



TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDO

Em 31 de dezembro de 2020, procedeu-se a apuração de saldo das operações registradas até a data, que acusa a existência de R\$ 3.577.843,89 (três milhões, quinhentos e setenta e sete mil, oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e nove centavos), conforme discriminamos no ANEXO TC-15 - Quadro de Detalhamento por Conta Bancária que integra o PRESENTE TERMO.

PE, quinta-feira, 31 de dezembro de 2020

TESOUREIRO

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2020

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MOURA JUNIOR, EDER MOURA JUNIOR
Asses em: https://www.pmf-sj.com.br/portal/assessoria

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SAÍDO	
3	CRIANCA FELIZ	SATELITE	16468	2	0	01	00	110	000	CRIANCA FELIZ	111110200	CONTA ÚNICA	44,2
3	CRIANCA FELIZ	SATELITE	16468	3	0	01	00	510	000	CRIANCA FELIZ	111110200	CONTA ÚNICA	1,88
7	CULTURA	SATELITE	17033	3	0	01	00	200	000	CULTURA	111110200	CONTA ÚNICA	53,6
4	CUSTEIO SUS	SATELITE	16844	5	0	01	00	110	000	CUSTEIO SUS	111110200	CONTA ÚNICA	389,83
4	CUSTEIO SUS	SATELITE	16844	2	1	01	00	110	000	CUSTEIO SUS	111110200	CONTA ÚNICA	3,72
4	CUSTEIO SUS	SATELITE	16844	1	0	01	00	310	000	CUSTEIO SUS	111110200	CONTA ÚNICA	205,03
2	CX DIVERSAS	ECONOMICA	133	1	0	01	00	110	000	CX-DIVERSAS	111110200	CONTA ÚNICA	0,07
4	DESPESAS 2014	SATELITE	2014	1	0	01	00	110	000		111110200	CONTA ÚNICA	356,46
7	DESPORTO	SATELITE	17034	3	0	01	00	200	000	DESPORTO	111110200	CONTA ÚNICA	12,6
7	EDU 25%	SATELITE	17076	1	0	01	00	200	000	EDU 25%	111110200	CONTA ÚNICA	1,02
7	EDUCACAO	SATELITE	1010	2	0	01	00	200	000	EDUCACAO	111110200	CONTA ÚNICA	15,64
7	EDUCACAO	SATELITE	1010	1	0	01	00	200	000	EDUCACAO	111110200	CONTA ÚNICA	511,21
7	EDUCAÇÃO 25%	SATELITE	6741	3	0	01	00	100	000	EDUCAÇÃO 25%	111110200	CONTA ÚNICA	3,92
2	ELNC.	ECONOMICA	647171	1	0	01	00	110	000	ESP. LAZ. N. CIDADE	111110200	CONTA ÚNICA	37,03
3	ESTRA. PETI	SATELITE	15735	2	0	01	00	110	000	ESTRA. PETI	111110200	CONTA ÚNICA	7,9
3	ESTRA. PETI	SATELITE	15735	3	0	01	00	510	000	ESTRA. PETI	111110200	CONTA ÚNICA	1,1
3	F.D.S	SATELITE	593	1	0	01	00	510	000	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	111110200	CONTA ÚNICA	28,1
2	F.E.M	SATELITE	16668	1	0	01	00	110	000	FEM	111110200	CONTA ÚNICA	9,3
2	F.E.M	SATELITE	15824	3	0	01	00	110	000	EXECUÇÃO DO PROJETO DE CORTE E CULTI	111110200	CONTA ÚNICA	0,0
2	F.E.P	SATELITE	121497	1	0	01	00	110	000	FUNDO ESPECIAL ESPECIAL	111110200	CONTA ÚNICA	13,3
3	F.M.A.S	SATELITE	11191	2	0	01	00	110	000	F.M.A.S	111110200	CONTA ÚNICA	8,7
3	F.M.A.S	SATELITE	11191	4	0	01	00	510	000	F.M.A.S	111110200	CONTA ÚNICA	14,5
3	F.M.A.S	SATELITE	11191	5	1	01	00	510	000	F.M.A.S	111110200	CONTA ÚNICA	1,0
6	F.M.C.A	SATELITE	8223	3	1	01	00	110	000	F.M.C.A	111110200	CONTA ÚNICA	7,0
6	F.M.C.A	SATELITE	8223	5	0	01	00	110	000	F.M.C.A	111110200	CONTA ÚNICA	1,3
6	F.M.C.A	SATELITE	8223	4	1	01	00	110	000	F.M.C.A	111110200	CONTA ÚNICA	3,0
6	F.M.C.A	SATELITE	8223	1	0	01	00	110	000	FUNDO M. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	111110200	CONTA ÚNICA	3,9
2	F.P.M	SATELITE	120125	8	1	01	00	110	000	F.P.M	111110200	CONTA ÚNICA	1,6
2	F.P.M	SATELITE	120125	1	0	01	00	110	000	FUN. DE PART. DOS MUNICÍPIOS-FPM	111110200	CONTA ÚNICA	61,6
2	F.P.M	SATELITE	120125	6	0	01	00	100	000	F.P.M	111110200	CONTA ÚNICA	1,0
2	F.P.M	SATELITE	120125	4	0	01	00	001	001	F.P.M	111110200	CONTA ÚNICA	1,2
4	F.U.S	SATELITE	6695	1	0	01	00	310	000	FUS- FUNDO M. DE SAUDE	111110200	CONTA ÚNICA	97,8
4	F.U.S	SATELITE	6695	8	0	01	00	110	000	F.U.S	111110200	CONTA ÚNICA	2,4
4	F.U.S	SATELITE	6695	9	0	01	00	300	002	F.U.S	111110200	CONTA ÚNICA	1,2
4	F.U.S	SATELITE	6695	6	0	01	00	330	000	F.U.S	111110200	CONTA ÚNICA	1,0
4	FARMACIA BASICA	SATELITE	10924	1	0	02	81	310	000	FARMACIA BASICA	111110200	CONTA ÚNICA	4,8
4	FMS INVEST SUS	SATELITE	16854	3	0	01	00	110	000	FMS INVEST SUS	111110200	CONTA ÚNICA	2,3
4	FMS INVEST SUS	SATELITE	16854	1	0	01	00	310	000	FMS INVEST SUS	111110200	CONTA ÚNICA	108,9
3	FNS MAC	SATELITE	16897	4	0	01	00	510	000	FNS MAC	111110200	CONTA ÚNICA	3,8
3	FNS MAC	SATELITE	16897	1	0	01	00	510	000	FNS MAC	111110200	CONTA ÚNICA	16,0
2	FUNASA	SATELITE	8404	1	0	01	00	110	000	FUNASA ESGOTO SANITÁRIO	111110200	CONTA ÚNICA	1,4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2020

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO, ALEXANDRE DE AZEVEDO, EDER MAA

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SAÍDO	
4	ENDEMIAS	SATELITE	10927	2	0	01	00	111	000	ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.866,61
4	ESTRUT. UNI.ATE	SATELITE	15074	2	0	01	00	111	000	ESTRUTURA UNIDADE ATENÇÃO ESPECIAL S	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.008,8
2	F.E.P	SATELITE	121497	2	0	01	00	110	000	FUNDO ESPECIAL ESPECIAL	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.772,2
6	F.M.C.A	SATELITE	8223	2	0	01	00	500	001	FUNDO M. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	772,2
2	F.P.M	SATELITE	120125	2	0	01	00	110	000	FUN. DE PART. DOS MUNICÍPIOS-FPM	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	836,6
4	F.U.S	SATELITE	6695	2	1	01	00	311	000	F.U.S-APLICAÇÃO	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	990,0
4	FMS INVEST SUS	SATELITE	16854	2	0	01	00	311	000	FMS INVEST SUS	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.243,3
4	FNS-UBS	SATELITE	12079	2	0	01	00	111	000	UNIDADE BASICA DE SAUDE-FNS	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.721,1
4	FNS CONVENENTE	SATELITE	15986	2	0	01	00	311	000	FNS CONVENENTE	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.160,0
3	FNS MAC	SATELITE	16897	2	0	01	00	511	000	FNS MAC	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.366,8
2	FUNASA	SATELITE	8404	2	0	01	00	111	000	FUNASA ESGOTO SANITÁRIO	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,6
7	FUNDEB	SATELITE	9330	2	0	05	12	200	000	FUNDEB	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,1
7	FUNDEB NOVA	SATELITE	17069	2	0	01	00	241	000	FUNDEB NOVA	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	375,3
3	FUNDO CRAS	SATELITE	14437	2	0	01	00	511	000	FUNDO CRAS	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1,7
3	FUNDO M.A.S	SATELITE	17035	2	0	01	00	110	000	FUNDO M.A SOCIAL	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,0
2	ICMS/PI	ECONOMICA	592	2	0	01	00	110	000	ICMS/PI	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	144.377,1
5	IPREVIS	SATELITE	5679	2	0	06	69	600	000	IPREVIS BB	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.147,7
2	IPVA/DETRAN	SATELITE	125328	2	0	01	00	110	000	IPVA/DETRAN	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	772,2
2	IPVA/DETRAN	ECONOMICA	51	2	0	01	00	110	000	IPVA/DETRAN	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5,5
7	LEI A BLANC	SATELITE	18534	2	0	01	00	110	001	LEI A BLANC	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1,3
4	M.A.C	SATELITE	10926	2	0	01	00	111	000	MAC-FMS	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	124.289,2
2	MELHORIAS SANIT	SATELITE	12989	2	0	01	00	111	000	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6,4
4	P.A.B	SATELITE	10925	2	0	01	00	111	000	PISO ATENÇÃO BASICA-PAB	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	45.689,2
7	P.C. ESCOLA	SATELITE	7790	2	0	01	00	111	000	P.C.ESCOLA	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4,1
7	P.D.D.E	SATELITE	5258	2	0	01	00	110	000	PDDE	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1,9
7	P.N.A.E	SATELITE	11157	2	0	01	00	200	006	PRGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESC	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	362,0
7	P.N.A.E	SATELITE	5169	2	0	01	00	111	000	PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PN.	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,5
7	P.N.A.T.E	SATELITE	8089	2	0	06	81	200	008	PNATE	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	300,1
4	P.S.E	SATELITE	15763	2	0	01	00	111	000	PSE	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	190,0
2	PAV. URBANA	SATELITE	15825	2	0	02	00	211	000	PAV. URBANA	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1,7
4	PFAAN	SATELITE	13704	2	0	01	00	111	000	PROGRAMA FINANCIA AÇÕES DE ALIMENTO	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.630,5
3	PREDECNEAS	SATELITE	15733	2	0	01	00	511	000	PREDECNEAS	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,5
2	PROEJA	SATELITE	8090	2	0	01	00	111	000	PROEJA	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,9
4	PSF- TIRIRICA	SATELITE	13425	2	0	01	00	111	000	PSF- TIRIRICA-UBS-AMPLIAÇÃO	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7,8
4	PSF-RIACHO	SATELITE	13424	2	0	01	00	111	000	PSF-RIACHO-UBS-AMPLIAÇÃO	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	21,6
4	PSF-VOLTA DO RIO	SATELITE	13426	2	0	01	00	111	000	PSF-VOLTA DO RIO -UBS-AMPLIAÇÃO	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	883,8
4	PSF FREXEIRAS	SATELITE	15459	2	1	01	00	111	000	PSF FREXEIRAS	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.374,1
4	REGULACAO	SATELITE	15642	2	0	01	00	111	000	REGULAÇÃO CAPITAL	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	548,7
7	SALARIO EDUCAÇÃO	SATELITE	7960	2	0	05	13	200	003	SALARIO EDUCAÇÃO	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	111,9
2	SIMPLES NACIONAL	SATELITE	9440	2	0	01	00	111	000	SIMPLES NACIONAL	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10,3
2	TRIBUTOS	SATELITE	122667	2	0	01	00	110	000	TRIBUTOS	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.135,6



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2020

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2020



Documento Assinado por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MA
Acesse em: <https://cnpjbr.com.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:0efee9fd-a8bd-4f57-44a7-0cc458e1e61d>

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SAÍDO	
4	UBS-ANDA SOL	SATELITE	13423	2	0	01	00	111	000	PFS-2013 ANDA SOL UBS-AMPLIAÇÃO	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	833.619,4
4	UNIDADE UBS	SATELITE	12683	2	0	01	00	111	000	UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS-2	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	774.774
TOTAL GERAL												3.577.843,89	

SÃO JOÃO, 31 de dezembro de 2020

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2020

PREFEITURA DE SAO JOAO



BOLETIM DE CAIXA Nº 271 DO DIA 31/12/2020

Página 2

Conta	Subconta	Ano	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
8005	7	2017	MARLI DA PAZ ALVES	001	001		3.500,00
8005	7	2017	MARLI DA PAZ ALVES	001	001		2.000,00
8005	7	2017	MARLI DA PAZ ALVES	001	001		3.250,00
8005	7	2017	MARLI DA PAZ ALVES	001	001		3.000,00
8005	7	2017	MARLI DA PAZ ALVES	001	001		3.500,00
8005	7	2017	MARLI DA PAZ ALVES	001	001		3.500,00
8005	7	2017	MARLI DA PAZ ALVES	001	001		3.500,00
8005	7	2017	MARLI DA PAZ ALVES	001	001		3.500,00
8005	7	2017	MARLI DA PAZ ALVES	001	001		3.500,00
8005	7	2017	MARLI DA PAZ ALVES	001	001		3.500,00
9073	59		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	510	000	0 01 00	3.555,33
64	71	3.3.90.39.51	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE LIMA	510	000	0 01 00	2.000,00
9064	98		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	600	000	0 01 00	113.472,22
9066	99		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	600	000	0 01 00	11.899,50
9098	100		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	600	000	0 01 00	2.222,88
9057	101		PROSMED PRODUTOS MEDICOS COMERCIO LTDA	600	000	0 01 00	16.000,00
243	112	3.3.90.39.74	GABRIEL DE MOURA FEITOSA 08797304476	110	000	0 01 00	7.000,33
449	126	3.3.90.39.11	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTE EIRELI	310	000	0 01 00	7.000,00
179	126	3.3.90.39.05	PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL	600	000	0 01 00	4.700,00
183	127	3.3.90.08.02	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO	600	000	0 01 00	11.851,07
8005	129	2016	MARLI DA PAZ ALVES	001	001		3.500,00
9111	137		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110	000	0 01 00	-6.766,41
9111	155		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110	000	0 01 00	-6.766,41
8005	163	2016	MARLI DA PAZ ALVES	001	001		3.500,00
9117	179		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	110	000	0 01 00	5.500,00
9103	180		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110	000	0 01 00	13.432,82
9108	181		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110	000	0 01 00	32.666,00
292	184	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL S/A	200	000	0 04 12	67,11
292	184	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL S/A	200	000	0 04 12	100,55
292	184	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL S/A	200	000	0 04 12	100,55
292	184	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL S/A	200	000	0 04 12	83,10
62	188	3.3.90.35.99	EDER M VIEIRA - ME	510	000	0 01 00	3.000,00
62	188	3.3.90.35.99	EDER M VIEIRA - ME	510	000	0 01 00	3.000,00
62	188	3.3.90.35.99	EDER M VIEIRA - ME	510	000	0 01 00	3.000,00
445	193	3.3.90.14.14	IVANILDO MELO SILVA	310	000	0 01 00	-600,00
39	217	3.3.90.41.00	AMUPE	110	000	0 01 00	920,00
39	218	3.3.90.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS / CNM	110	000	0 01 00	639,00
9123	220		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	200	000	0 01 00	8.531,75
9123	220		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	200	000	0 01 00	-8.531,75
9123	221		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	200	000	0 01 00	7.367,72
9123	221		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	200	000	0 01 00	-7.367,72
8005	222	2016	MARLI DA PAZ ALVES	001	001		3.500,00
8006	253	2016	MARLI DA PAZ ALVES	001	001		3.500,00
9123	254		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	200	000	0 01 00	8.565,84
9123	254		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	200	000	0 01 00	-8.565,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2020

PREFEITURA DE SAO JOAO



BOLETIM DE CAIXA Nº 271 DO DIA 31/12/2020

Página 3

9123	255		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	200 000	0 01 00		7.542,00
9123	256		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	200 000	0 01 00		7.542,00
8013	263	2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	001 001			1.935,88
9123	298		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	200 000	0 01 00		8.500,74
9123	299		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	200 000	0 01 00		7.851,19
9123	300		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	200 000	0 01 00		7.542,00
275	308	3.3.90.39.74	EDER M VIEIRA - ME	110 000	0 01 00		2.700,00
8005	326	2016	MARLI DA PAZ ALVES	001 001			17.000,00
64	327	3.3.90.39.74	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE LIMA	510 000	0 01 00		1.000,00
8005	330	2019	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE LIMA	001 001			4.894,00
9123	336		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	200 000	0 01 00		8.607,77
9123	337		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	200 000	0 01 00		7.542,00
9123	338		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	200 000	0 01 00		8.500,74
9123	359		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	200 000	0 01 00		8.117,00
9123	360		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	200 000	0 01 00		8.500,74
9123	362		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	200 000	0 01 00		6.000,00
64	384	3.3.90.39.51	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE LIMA	510 000	0 01 00		1.000,00
64	386	3.3.90.39.51	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE LIMA	510 000	0 01 00		1.000,00
64	411	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL S/A	510 000	0 01 00		5.850,00
64	411	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL S/A	510 000	0 01 00		5.850,00
64	411	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL S/A	510 000	0 01 00		5.850,00
64	411	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL S/A	510 000	0 01 00		5.850,00
64	411	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL S/A	510 000	0 01 00		5.850,00
57	420	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	510 000	0 01 54		8.500,74
64	431	3.3.90.39.51	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE LIMA	510 000	0 01 00		3.400,00
279	457	3.3.90.35.99	EDER M VIEIRA - ME	110 000	0 01 00		7.600,00
279	457	3.3.90.35.99	EDER M VIEIRA - ME	110 000	0 01 00		7.600,00
279	457	3.3.90.35.99	EDER M VIEIRA - ME	110 000	0 01 00		7.600,00
279	457	3.3.90.35.99	EDER M VIEIRA - ME	110 000	0 01 00		7.600,00
279	457	3.3.90.35.99	EDER M VIEIRA - ME	110 000	0 01 00		7.600,00
9123	482		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	200 000	0 01 00		920,23
9123	483		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	200 000	0 01 00		9.122,71
9123	484		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	200 000	0 01 00		6.740,88
9123	494		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	200 000	0 01 00		5.275,81
9123	495		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	200 000	0 01 00		1.120,81
9123	496		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	200 000	0 01 00		405,85
8005	514	2015	MARLI DA PAZ ALVES	001 001			3.500,00
106	517	3.3.90.36.45	SILVANA SOARES DA SILVA	510 000	0 01 00		570,00
8003	517	2018	EDER M VIEIRA - ME	001 001			1.000,00
144	519	3.3.90.36.45	DANIEL JONHS DA SILVA FERREIRA	510 000	0 01 00		2.090,00
106	521	3.3.90.36.45	DANIELI DA SILVA FERREIRA	510 000	0 01 00		1.600,00
126	523	3.3.90.36.45	JOSENILDA LINS AGOSTINHO	510 000	0 01 00		1.250,00
126	524	3.3.90.36.45	ANA PAULA DA SILVA REGES MONTEIRO	510 000	0 01 00		1.250,00
8005	527	2019	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE LIMA	001 001			5.514,00
113	538	3.3.90.36.45	MARLI MARIA MATIAS DE LIMA	510 000	0 01 00		1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2020

PREFEITURA DE SAO JOAO



BOLETIM DE CAIXA Nº 271 DO DIA 31/12/2020

Página 4

112	542	3.3.90.30.07	XIMENDES E ALVES	510 000	0 01 00	5.299,03
125	543	3.3.90.30.07	XIMENDES E ALVES	510 000	0 01 00	1.951,00
99	544	3.3.90.30.07	XIMENDES E ALVES	510 000	0 01 00	2.063,08
99	545	3.3.90.30.22	XIMENDES E ALVES	510 000	0 01 00	1.066,22
112	546	3.3.90.30.22	XIMENDES E ALVES	510 000	0 01 00	2.932,26
105	547	3.3.90.30.22	XIMENDES E ALVES	510 000	0 01 00	9.066,17
105	548	3.3.90.30.07	XIMENDES E ALVES	510 000	0 01 00	8.886,77
105	580	3.3.90.30.16	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	510 000	0 01 00	9.044,40
112	581	3.3.90.30.16	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	510 000	0 01 00	7.077,34
105	582	3.3.90.30.22	XIMENDES E ALVES	510 000	0 01 00	2.847,77
112	583	3.3.90.30.22	XIMENDES E ALVES	510 000	0 01 00	6.088,43
105	584	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO GARANHUNS LTDA ME	510 000	0 01 00	8.062,22
106	585	3.3.90.36.45	EVANDRO SOARES DE ALMEIDA	510 000	0 01 00	9.000,00
100	586	3.3.90.36.45	EVANDRO SOARES DE ALMEIDA	510 000	0 01 00	9.000,00
113	587	3.3.90.36.45	EVANDRO SOARES DE ALMEIDA	510 000	0 01 00	9.000,00
61	588	3.3.90.30.04	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	510 000	0 01 00	1.000,00
8013	606	2018	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	001 001		2.000,00
9085	629		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	310 000	0 01 00	2.072,00
9085	630		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	310 000	0 01 00	1.074,00
9027	631		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	310 000	0 01 00	8.024,44
9026	632		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO	310 000	0 01 00	9.019,00
9085	633		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	310 000	0 01 00	6.088,43
9085	634		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	310 000	0 01 00	1.072,00
234	638	3.1.90.04.99	ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO	110 000	0 01 00	-1.088,86
242	655	3.3.90.36.14	ANDRÉA SIMONE DE SOUZA OLIVEIRA	110 000	0 01 00	6.000,00
242	655	3.3.90.36.14	ANDRÉA SIMONE DE SOUZA OLIVEIRA	110 000	0 01 00	6.000,00
8005	687	2019	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE LIMA	001 001		5.162,00
7002	688		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	001 001	0 01 00	24.000,00
7002	689		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	001 001	0 01 00	41.200,00
9002	690		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	100 000	0 01 00	8.905,20
9087	697		ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAMENTO	110 000	1 01 00	48.62
8005	697	2019	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE LIMA	001 001		3.944,00
9087	698		ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO	110 000	1 01 00	145,86
9001	699		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	94.886,09
9087	700		ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO	110 000	1 01 00	48,62
9137	702		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	100 000	0 01 00	418.087,42
9100	703		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	001 001	1 01 00	137.453,66
9004	704		PENSAO ALIMENCIA	100 000	0 01 00	2.368,65
9137	705		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	100 000	0 01 00	324.284,99
9001	706		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	120.328,53
9100	707		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	001 001	1 01 00	210.999,93
9100	708		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	001 001	1 01 00	14.397,30
9001	709		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	8.033,08
242	774	3.3.90.36.14	ANDRÉA SIMONE DE SOUZA OLIVEIRA	110 000	0 01 00	600,00
242	774	3.3.90.36.14	ANDRÉA SIMONE DE SOUZA OLIVEIRA	110 000	0 01 00	600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2020

PREFEITURA DE SAO JOAO



BOLETIM DE CAIXA Nº 271 DO DIA 31/12/2020

Página 6

235	1179	3.1.90.11.01	ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAMENTO	110 000	0 01 00	13.879,00
268	1180	3.1.90.11.01	FINANÇAS COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAMENTO	110 000	0 01 00	11.233,50
596	1181	3.1.90.11.01	AGRICULTURA COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAMENTO	110 000	0 01 00	8.900,00
601	1182	3.3.90.39.74	J P AUTO CENTER	110 000	0 01 00	2.500,00
599	1184	3.3.90.30.39	J P AUTO CENTER	110 000	0 01 00	1.800,00
599	1185	3.3.90.30.39	J P AUTO CENTER	110 000	0 01 00	1.800,00
8003	1185	2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	001 001		1.000,00
30	1189	3.1.90.04.99	SEC. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO - CONTRATADO	110 000	0 01 00	1.000,00
234	1190	3.1.90.04.99	ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO	110 000	0 01 00	7.000,00
267	1191	3.1.90.04.99	FINANÇAS - CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO	110 000	0 01 00	2.000,00
595	1192	3.1.90.04.99	AGRICULTURA - CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO	110 000	0 01 00	9.000,00
638	1193	3.1.90.04.99	OBRAS CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO SECRETAR	110 000	0 01 00	1.000,00
34	1194	3.3.90.30.01	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	110 000	0 01 00	12.000,00
642	1195	3.3.90.30.01	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	110 000	0 01 00	1.000,00
642	1196	3.3.90.30.01	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	110 000	0 01 00	11.000,00
599	1197	3.3.90.30.01	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	110 000	0 01 00	1.000,00
599	1198	3.3.90.30.01	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	110 000	0 01 00	23.000,00
644	1201	3.3.90.39.30	COMPESA	110 000	0 01 00	112.000,00
262	1203	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110 000	0 01 00	22.000,00
275	1204	3.3.90.39.23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110 000	0 01 00	5.000,00
45	1207	3.3.90.39.03	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	4.000,00
45	1207	3.3.90.39.03	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	8.000,00
39	1208	3.3.90.41.00	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	4.000,00
39	1208	3.3.90.41.00	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	4.000,00
39	1208	3.3.90.41.00	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	27.000,00
39	1209	3.3.90.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS / CNM	110 000	0 01 00	6.000,00
45	1210	3.3.90.39.74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	1.133,00
45	1210	3.3.90.39.74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	40,00
642	1211	3.3.90.30.52	SUPERMERCADO GARANHUNS LTDA ME	110 000	0 01 00	203,00
8003	1357	2016	MARLI DA PAZ ALVES	001 001		8.000,00
425	1419	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL S/A	310 000	0 01 00	52,00
425	1419	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL S/A	310 000	0 01 00	3.037,00
425	1419	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL S/A	310 000	0 01 00	2.026,00
426	1420	3.3.90.41.00	CODEAM / CONSORCIO	310 000	0 01 00	1.148,00
534	1671	3.3.90.30.01	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	310 001	0 06 00	4.049,00
443	1868	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	310 000	0 01 54	21.964,00
534	1870	3.3.90.30.01	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	310 001	0 06 00	9.803,00
502	2052	3.3.90.30.01	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	310 001	0 06 00	15.269,00
554	2053	3.3.90.30.01	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	310 001	0 06 00	18.101,00
556	2059	3.3.90.39.36	GIOVANINI E COSTA CENTRO ODONT. LTDA	310 001	0 06 00	4.350,00
592	2064	3.3.90.30.01	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	310 001	0 06 00	7.812,00
534	2065	3.3.90.30.01	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	310 001	0 06 00	9.807,00
554	2125	3.3.90.30.39	J P AUTO CENTER	310 001	0 06 00	615,00
592	2126	3.3.90.30.39	J P AUTO CENTER	310 001	0 06 00	344,00
446	2127	3.3.90.30.39	J P AUTO CENTER	310 000	0 01 00	1.505,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2020

PREFEITURA DE SAO JOAO



BOLETIM DE CAIXA Nº 271 DO DIA 31/12/2020

Página 7

454	2128	3.3.90.30.39	J P AUTO CENTER	310 001	0 01 00	1.098,84
446	2129	3.3.90.30.39	J P AUTO CENTER	310 000	0 01 00	2.167,60
502	2130	3.3.90.30.39	J P AUTO CENTER	310 001	0 06 00	1.070,00
534	2143	3.3.90.30.39	J P AUTO CENTER	310 001	0 06 00	3.130,00
554	2144	3.3.90.30.39	J P AUTO CENTER	310 001	0 06 00	1.240,00
502	2145	3.3.90.30.39	J P AUTO CENTER	310 001	0 06 00	4.350,00
449	2146	3.3.90.39.16	J P AUTO CENTER	310 000	0 01 00	860,00
499	2159	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO- SERVIÇO DE PSF CONTRATADOS	310 001	0 06 00	10.571,00
531	2161	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO-SAMU CONTRATADOS	310 001	0 06 00	7.290,00
554	2179	3.3.90.30.04	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	310 001	0 06 00	7.750,00
445	2187	3.3.90.14.14	LUCAS GOMES DA SILVA	310 000	0 01 00	220,00
445	2188	3.3.90.14.14	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MELO	310 000	0 01 00	200,00
445	2189	3.3.90.14.14	EDMILSON BARBOSA CAVALCANTE	310 000	0 01 00	200,00
445	2190	3.3.90.14.14	JOSENILDO BATISTA MARINHO	310 000	0 01 00	200,00
445	2191	3.3.90.14.14	SUCILIAN NANES SANTOS	310 000	0 01 00	600,00
449	2207	3.3.90.39.57	G ALVES DE LIMA SERVICOS & TRANSPORTES EIRELI	310 000	0 01 00	8.180,00
445	2211	3.3.90.14.14	LUIS GOMES DE LIMA	310 000	0 01 00	200,00
445	2212	3.3.90.14.14	COSME BATISTA DA SILVA	310 000	0 01 00	200,00
445	2213	3.3.90.14.14	EDVALDO NUNES PEREIRA	310 000	0 01 00	200,00
445	2214	3.3.90.14.14	CLAUDIO ARCELINO DOS SANTOS	310 000	0 01 00	200,00
445	2215	3.3.90.14.14	JONAS ALVES MACIEL	310 000	0 01 00	200,00
445	2216	3.3.90.14.14	FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE SOUZA	310 000	0 01 00	460,00
445	2217	3.3.90.14.14	LUCAS FERRO DE LIMA	310 000	0 01 00	200,00
445	2218	3.3.90.14.14	DANIELLE VIVIANE DIAS DA SILVA	310 000	0 01 00	200,00
445	2219	3.3.90.14.14	MARIA ELIANE CAVALCANTE DA SILVA GOUVEIA	310 000	0 01 00	200,00
445	2220	3.3.90.14.14	GENALDO JOÃO DA SILVA	310 000	0 01 00	600,00
445	2221	3.3.90.14.14	ROSANGELA DA SILVA PINHEIRO	310 000	0 01 00	600,00
445	2222	3.3.90.14.14	KELLE FERREIRA NUNES	310 000	0 01 00	1620,00
697	2227	3.3.90.30.36	DROGAMEDICA HELIÓPOLIS LTDA	312 001	0 06 81	8400,00
554	2232	3.3.90.30.39	J P AUTO CENTER	310 001	0 06 00	4640,00
502	2233	3.3.90.30.39	J P AUTO CENTER	310 001	0 06 00	1450,00
419	2234	3.3.90.30.39	J P AUTO CENTER	310 000	0 01 00	22.398,00
449	2235	3.3.90.39.16	J P AUTO CENTER	310 000	0 01 00	1.339,50
426	2236	3.3.90.41.00	CODEAM / CONSORCIO	310 000	0 01 00	0,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	909.306,22
	Extra Orçamentária:	1.882.873,74
	Total Pago:	2.792.180,96

Saldo:	6.370.023,05
Saldo para o dia seguinte:	3.577.843,89

Boletim de Caixa e Bancos

Bco Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Banco	001		Banco do Brasil S.A.	4.645.747,39	730.228,63	2.480.034,57	2.895.941,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2020

PREFEITURA DE SAO JOAO



BOLETIM DE CAIXA Nº 271 DO DIA 31/12/2020

Página 8

001	10040	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRE	200 000	0 06 81	6,56			
001	1010	EDUCACAO	200 000	0 01 00	511.231,48			
001	1010	EDUCACAO	200 000	0 01 00	15.648,53			
001	10399	CONVENIO GOVERNO DO ESTADO	510 000	0 01 00	3.735,90	1.574,92	0,00	
001	10918	MELHORIA SANITARIAS-FUNASA	110 000	0 01 00	77.904,96			
001	10924	FARMACIA BASICA	310 000	0 02 81	4.880,49			
001	10925	P.A.B	110 000	0 01 00	170,00			
001	10925	PISO ATENÇÃO BASICA-PAB	111 000	0 01 00	45.689,02			
001	10925	PISO ATENÇÃO BASICA-PAB	300 001	0 02 81	29.971,24			
001	10926	MAC-FMS	111 000	0 01 00	124.289,72			
001	10927	ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS	111 000	0 01 00	13.866,21			
001	11157	PRGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	200 006	0 01 00	362,59	0,11	0,00	
001	11157	PRGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	200 006	0 06 81	69.993,37			
001	11191	F.M.A.S	510 000	0 01 00	38.053,05	0,00	23.500,11	
001	11191	F.M.A.S	510 000	1 01 00	1.004,81			
001	11191	F.M.A.S	110 000	0 01 00	87,49			
001	11191	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	510 000	0 01 00	28.146,33	89.341,56	117.487,89	
001	11592	ACADEMIA DAS CIDADES	200 000	0 06 81	128,79			
001	11876	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA- V	110 000	0 01 00	629,29			
001	11876	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA- V	110 000	0 01 00	0,06			
001	120125	F.P.M	110 000	1 01 00	1.621,79			
001	120125	F.P.M	100 000	0 01 00	161,07			
001	120125	FUN. DE PART. DOS MUNICÍPIOS-FPM	110 000	0 01 00	15,39	3,17	0,00	
001	120125	FUN. DE PART. DOS MUNICÍPIOS-FPM	110 000	0 01 00	147.541,26	650,00	86.577,58	
001	120125	F.P.M	001 001	0 01 00	1.221,80			
001	120425	ITR	110 000	0 01 00	251,98	0,02	252,00	
001	12079	UNIDADE BASICA DE SAUDE-FNS	111 000	0 01 00	2.782,21			
001	120823	CAMARA	110 000	0 01 00	1.067,04			
001	120823	CAMARA	110 000	0 01 00	4.923,41	0,00	38,26	
001	120823	CAMARA	110 000	0 01 00	1,77	0,00	0,00	
001	121497	FUNDO ESPECIAL ESPECIAL	110 000	0 01 00	365,50	0,00	352,37	
001	121497	FUNDO ESPECIAL ESPECIAL	110 000	0 01 00	346,33	1,19	0,00	
001	12219	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOC	110 000	0 01 00	1.191,47			
001	122667	TRIBUTOS	110 000	1 01 00	1.604,46			
001	122667	TRIBUTOS	100 000	0 01 00	-9.711,87	9.711,87	0,00	
001	122667	TRIBUTOS	001 001	0 01 00	13.175,49	5.498,19	0,00	
001	122667	TRIBUTOS	110 000	1 01 00	944.321,27	187.301,13	1.056.459,46	
001	122667	TRIBUTOS	110 000	0 01 00	11.135,46			
001	124532	ALUGUEL DE MAQUINAS	110 000	0 01 00	0,05			
001	124532	ALUGUEL DE MAQUINAS	111 000	0 01 00	12,32			
001	12501	CRAS II	510 000	0 01 00	21.692,20			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2020

PREFEITURA DE SAO JOAO



BOLETIM DE CAIXA Nº 271 DO DIA 31/12/2020

Página 9

001	12505	IGD. BOLSA FAMILIA II	510 000	0 01 00	28.311,77			28.311,77
001	12516	CREAS II	510 000	0 01 00	15.708,00			15.708,00
001	125328	IPVA/DETRAN	110 000	0 01 00	3.763,41	339,51	941,92	3.763,41
001	125328	IPVA/DETRAN	110 000	0 01 00	27,31	0,11	0,00	27,31
001	12683	UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS-2	111 000	0 01 00	77,74			77,74
001	12683	UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS-2	310 000	0 02 81	1.387,24			1.387,24
001	12870	CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA	310 000	0 02 81	79,15			79,15
001	12940	IGD SUAS	510 000	0 01 00	1.822,17			1.822,17
001	12989	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	110 000	0 01 00	10.170,88			10.170,88
001	12989	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	111 000	0 01 00	6,84			6,84
001	13411	AQUISIÇÃO DE 09 ONIBUS DO CAMINHO DA ESCOLA	200 005	0 06 81	8.150,00			8.150,00
001	13423	PFS-2013 ANDA SOL UBS-AMPLIAÇÃO	310 000	0 02 81	-0,14	0,14	0,00	-0,14
001	13423	PFS-2013 ANDA SOL UBS-AMPLIAÇÃO	111 000	0 01 00	817,08	0,00	0,14	817,08
001	13424	PSF-RIACHO-UBS-AMPLIAÇÃO	310 000	0 02 81	3.924,32			3.924,32
001	13424	PSF-RIACHO-UBS-AMPLIAÇÃO	111 000	0 01 00	21,96			21,96
001	13425	PSF- TIRIRICA-UBS-AMPLIAÇÃO	111 000	0 01 00	7,38			7,38
001	13426	PSF-VOLTA DO RIO -UBS-AMPLIAÇÃO	310 000	0 02 81	26,54			26,54
001	13426	PSF-VOLTA DO RIO -UBS-AMPLIAÇÃO	111 000	0 01 00	883,08			883,08
001	13676	CAPS	111 000	0 01 00	11,02			11,02
001	13676	CAPS	310 000	0 02 81	335,86			335,86
001	13704	PROGRAMA FINANCIA AÇÕES DE ALIMENTO NUTR	111 000	0 01 00	36.759,59	0,00	3.140,24	36.759,59
001	13704	PROGRAMA FINANCIA AÇÕES DE ALIMENTO NUTR	310 000	0 02 81	-3.140,24	3.140,24	0,00	-3.140,24
001	13935	FUNDEB 40%	250 000	0 06 81	5.302,19			5.302,19
001	13936	FUNDEB 60%	200 000	0 06 81	6.763,00			6.763,00
001	14437	FUNDO CRAS	510 000	0 01 00	373,34	118,45	118,45	373,34
001	14437	FUNDO CRAS	510 000	0 01 00	2.097,84	0,00	2.090,00	2.097,84
001	14437	FUNDO CRAS	511 000	0 01 00	31,77			31,77
001	14509	SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTAL DE VINC	510 000	0 01 00	26.242,44			26.242,44
001	14604	ADM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	111 000	0 01 00	2,97			2,97
001	14604	ADM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	110 000	0 01 00	0,01			0,01
001	14656	SAUDE DA FAMILIA-SF	310 000	0 02 81	1.647,71			1.647,71
001	14659	CEO	310 000	0 02 81	2,49			2,49
001	14978	SAMU	310 000	0 02 81	1.286,96			1.286,96
001	14979	PMAQ	310 000	0 02 81	1.018,00			1.018,00
001	15074	ESTRUTURA UNIDADE ATENÇÃO ESPECIAL SAUDE	111 000	0 01 00	41.260,78	0,00	40.900,00	41.260,78
001	15074	ESTRUTURA UNIDADE ATENÇÃO ESPECIAL SAUDE	310 000	0 02 81	-40.900,00	40.900,00	0,00	-40.900,00
001	15342	BRASIL CARINHOSO-CRECHE	110 000	0 01 00	0,97			0,97
001	15342	BRASIL CARINHOSO	111 000	0 01 00	-0,97	0,97	0,00	-0,97
001	153427	BRASIL CARINHOSO	200 009	0 01 00	-57,84	57,84	0,00	-57,84
001	153427	BRASIL CARINHOSO	211 000	0 01 00	58,81	0,00	57,84	58,81
001	15379	CUSTEIO FARMACIA BASICA	310 000	0 02 81	-6.088,35	6.088,35	0,00	-6.088,35

Documento: Assinado Digitalmente por JOSÉ FÁBIO SOARES FERREIRA AZENALDO PAES DE JESUS, JOSÉ SENEVAL FERREIRA AZUMBAR EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://pec.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoc=0efee91d-a884-4157-a437-05458e1891d1>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2020

PREFEITURA DE SAO JOAO



BOLETIM DE CAIXA Nº 271 DO DIA 31/12/2020

Página 10

001	15379	CUSTEIO FARMACIA BASICA	111 000	0 01 00	6.204,43	0,00	6.088,35	1,08
001	15426	EMENDAR PARLAMENTAR DOS PFS	111 000	0 01 00	5.060,48	0,00	3.288,00	7,48
001	15426	EMENDAR PARLAMENTAR DOS PFS	310 000	0 02 81	-3.288,00	3.288,00	0,00	0,00
001	15459	PSF FREXEIRAS	110 000	1 01 00	4.092,53			9,53
001	15459	PSF FREXEIRAS	111 000	1 01 00	1.374,91			2,91
001	15459	PSF FREXEIRAS	310 000	0 02 81	7.880,65			28,65
001	15642	REGULAÇÃO CAPITAL	111 000	0 01 00	2.248,87	0,00	1.700,00	4,87
001	15642	REGULAÇÃO CAPITAL	110 000	0 01 00	-1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
001	15732	ACESSUAS	511 000	0 01 00	1,21			0,21
001	15733	PREDECNEAS	511 000	0 01 00	80,95			0,95
001	15734	BPC. ESCOLA	511 000	0 01 00	123,60			0,60
001	15734	BPC. ESCOLA	510 000	0 01 00	600,00			0,00
001	15735	ESTRATEGICA DO PETI	510 000	0 01 00	-28,59	28,59	0,00	0,00
001	15735	ESTRA. PETI	510 000	0 01 00	150,00	0,00	28,59	2,41
001	15735	ESTRA. PETI	110 000	0 01 00	7,49			0,49
001	15736	IGD-BF	510 000	0 01 00	20.315,19	0,00	86,80	20,39
001	15736	IGD-BF	110 000	0 01 00	1.786,94	0,00	996,62	6,32
001	15736	IGD-BF	510 000	0 01 00	5.081,68	45,00	3.393,08	3,60
001	15737	IGD-SUAS	510 000	0 01 00	110,14	0,00	110,14	0,00
001	15737	IGD-SUAS	511 000	0 01 00	19,36	0,00	19,36	0,00
001	15737	IGD-SUAS	510 000	0 01 00	-129,50	129,50	0,00	0,00
001	15738	P.F.M.C	510 000	0 01 00	1.000,00			0,00
001	15739	PBFI-SCFV	110 000	0 01 00	51.355,12			51,12
001	15739	PBFI-SCFV	510 000	0 01 00	126.790,88	0,00	38.480,28	88,60
001	15739	PBFI-SCFV	510 000	0 01 00	17.520,58	278,50	0,00	17,08
001	15763	PSE	111 000	0 01 00	4,50			0,50
001	15824	EXECUÇÃO DO PROJETO DE CORTE E CULTURA INDUSTRIAL PARA MULHERES	110 000	0 01 00	0,00	20,00	0,00	2,00
001	15824	EXECUÇÃO DO PROJETO DE CORTE E CULTURA INDUSTRIAL PARA MULHERES	110 000	0 01 00	20,00	0,00	20,00	0,00
001	15825	PAV. URBANA	200 000	0 02 00	236,30			23,30
001	15825	PAV. URBANA	211 000	0 02 00	11,67			1,67
001	15826	REFORMA DO MERCADO PUBLICO DE CARNE E CEREAIS	110 000	0 01 01	20,00	0,00	20,00	0,00
001	15826	REFORMA DO MERCADO PUBLICO DE CARNE E CEREAIS	110 000	0 01 00	0,00	20,00	0,00	2,00
001	15969	CONSTRUÇÃO DOS PATIAS DE ACESSO À ENTRADA DA CIDADE	110 000	0 01 00	20,00	0,00	20,00	0,00
001	15969	CONSTRUÇÃO DOS PATIAS DE ACESSO À ENTRADA DA CIDADE	110 000	0 01 00	0,00	20,00	0,00	2,00
001	15986	FNS CONVENENTE	311 000	0 01 00	3.646,30	0,00	3.600,00	4,30
001	15986	FNS CONVENENTE	310 000	0 01 00	-3.845,20	3.845,20	0,00	0,00
001	15986	FNS CONVENENTE	110 000	0 01 00	245,20	0,00	245,20	0,00
001	15991	AQUISICAO HOSPITAL	111 000	0 01 00	-2,00	2,00	0,00	0,00
001	15991	AQUISICAO HOSPITAL	310 000	0 02 81	2,00	0,00	2,00	0,00
001	16468	CRIANCA FELIZ	510 000	0 01 00	-7.719,11	7.740,01	20,90	0,00
001	16468	CRIANCA FELIZ	110 000	0 01 00	54,72			54,72

Documento Assinado Digitalmente por JOSE FERRER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://pccce.ice.pjsaojoao.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 0ef091de-8181-4157-a4d7-0cc49e1661d6



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2020

PREFEITURA DE SAO JOAO



BOLETIM DE CAIXA Nº 271 DO DIA 31/12/2020

Página 13

001	8223	F.M.C.A	110 000	1 01 00	700,00				
001	8223	F.M.C.A	110 000	0 01 00	1.300,00				
001	8223	F.M.C.A	110 000	1 01 00	300,00				
001	8223	FUNDO M. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	500 001	0 01 00	7,92				
001	8223	FUNDO M. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	110 000	0 01 00	3.906,73				
001	8258	PDDE	200 007	0 01 81	5,42				
001	8401	PROGRAMA JORNADA PETI	510 000	0 01 00	676,45				
001	8404	FUNASA ESGOTO SANITÁRIO	110 000	0 01 00	1.452,85				
001	8404	FUNASA ESGOTO SANITÁRIO	111 000	0 01 00	70,79	0,17		0,00	
001	8725	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	510 000	0 02 00	91,20				
001	8785	CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL	510 000	0 01 00	5,01				
001	8786	PROGRAMA AGENTE JOVEM - CAPACITACAO	510 000	0 01 00	398,08				
001	8954	PETI-JORNADA	510 000	0 02 00	11,30				
001	8955	AGENTE JOVEM - BOLSA	510 000	0 01 00	46,45				
001	8956	PROGRAMA ATENCAO BASICA A CRIANCA	510 000	0 01 00	2.255,94				
001	8958	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA CRIACANCA	510 000	0 01 00	0,38				
001	9045	BOLSA FAMILIA	510 000	0 01 00	1.767,46				
001	9068	DIVERSAS	110 000	0 01 00	35,68				
001	9068	DIVERSAS	110 000	0 01 00	17.238,02	0,00		14.397,30	
001	9330	FUNDEB	200 000	0 05 12	1.366,23	0,00		1.366,02	
001	9330	FUNDEB	200 000	0 05 12	16.613,23	1.366,02		17.979,25	
001	9440	SIMPLES NACIONAL	110 000	0 01 00	3.830,71	1.335,26		1.525,12	
001	9440	SIMPLES NACIONAL	111 000	0 01 00	10,56	0,07		0,00	
Banco 104 Caixa Econômica Federal					1.476.406,34	5.482,46		799.986,36	681.904,44
104	013671	SAN. AMBIE. URBANA (C. INV)	110 000	0 01 00	77.408,22				77.408,22
104	133	CX-DIVERSAS	110 000	0 01 00	0,07				0,07
104	450	CEF-IPREVIS-INVESTIMENTO	600 000	0 06 69	0,01				0,01
104	478	CEHAB (CONTA INVESTIMENTO)	110 000	0 01 00	12.307,22	544,39		0,00	12.851,61
104	51	IPVA/DETRAN	110 000	0 01 00	566.128,16	0,00		566.128,16	0,00
104	51	IPVA/DETRAN	110 000	0 01 00	14,61	0,94		0,00	15,55
104	51	IPVA/DETRAN	001 001	0 01 00	-4.934,83	4.934,83		0,00	0,00
104	592	ICMS/IPI	110 000	0 01 00	233.976,03	0,00		233.858,20	11,83
104	592	ICMS/IPI	110 000	0 01 00	144.315,41	2,30		0,00	144.317,71
104	6412	13º SALARIO	110 000	0 01 00	0,94				0,94
104	647124	CONST. DA PRAÇA TER. DE TREM (C. INV)	110 000	0 01 00	201.138,98				201.138,98
104	647169	PAV. EM DIV.RUAS DA CIDADE (C.INV)	110 000	0 01 00	50.823,67				50.823,67
104	647171	ESP. LAZ. N. CIDADE	110 000	0 01 00	37.053,77				37.053,77
104	647174	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	110 000	0 01 00	31.016,43				31.016,43
104	647202	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA (C. INVESTIMENTO)	110 000	0 01 00	127.157,61				127.157,61
104	783	CONCURSO 2016	110 000	0 01 00	0,04				0,04

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ MARCOS FERREIRA AZEVEDO. Código do documento: Nefee91d18bd417-a47-0cc49e1e61d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2020

PREFEITURA DE SAO JOAO



BOLETIM DE CAIXA Nº 271 DO DIA 31/12/2020

Página 14

6.122.153,73 735.711,09 3.280.020,93 3.577.844,89

SÃO JOÃO, 31 de dezembro de 2020

JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
PREFEITO

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR - CRC: 027904/08/PE

MARIA PEREIRA VASCONCELOS
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <http://efee.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0efee9fd-a8bd-4f57-a4a7-0cc458e1e61d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2020

PREFEITURA DE SAO JOAO



BOLETIM DE CAIXA Nº 271 DO DIA 31/12/2020

Página 15

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	6.122.153,73
+ Receita Arrecadada no dia:	285.583,89
+ Anulação de Despesa:	-38.666,99
- Anulação de Receita:	37.628,79
- Deduções do FUNDEB:	84,88
- Empenhos Pagos no dia:	2.830.847,05
+ Saldo Atual:	3.577.843,89

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0efee9fd-a8bd-4f57-a4a7-0cc458e1e61d