718.06.1.1.00 | TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIP | 0,00 |
| 118 | 1718.06.1.1.01 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONEF | 0,00 |
| 119 | 1718.06.1.1.02 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONEF | 0,00 |
| 120 | 1718.09.1.1.01 | COMPLEMENTO DO FUNDEB 60% | 11.651,95 |
| 121 | 1718.09.1.1.02 | COMPLEMENTO DO FUNDEB 40% | 3.717,99 |
| 128 | 1718.12.1.1.08 | CRIANÇA FELIZ | 8.100,00 |
| 133 | 1728.01.2.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL | 1.122,73 |
| 134 | 1728.01.2.1.01 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL (Educação) | 538,61 |
| 135 | 1728.01.2.1.02 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL (Saúde) | 300,80 |
| 161 | 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -224,55 |
| 162 | 9510.00.0.0.01 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - (SD) | -60,16 |
| 163 | 9510.00.0.0.02 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - (ED) | -107,72 |
| 165 | 1321.00.1.1.03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-SAÚDE | 82,40 |
| 166 | 1321.00.1.1.11 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-SAÚDE | 5,63 |
| 167 | 1321.00.1.1.02 | REND. DE APLICAÇÃO REC. VINC. DEST. AO FMAS | 0,00 |
| 168 | 1321.00.1.1.01 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS PR | 0,93 |
| 170 | 1321.00.1.1.02 | REND. DE APLICAÇÃO REC. VINC. DEST. AO FMAS | 1,00 |
| 171 | 1321.00.1.1.07 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIN | 0,02 |
| 183 | 1321.00.1.1.06 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - RECURS | 1,35 |
| 184 | 1321.00.1.1.13 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- AJUD | 0,07 |
| 185 | 1321.00.1.1.14 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-COND | 0,74 |
| 186 | 1321.00.1.1.15 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-COND | 0,86 |
| 187 | 1321.00.1.1.16 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-COND | 0,01 |
| 194 | 1321.00.1.1.17 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- AUX. | 6,50 |
| 195 | 1321.00.1.1.18 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- AUX. | 2,32 |
| 198 | 1321.00.1.1.19 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Portari | 4,82 |
| 199 | 1321.00.1.1.20 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FEM | 2,17 |
| 200 | 1321.00.1.1.21 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS--MCID | 22,78 |
| 212 | 1718.99.1.1.11 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ADO PLP 13 | 10.400,55 |
| 9018 | 9999.00.0.1.12 | PREVIDÊNCIA INSS - PM | 588,13 |
| 9063 | 9999.00.0.1.70 | CONSIGNADO - CEF | 5.121,20 |
| 9064 | 9999.00.0.1.71 | INSS | 11.167,92 |
| 9065 | 9999.00.0.1.72 | IRRF - CV | 11.875,80 |
| 9066 | 9999.00.0.1.73 | ISS - CV | 157,50 |
| 9067 | 9999.00.0.1.74 | FUNPRECON - CV | 2.163,86 |
| 9068 | 9999.00.0.1.75 | OUTRAS RETENÇÕES | 18.169,22 |
| 9087 | 9999.00.0.1.91 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2,33 |
| 9111 | 9999.00.0.1.84 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 25.611,81 |
| 9127 | 9999.00.01.68 | CONSIGNAÇÃO BB | 2.112,18 |



BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2020

Página 3

| | | |
|---------------------|---------------------|---------------|
| Arrecadação do dia: | Orçamentária: | 43.415,86 |
| | Extra Orçamentária: | 76.969,95 |
| | Total Arrecadado: | 120.385,81 |
| Saldo Anterior: | | 10.691.937,64 |
| Total Geral: | | 10.812.323,45 |

Boletim Analítico da Despesa

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon. | Nome | Valor |
|-------|-------|-----|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 742 | 3 | | 3.3.90.39.64 | BANCO DO BRASIL S.A | 20,90 |
| 65 | 7 | | 3.3.90.39.64 | BANCO DO BRASIL S.A | 10,45 |
| 65 | 7 | | 3.3.90.39.64 | BANCO DO BRASIL S.A | 2.067,89 |
| 65 | 7 | | 3.3.90.39.64 | BANCO DO BRASIL S.A | 2.506,41 |
| 65 | 10 | | 3.3.90.39.64 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 59,00 |
| 65 | 10 | | 3.3.90.39.64 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 59,00 |
| 624 | 12 | | 3.3.90.39.64 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 |
| 79 | 12 | | 3.3.90.47.12 | RETENÇÃO PASEP | 104,00 |
| 1027 | 65 | | 3.3.90.31.00 | PAULO ROBERTO A. FIGUEIRA | 2.268,80 |
| 231 | 100 | | 3.3.90.39.43 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES | 323,20 |
| 356 | 104 | | 3.3.90.39.43 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES | 161,60 |
| 413 | 105 | | 3.3.90.39.43 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES | 161,60 |
| 3 | 120 | | 3.1.90.11.01 | CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO | 82.500,00 |
| 4 | 121 | | 3.3.90.14.14 | CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO | 1.800,00 |
| 5 | 122 | | 3.1.90.11.01 | CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO | 48.160,94 |
| 8 | 123 | | 3.3.90.30.52 | CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO | 6.320,70 |
| 10 | 124 | | 3.3.90.35.01 | CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO | 5.000,00 |
| 11 | 125 | | 3.3.90.36.45 | CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO | 5.250,00 |
| 12 | 126 | | 3.3.90.39.74 | CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO | 12.087,87 |
| 14 | 127 | | 3.3.90.93.99 | CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO | 3.750,00 |
| 15 | 128 | | 3.1.90.13.02 | CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO | 22.745,00 |
| 16 | 129 | | 3.1.91.13.03 | CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO | 5.497,94 |
| 94 | 135 | | 3.3.90.36.06 | MARIA CAROLINA BRITO DE SANTANA | 2.346,66 |
| 31 | 301 | | 3.3.90.36.06 | JACIRA MARIA GENÚ FREITAS DE FREI | 3.000,00 |
| 231 | 668 | | 3.3.90.39.43 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES | 161,60 |
| 9015 | 741 | | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC | 6.135,61 |
| 572 | 917 | | 3.3.90.39.74 | BANCO DO BRASIL S.A | 3,00 |
| 598 | 918 | | 3.3.90.39.74 | BANCO DO BRASIL S.A | 0,70 |
| 526 | 919 | | 3.3.90.39.74 | BANCO DO BRASIL S.A | 173,36 |
| 231 | 1448 | | 3.3.90.39.74 | BANCO DO BRASIL S.A | 1.874,40 |
| 231 | 1449 | | 3.3.90.39.74 | BANCO DO BRASIL S.A | 13,74 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2020**

Página 4

| | | |
|----------------------------|---------------------|---------------|
| Pagamentos do dia: | Orçamentária: | 208.477,76 |
| | Extra Orçamentária: | 6.135,61 |
| | Total Pago: | 214.613,37 |
| Saldo: | | 10.812.323,45 |
| Saldo para o dia seguinte: | | 10.597.710,08 |

Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta | Recur | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|-----|------------|------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 000 | 000 | CAIXA | 0,00 | | | 0,00 |
| 000 | 111111 | CAIXA | 0,00 | 29.520,99 | 29.520,99 | 0,00 |
| 000 | 222222 | COMPENSAÇÃO | 1.874,40 | 29.092,35 | 30.966,75 | 0,00 |
| 001 | 10.091-9 | A CAM ESCOLA | 306,92 | 33.177,86 | 33.177,81 | 306,92 |
| 001 | 11.103-1 | Q.S.E | 25.382,24 | 674.162,39 | 674.179,54 | 25.365,09 |
| 001 | 11.131-7 | C.E.X | 1.697,10 | 1.000,19 | 1.000,00 | 1.697,29 |
| 001 | 11.220-8 | P.N.A.T | 16.566,67 | 10.818,05 | 10.816,32 | 16.568,40 |
| 001 | 11.343-3 | C.I.D.E. | 9.837,45 | 27.566,53 | 27.565,42 | 9.838,56 |
| 001 | 12589-x | B.B. CPBF | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 13.051-6 | FMAS PTB | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 13.256-X | B.B. PROJETO | 9.006,96 | 1,00 | 0,00 | 9.007,96 |
| 001 | 13.527-5 | CONTA MOVIMENTO | 3.136.492,30 | 3.636.129,21 | 3.631.833,85 | 3.140.787,66 |
| 001 | 13.800-2 | FUNDEB | 4.957,77 | 38.764.673,09 | 38.749.272,00 | 20.358,86 |
| 001 | 13.859-2 | MS/SAMU | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 14.251-4 | S.N.A | 3.810,55 | 341.040,89 | 341.033,95 | 3.817,49 |
| 001 | 14.400-2 | PMC CAUÇÃO | 849,68 | | | 849,68 |
| 001 | 14.482-7 | PMC CHESF | 9.668,78 | 314.236,86 | 314.236,14 | 9.669,50 |
| 001 | 14.483-5 | PMC COMPESA | 1.287,05 | 924,57 | 924,57 | 1.287,05 |
| 001 | 14.484-3 | PMC CELPE | 2.319,90 | 872.017,07 | 872.015,79 | 2.321,18 |
| 001 | 14.640 - 4 | PMC CONCURSO2016 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 16.136-5 | PNAE NOVA | 38.241,62 | 99.369,20 | 99.351,83 | 38.258,99 |
| 001 | 16.757-6 | ACD CIDADES | 1,31 | | | 1,31 |
| 001 | 17.040-2 | P.T.A | 13.809,08 | 167.510,83 | 167.510,83 | 13.809,08 |
| 001 | 17.309-6 | FARMACIA BASICA | 48.372,60 | 10.691,51 | 10.686,39 | 48.377,72 |
| 001 | 17.310-X | F.M.S | 496.127,16 | 254.713,94 | 254.658,04 | 496.183,06 |
| 001 | 17.311-8 | MAC - FMS | 44.135,08 | 18.876,63 | 18.872,50 | 44.139,21 |
| 001 | 17.312-6 | ECD - FMS | 31.915,73 | 3,60 | 0,00 | 31.919,33 |
| 001 | 17.498-X | P.T.A | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 17.763-6 | NASF. | 56.430,74 | 1.792,94 | 1.786,58 | 56.437,10 |
| 001 | 17.764-4 | SAUDE BUCAL | 16.436,08 | 1.910,20 | 1.908,35 | 16.437,93 |
| 001 | 17.765-2 | AGENTE DE SAUDE | 98,63 | 1,76 | 1,75 | 98,64 |
| 001 | 17.766-0 | PAB - FIXO | 31.700,72 | 203,96 | 200,58 | 31.704,10 |
| 001 | 18.018-1 | PRODUCAO PSF | 8.068,12 | 3,80 | 2,89 | 8.069,03 |
| 001 | 18.092-0 | CONST.CRECHES | 247.509,21 | 26,70 | 0,00 | 247.535,91 |
| 001 | 18.229-X | PAC II QUA.POLIE | 0,00 | | | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JENILSON DE MORAES CLEMENTE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ALINE VANESSA MONTEIRO SILVA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
 Acesse em: <https://eicex.ce.gov.br/gpp/validadoc.html>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO



BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2020

Página 5

| | | | | | | |
|-----|------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 001 | 18.404-7 | B.B. IGDBF | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 18.405-5 | B.B. PAIF/CRAS | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 18.406-3 | B.B. FMAS | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 18.407-1 | B.B. CREAS 2 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 18.408-x | B.B. PRO-JOVEM | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 18.409-8 | B.B. PETI-NOVA | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 18.737-2 | B.B. IGD-SUAS | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 19.243-0 | PAR MEC/FNDE | 16.653,39 | 31.423,70 | 31.423,70 | 16.653,39 |
| 001 | 19.277-5 | BLINV | 16.345,06 | 1,84 | 0,00 | 16.346,90 |
| 001 | 19.687-8 | B.B 19.687-8 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 19.769-6 | CAPS I | 28.031,42 | 3,16 | 0,00 | 28.034,58 |
| 001 | 19.794-7 | FNS INVAN | 18.950,82 | 2,14 | 0,00 | 18.952,96 |
| 001 | 20.437-4 | B.B.20.437-4 | 7.016,00 | 276.685,03 | 276.684,10 | 7.016,00 |
| 001 | 20.660-1 | BB 20.660-1 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 21.035-8 | B.B 21.035-8 | 14.533,60 | 164,38 | 336,27 | 14.361,77 |
| 001 | 21.090-0 | CONST. PÇ. SÃO C | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 21.091-9 | CONST. POSTO JAR | 2.835,27 | | | 2.835,27 |
| 001 | 21.092-7 | FMIC-CONST. UBS | 90,70 | | | 90,70 |
| 001 | 21.093-5 | PAV. M. GLORIA B | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 21.109-5 | 21.109-5 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 21.150-8 | P.A.R CRECHE | 0,00 | 4.881,02 | 4.881,02 | 0,00 |
| 001 | 21.155-9 | FMS - SAMU | 41,74 | | | 41,74 |
| 001 | 21.156-7 | PMAQ - FMS | 32.540,79 | 198.988,60 | 198.965,23 | 32.564,12 |
| 001 | 21.268-7 | FMS-CONDADO-FNS | 50.530,24 | 913,93 | 907,68 | 50.536,41 |
| 001 | 21.393-4 | PM CONDADO-AFM | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 21.745-X | BB CFM | 1.162,82 | 15,28 | 15,15 | 1.162,95 |
| 001 | 21.764-6 | C.I.P. | 224,29 | 1.255.689,92 | 1.255.689,84 | 224,37 |
| 001 | 21.791 - 3 | PMC MOVIMENTOS | 1.400.056,82 | 4.574.820,49 | 4.574.660,70 | 1.400.216,61 |
| 001 | 21.835-9 | FME - CONDADO | 54.341,56 | 3.961.100,59 | 3.961.099,20 | 54.342,95 |
| 001 | 21736-0 | PAR KIT COZINHA | 38.944,26 | 37.958,88 | 37.954,56 | 38.948,58 |
| 001 | 22.176-7 | FMIC - FEM 2 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 22.506-1 | AQUISIÇÃO EQUIP. | 46,06 | | | 46,06 |
| 001 | 22.580-0 | FMAS - BPC | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 23.038-3 | BRASIL CARINHOSO | 5.068,85 | 9.899,63 | 9.899,06 | 5.069,42 |
| 001 | 23.430-3 | FMCC CARNAVAL/15 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 23.431-1 | FMC CONDADO | 225,05 | 44.292,65 | 44.292,63 | 225,07 |
| 001 | 24.009-5 | FEM MULHER | 17.101,99 | 1,93 | 0,00 | 17.103,92 |
| 001 | 24.036-2 | FEM-TERM. PASSAG | 281,21 | 24.979,54 | 24.979,30 | 281,45 |
| 001 | 24.055-9 | CONDADOBPCESCOLA | 518,12 | 4,53 | 4,47 | 518,18 |
| 001 | 24.060-5 | CONDBLGSUASFNAS | 107,86 | 0,01 | 0,00 | 107,87 |
| 001 | 24.061-3 | CONDABLPSEMCFNAS | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 24.062-1 | CONDADOBLPSBFNAS | 341.229,61 | 129.344,80 | 129.305,10 | 341.269,31 |
| 001 | 24.209-8 | BB 24.209-8 | 6.283,36 | 0,71 | 0,00 | 6.284,07 |
| 001 | 24.210-1 | FMIC RECAP ASFAL | 46.758,00 | 20,78 | 15,52 | 46.763,26 |
| 001 | 24.265-9 | INVESTIMENTO | 25.324,64 | 14.840,61 | 14.837,76 | 25.327,49 |

Documento Assinado Digitalmente por: JENILSON DE MORAES CLEMENTE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ALINE VANESSA MONTEIRO SILVA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA



BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2020

Página 6

| | | | | | | |
|-----|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 001 | 24.546-1 | PM CONDADO-PAR | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 24058-3 | CONDADOBLGBFFNAS | 22.264,49 | 21.611,17 | 21.612,49 | 22.263,49 |
| 001 | 25.115-1 | 25.115-1 PBA | 0,00 | 4.239,22 | 4.239,22 | 0,00 |
| 001 | 25.231-X | AMBULANCIA I | 310,09 | | | 310,09 |
| 001 | 25.424-X | AMBULANCIA II | 153,15 | | | 153,15 |
| 001 | 25.437-1 | FAFBE | 17.840,22 | 9,51 | 7,50 | 17.842,22 |
| 001 | 25.483-5 | FMS CUSTEIO | 1.118.274,01 | 1.453.369,51 | 1.453.170,06 | 1.118.473,41 |
| 001 | 25.501-7 | FMS INVESTIMENTO | 299.029,85 | 695.563,13 | 695.552,90 | 299.040,00 |
| 001 | 25.528-9 | CONDADOBLMACFNAS | 81.750,07 | 35.813,06 | 35.804,32 | 81.758,80 |
| 001 | 25.631-5 | CONDRIANCAFELIZ | 3.473,74 | 50.075,98 | 41.975,24 | 11.574,44 |
| 001 | 25.661-7 | FME MP 81 | 16.825,72 | 36.065,82 | 36.065,82 | 16.825,72 |
| 001 | 25600 | INVESTIMENTOS | 715.772,93 | 618.895,93 | 618.895,93 | 715.772,93 |
| 001 | 25637-4 ISO | BB 25637-4 | 58,65 | 0,01 | 0,00 | 58,65 |
| 001 | 25661-7 | BB 25661-7 -MP81 | 0,00 | 33.651,44 | 33.651,44 | 0,00 |
| 001 | 25717-6 | 25.717-6 | 1.031,68 | 2.927,20 | 2.927,20 | 1.031,68 |
| 001 | 25798-2 | PM CONDADO - PAR | 64,68 | 0,00 | 0,00 | 64,68 |
| 001 | 26.399-0 | CONV. 883898 | 318,04 | 0,04 | 0,00 | 318,04 |
| 001 | 26.620-5 | PMC - AUX. FINAN | 31.422,68 | 46.861,24 | 46.860,15 | 31.423,78 |
| 001 | 26.623-X | FMS - AUX. FINAN | 57.746,30 | 6,50 | 0,00 | 57.752,80 |
| 001 | 26.624-8 | 26.624-8 AUXILIO | 1.678,32 | 2,32 | 0,00 | 1.680,64 |
| 001 | 26.625-6 | TRANSF. ESPECIAL | 237.331,61 | 1.044,06 | 1.016,72 | 237.358,39 |
| 001 | 26.704-X | FMS COVID-19 | 39.412,47 | 480,57 | 6.611,36 | 33.281,68 |
| 001 | 26151-3 | FMS MICROCEFALIA | 1.307,33 | | | 1.307,33 |
| 001 | 26557 | AJUDA CONDADO | 567,14 | 174,48 | 174,41 | 567,21 |
| 001 | 26585 | 26585-3 | 6.245,25 | 0,74 | 0,00 | 6.245,99 |
| 001 | 26586 | 26586-1 | 7.606,51 | 0,86 | 0,00 | 7.607,37 |
| 001 | 26588 | 26588-8 | 17,79 | 0,01 | 0,00 | 17,80 |
| 001 | 27202-7 | LEI A BLANC | 17.105,72 | 0,00 | 2.268,80 | 14.836,92 |
| 001 | 283.141-4 | ICMS DESONERAÇÃO | 9,64 | 10.407,45 | 110,89 | 10.306,20 |
| 001 | 5.514-X | P.D.D.E | 28,54 | 28,24 | 28,24 | 28,54 |
| 001 | 74.400-X | I.T.R. | 120,83 | 2.096,35 | 2.096,34 | 120,84 |
| 001 | 74.401-8 | F.P.M | 273.524,18 | 5.755.413,09 | 5.757.898,49 | 271.038,78 |
| 001 | 74.404-2 | PMC - DIVERSOS | 95.123,59 | 8.720.341,77 | 8.725.181,51 | 90.283,85 |
| 001 | 74.408-5 | S.U.S. | 13.144,89 | 0,03 | 0,00 | 13.144,92 |
| 001 | 74.414-X | FUNDO ESPECIAL | 29.318,72 | 614.064,90 | 614.062,89 | 29.320,73 |
| 001 | 76.500-7 | PMC-TRIBUTOS | -22.573,67 | 312.947,39 | 284.732,47 | 5.641,25 |
| 001 | 8.203-1 | CAMARA | 750.257,03 | 50.770,01 | 193.112,45 | 607.914,59 |
| 001 | 9.123-5 | F.U.S. | 92.663,40 | 2.289.760,70 | 2.290.576,81 | 91.847,29 |
| 001 | 9.445-5 | PMC DIVERSOS | 406,40 | 2.176,52 | 2.176,52 | 406,40 |
| 024 | 13000005-6 | P.M.C | 0,00 | | | 0,00 |
| 024 | 4400040-2 | I.C.M.S | 989,21 | | | 989,21 |
| 033 | 13-000057-5 | PM SANTANDER | 0,00 | | | 0,00 |
| 033 | 13.000067-8 | Santander C/M | 3.779,95 | | | 3.779,95 |
| 104 | 00213-3 | CEF LEILÃO | 9,73 | | | 9,73 |
| 104 | 0044-0 | I.P.V.A. | 1.022,14 | 257.338,84 | 257.397,35 | 963,63 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO



BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2020

Página 7

| | | | | | | | |
|-----|--------------|------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| 104 | 0051-3 | O.G.U | 0,00 | | | | 0,00 |
| 104 | 06908-7 | ABILIÃO RENDIMEN | 0,00 | | | | 0,00 |
| 104 | 102-1 | CONTA APLICAÇÃO | 149.094,17 | 51.107,58 | | 51.156,58 | 149.045,17 |
| 104 | 102-1-B | INVESTIMENTOS 2 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 104 | 127-7 | C.E.F. FDS | 5.102,14 | 146,43 | | 146,43 | 5.102,14 |
| 104 | 128-5 | ICMS/IPI | 70.063,29 | 3.674.707,05 | | 3.674.743,08 | 70.027,29 |
| 104 | 60.495-0 | C.E.F | 0,00 | | | | 0,00 |
| 104 | 64.7022-8 | ABILIÃO | 0,00 | | | | 0,00 |
| 104 | 64.7078-3 | PAV. DE RUAS | 169.508,71 | 2.779,62 | | 2.756,84 | 169.531,44 |
| 104 | 8.362 - 4 | PM CONDADO | 0,00 | | | | 0,00 |
| 502 | 13.000.046-5 | SANTANDER FDS | 588,93 | | | | 588,93 |
| | | | 10.691.937,64 | 80.600.379,04 | | 80.694.484,61 | 10.597.832,00 |

BOLETIM INCORRETO, VERIFIQUE A ANÁLISE:

Documento Assinado Digitalmente por: JENILSON DE MORAES, CLEMENTE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ALINE VANESSA MONTEIRO SILVA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Assinado em: 31/12/2020 14:50:06
Assinado por: 74161895-61 ad-470e-46ba-6231a50b0639

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2020**

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior: | 10.691.937,64 |
| + Receita Arrecadada no dia: | 120.778,24 |
| + Anulação de Despesa: | 0,00 |
| - Anulação de Receita: | 0,00 |
| - Deduções do FUNDEB: | 392,43 |
| - Empenhos Pagos no dia: | 214.613,37 |
| + Saldo Atual: | 10.597.710,08 |

ANÁLISE - BOLETIM DO DIA 31 de dezembro de 2020

Boletim Incorreto, diferença de:

| | |
|--------------------------|----------------|
| DESpesas/RECEITAS: | -94.227,56 |
| RETIRADAS/DEPÓSITOS: | -94.105,57 |
| DIFERENÇA DO DIA: | -121,99 |

ANÁLISE DETALHADA - BOLETIM DO DIA 31 de dezembro de 2020**TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS:**

| | |
|------------|---------------|
| DEBITADO: | 80.480.744,52 |
| CREDITADA: | 80.480.744,52 |

RECEITAS:

| | |
|--------------|------------|
| DIGITADAS: | 120.385,81 |
| DEPOSITADAS: | 119.634,52 |

DESpesas:

| | |
|------------|------------|
| PAGAS: | 214.613,37 |
| RETIRADAS: | 213.740,09 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO



BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2020

Página 9

Documento Assinado Digitalmente por: JENILSON DE MORAES CLEMENTE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ALINE VANESSA MONTEIRO SILVA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 74f6f895-61ad-470e-46ba-6231a50b0639