

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

11286366/0001-95

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2021**

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Conta	00005	ICMS/IPI	154.099,25	0,00	0,00	154.099,25
Conta	1009	C.E.E	11.295,52	0,00	0,00	11.295,52
Conta	1010	CONTA REPASSE ED	4.171,98	0,00	0,00	4.171,98
Conta	10118	C.E.X	67,44	0,00	0,00	67,44
Conta	1019	D.T.R.P	35.259,99	0,00	0,00	35.259,99
Conta	10205	P.N.A.T.E	16,98	0,00	0,00	16,98
Conta	1023	CAMARA	0,90	0,00	0,00	0,90
Conta	10298	C.I.D.E	617,43	0,00	0,00	617,43
Conta	11877	P.A.F.B	27,90	0,00	0,00	27,90
Conta	11918	S.AA	4.159,37	0,00	0,00	4.159,37
Conta	12230	VIVER MELHOR	54,51	0,00	0,00	54,51
Conta	13243	FUNDEB	172.144,21	0,00	0,00	172.144,21
Conta	13415	COM. LICITAÇÃO	2.410,37	0,00	0,00	2.410,37
Conta	13516	S.N.A	3.155,02	0,00	0,00	3.155,02
Conta	13881	P.N.A.E	0,03	0,00	0,00	0,03
Conta	14389	TER. PM	2.156,17	0,00	0,00	2.156,17
Conta	15310	FMS-CONTR	755,97	0,00	0,00	755,97
Conta	15464	PROJOVEM	0,25	0,00	0,00	0,25
Conta	16277	I.P.V.A	6.966,84	0,00	0,00	6.966,84
Conta	16540	M.A.E.A.M.D	0,03	0,00	0,00	0,03
Conta	17773	P.N.A.E	33.406,00	0,00	0,00	33.406,00
Conta	17873	GOV. DO ESTADO	480,41	0,00	0,00	480,41
Conta	17967	PAVIMENTAÇÃO	18.353,29	0,00	0,00	18.353,29
Conta	18371	AQUIS. O	841,22	0,00	0,00	841,22
Conta	18561	PTA CONST	635,56	0,00	0,00	635,56
Conta	18774	AÇÕES SOCIO	10.000,01	0,00	0,00	10.000,01
Conta	18970	PTA/AQUISIÇÃO	873,07	0,00	0,00	873,07
Conta	18971	PMT GOV	131,96	0,00	0,00	131,96
Conta	18977	CONV 737575	7.710,15	0,00	0,00	7.710,15
Conta	19536	ALIMENTAÇÃO ÇO	549,80	0,00	0,00	549,80
Conta	20858	IGD-SUAS	4,31	0,00	0,00	4,31
Conta	21261	PREF-PAR	48.644,44	0,00	0,00	48.644,44
Conta	21509	EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta	21908	I.G.D	52,57	0,00	0,00	52,57
Conta	21909	IGD-SUAS	3,90	0,00	0,00	3,90
Conta	21910	P.B.F.I	22,91	0,00	0,00	22,91
Conta	21911	FMAS A SOCIOS	4,01	0,00	0,00	4,01
Conta	21912	FMAS PRO	0,71	0,00	0,00	0,71
Conta	21913	FMAS P VAR	33,33	0,00	0,00	33,33
Conta	22028	F.M.A.S	983,30	0,00	0,00	983,30
Conta	22098	PM TEREZ	621,61	0,00	0,00	621,61
Conta	22478	P.N.A.T.E	24.163,98	0,00	0,00	24.163,98
Conta	22567	APLIC. CONST	75,70	0,00	0,00	75,70
Conta	22790	PM TEREZINHA	2.891,49	0,00	0,00	2.891,49
Conta	23121	TEREZINHA PAR	11.400,90	0,00	0,00	11.400,90
Conta	23133	TEREZINHA PAR	1.810,36	0,00	0,00	1.810,36
Conta	23225	TEREZINHA PAR	1.756,50	0,00	0,00	1.756,50
Conta	23231	BPC ESCOLA	58,25	0,00	0,00	58,25
Conta	23235	BLG SUAS	5.573,90	0,00	0,00	5.573,90
Conta	23236	IGS SUAS	12,84	0,00	0,00	12,84
Conta	23240	P.S.B	11.747,81	0,00	0,00	11.747,81
Conta	23701	CRIANCA FELIZ	1.108,46	0,00	0,00	1.108,46
Conta	23750	F.M.A.S	8.927,54	0,00	0,00	8.927,54
Conta		P.A.E.F.I	7.017,63	0,00	0,00	7.017,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

11286366/0001-95

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2021**

Página 2

Conta	23751				
Conta	23949	MSD TEREZINHA	20,21	0,00	0,00
Conta	24275	PRECATORIO	214,51	0,00	0,00
Conta	24692	EDU 25%	12.638,87	0,00	0,00
Conta	24877	PM TEREZINHA	48,00	0,00	0,00
Conta	24929	PAE.F.E	11.088,82	0,00	0,00
Conta	25334	CIVIDE	881,43	0,00	0,00
Conta	25814	CUL.LEI AUDI BLA	67.945,12	0,00	0,00
Conta	2668	F.P.M	406.399,08	0,00	0,00
Conta	283142	ICMS-DES. EXP.	6.391,61	0,00	0,00
Conta	4038.	CEF APLICACAO	3.002,48	0,00	0,00
Conta	5078	I.T.R	2.148,50	0,00	0,00
Conta	52	I.P.V.A	0,02	0,00	0,00
Conta	5364	P.N.A.E	0,75	0,00	0,00
Conta	541	CEF-APLICACAO	9.392,04	0,00	0,00
Conta	551	FIC. PRATIC	2.379,70	0,00	0,00
Conta	58042	P.A.B	218,34	0,00	0,00
Conta	590	CEF-ICMS/PI	60.678,26	0,00	0,00
Conta	591	F.D.S.	41,27	0,00	0,00
Conta	624000	QUIPAM. HOSP.	1,22	0,00	0,00
Conta	624013	FARM. BASICA	0,74	0,00	0,00
Conta	624014	P.A.B	9.494,05	0,00	0,00
Conta	62401444	CEF-C.C APL	4,71	0,00	0,00
Conta	624015	VIG. SANITARIA	0,02	0,00	0,00
Conta	624022	F.M.S	8,26	0,00	0,00
Conta	624024	FNS. VIG. SANT	0,90	0,00	0,00
Conta	624027	I.U.B.S	32,98	0,00	0,00
Conta	624030	VEICULO	247,07	0,00	0,00
Conta	624036	ACADEMIA S	22,37	0,00	0,00
Conta	624048	C.F.S.UBS	9,12	0,00	0,00
Conta	624053	VIG. SANIT.	110,19	0,00	0,00
Conta	624055	IMP. CEO	209,81	0,00	0,00
Conta	624068	EQUIPAMENTO 2	26,45	0,00	0,00
Conta	624070	EQUIPAMENTO SAU	20,54	0,00	0,00
Conta	624071	F.M.S	137,97	0,00	0,00
Conta	624076	REQUALIFICA UBS	4.166,82	0,00	0,00
Conta	624095	CUSTEIO SUS	632.379,22	0,00	0,00
Conta	624098	INVEST. SUS	569.583,57	0,00	0,00
Conta	647238	CONST. PRAÇA	8.256,10	0,00	0,00
Conta	6656	P.D.D.E	0,11	0,00	0,00
Conta	672001	CEF-P.N.A.T.E	0,00	0,00	0,00
Conta	672006	SAL.EDUCAÇÃO	22.070,20	0,00	0,00
Conta	6809	FUNDEB 60%	18.041,00	0,00	0,00
Conta	6856	I.P.S.E.T	230.830,51	0,00	0,00
Conta	71001	CEF-I.P.V.A	1.364,34	0,00	0,00
Conta	71010	ARRECADACAO	11.640,60	0,00	0,00
Conta	71011	AMBULANCIA I	162,50	0,00	0,00
Conta	71021	C.M.DE TEREZINHA	218,34	0,00	0,00
Conta	71023	FUNDEF PRECATORI	31.997,48	0,00	0,00
Conta	71053	CONST. PRAÇA	33.697,92	0,00	0,00
Conta	71054	CONST ACADEMIA	52.420,50	0,00	0,00
Conta	71055	EMENDA 091 371	56.523,26	0,00	0,00
Conta	71058	PAV LOT ADEMARIO	1.535,79	0,00	0,00
Conta	7840	F.E.P	43.075,38	0,00	0,00
Conta	8602	F.U.S	619,57	0,00	0,00
Conta	8743	CAM. DA ESCOLA	10.541,57	0,00	0,00
Conta	8755	P.N.A.C-MERE	0,15	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO
Acesse em: https://eac.aec.gov.br/app/validar_documento.asp

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

11286366/0001-95

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2021

Página 3

2.920.198,42	0,00	0,00	2.920.198,42
--------------	------	------	--------------

Label39

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO

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

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO
Acesse em: <http://e-cf-e-cf-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: be448c83-0319-4c41-97ee-4f25fa608078

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

11286366/0001-95

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	2.920.198,42
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	2.920.198,42

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO
Acesse em: <https://etde.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: be448c83-0319-4c41-97ee-4f25fa608078