



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS



BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 31/12/2020

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	183.148,26
		Extra Orçamentária:	8.436,35
		Total Arrecadado:	191.584,61
	Saldo Anterior:		9.101.821,66
	Total Geral:		9.293.406,27
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	614.625,22
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	614.625,22
	Saldo:		9.293.406,27
	Saldo para o dia seguinte:		8.678.781,05

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10.937-1	AGUA NA ESCOLA	1.156,42			1.156,42
001	13.323-X	CAMINHO ESCOLA	21.018,61			21.018,61
001	15.745-7	SALARIO EDUCAÇÃO	700.363,45			700.363,45
001	15.811-9	PM GARANHUNS CEX	187,19			187,19
001	16.107-1	PNATE	349.216,32	311.422,73	311.422,73	349.216,32
001	16.614-6	C.I.D.E.	0,21			0,21
001	23.262-9	FUNDEB	54.643,59	46.998.938,40	46.972.648,27	80.933,72
001	24.282-9	S.N.A.	14,90	12.153,79	0,00	12.168,69
001	24.792-8	ISS FONT. O PRIV	330,33			330,33
001	264.304-9	LEI ALDIR BLANC	768.121,85			768.121,85
001	283.141-4	ICMS- LEI 87/96	66,30	80.882,95	808,82	80.140,43
001	38.595-6	CONS. QUA. POLI.	534,64	0,06	0,00	534,70
001	39.440-8	PAC II-CRECHE	20.443,57			20.443,57
001	39.680-X	PAR - TD	149.463,40			149.463,40
001	40.797-6	M.EDUC.INFANTIL	231,32			231,32
001	40.810-7	PTA-EDUCAÇÃO	114.098,87	12,86	0,00	114.111,73
001	43.200-8	C. MOVIMENTO	841.883,37	9.496,29	569.940,02	281.439,64
001	43.288-1	PAC II	15.271,96			15.271,96
001	45.491-5	BRASIL CARINHOSO	12.566,68			12.566,68
001	45.805-8	PAC II CRECHES	428,13			428,13
001	45.908-9	PMG ALIMENTAÇÃO	334.220,85			334.220,85
001	46.722-7	PAC II-QUADRA	145.020,89			145.020,89
001	46.729-4	PM GUS-PAR-MOB	156.116,71			156.116,71
001	47.251-4	PAC I CONST/QUAD	36.087,35			36.087,35
001	48.882-8	PM GUS-PAR	21.247,51			21.247,51
001	48.883-6	PM GUS PAR	21.247,51			21.247,51
001	48.891-7	PAC I CRE V.MAND	147.317,31			147.317,31
001	49.606-5	ISSQN STN	0,77			0,77

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://efc.cce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo_documento=253707180948748041010646663d



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS



BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 31/12/2020

Página 2

001	50.001-1	REC.P/EDUCAÇÃO	0,55	77.114,62	77.114,62	0,55
001	50.313-4	PM GARANHNS PAR	41.651,55			41.651,55
001	58.022-8	FUNDEF	9,68			9,68
001	6.088-7	DNPM CFEM	3,40			3,40
001	6.121-2	PDDE-EDUC.	14.643,49			14.643,49
001	7.488-8	CONTA CENTRALIZ.	506,13	0,00	0,99	505,13
001	73.026-2	DIVERSOS	0,80	15,94	0,00	16,74
001	73.114-5	F.P.M.	18,08	59.789,46	59.789,46	18,08
001	73.205-2	FEP-FUNDO ESPEC	72,30	93.054,49	93.054,49	72,30
001	73.330-X	PMG -IPVA	6.426,72	11.444,06	0,00	17.870,78
001	73.375-X	PM GARANHUNS	38,25			38,25
033	13000096-1	PREF. MUN. GUS	2.553,39			2.553,39
104	044-5	I.P.V.A.	26,35	0,56	0,00	26,91
104	2011-0	PROVISÃO	41,78	0,01	0,00	41,79
104	2012-8	I.P.T.U.	936,41	4.185,65	0,00	5.122,06
104	2013-6	ALVARÁ	365,92	0,05	0,00	365,97
104	2015-2	DIVERSOS	20,43	24.152,72	24.152,27	20,86
104	2016-0	DIV ATIVA AVARÁ	-0,09	0,10	0,00	0,01
104	2017-9	DIV ATIVA IPTU	378,65	0,07	0,00	378,72
104	2018-7	IMPOSTO DE RENDA	-1,23	2,16	0,00	0,93
104	2019-5	ITBI - PM	0,02			0,02
104	2020-9	ISSQN	90,37	3,67	0,00	94,04
104	361-4	PMG RESERVA FMS	-21,90	24,69	0,00	2,79
104	486-6	486-6	0,00	183,37	0,00	183,37
104	503-0	FARDAMENTOS	0,01			0,01
104	504-8	PAIXAO CRISTO	29,46			29,46
104	505-6	VIVADOMINGUINHOS	85,45			85,45
104	516-1	PREF.GUS	0,01			0,01
104	519-8	519-8	0,00	2.435,50	0,00	2.435,50
104	56-9	LULA I	9,91			9,91
104	574-9	I.C.M.S.	-44,27	98,04	0,00	53,77
104	599-4	J. GUARDA	79,88	0,01	0,00	79,89
104	60000015-1	ISSQN	715,63	0,10	0,00	715,73
104	600000091-7	HABITE-SE	89,03	0,01	0,00	89,04
104	606-0	PROV.13º SALÁRIO	-123,05	155,11	0,00	32,06
104	621-4	NATAL	55,73	0,02	0,01	55,74
104	624-9	LIC. OBRAS	26,16			26,16
104	634-6	FLIG PMG	0,35			0,35
104	647.224-1	CONTRATO REPASSE	0,09			0,09
104	647.309-4	PM GUS-CASA LAR	132.255,73	611,36	611,36	132.255,73
104	647.310-8	PT-AGRICULTURA	1.371.477,65	11.627,75	11.627,75	1.371.477,65
104	647.312-4	CONST. DO CRAS	280.473,85	972,93	972,93	280.473,85
104	647.336-1	PM-GUS-R.AV.S.AN	211.744,83	140.161,24	140.157,80	211.748,27
104	647.337-0	PM-GUS-R.AV.S.AN	320.669,65	160.931,61	160.931,61	320.669,65
104	647.346-9	PM GUS PAV ASFAL	109.827,64	8.755,66	8.755,66	109.827,64

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Assinado em: 31/12/2020
Assinado por: 13000096-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS



BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 31/12/2020

Página 3

104	672.008-3	PTA -EDUC	2,24			2,24
104	672.009-1	PNAE -MERENDA	59,46	0,01	0,00	59,46
104	685-0	PM GARANHUNS FIG	67,45			67,45
104	687-7	MOTOFEST	12,25			12,25
104	692-3	PROINVESTIMENTO	-270,18	278,91	0,00	8,73
104	71.001-9	PM GUS HONOR PGM	26,99	0,13	0,00	27,12
104	71.010-8	PTM V IN SEG FEM	18.670,01			18.670,01
104	71.012-4	PM GUS-CIP	0,02			0,02
104	71.018-3	PM GUS MAG NATAL	0,02			0,02
104	711-3	FEM GARANHUNS	0,01			0,01
104	727-0	PGTO FORNECEDOR	987,77	9,28	10,00	987,05
104	731-8	GARANHUNS PREFEI	2.489.328,43	17,45	0,00	2.489.345,88
104	736-9	CAUÇÃO	21,17			21,17
104	738-5	LEILÃO	252,70	0,04	0,00	252,74
104	761-0	PTMVI INFRA B VI	3.821,16			3.821,16
104	762-8	PTM I INDIAN LAC	12.422,12	1,71	0,00	12.423,83
104	766-0	PTM4 CAMPOPARQUE	117.663,91	16,24	0,00	117.680,15
104	793-8	PM GUS PTM I FEM	0,02			0,02
104	804-7	REC.PRO.EDUCAÇÃO	0,02			0,02
104	81-9	LULÃO II	46.214,00	6,37	0,00	46.220,37
237	0445482-0	PM GARANHUNS	6.107,29			6.107,29
			9.101.821,66	52.826.304,04	53.249.344,65	8.678.781,01

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://portal.cnpj.gov.br/portal/validarDoc.seam?CodigoDoc=120370748044871&idDoc=120370748044871&idDoc=120370748044871>



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS



BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 31/12/2020

Página 4

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

GARANHUNS, 31 de dezembro de 2020

ISAIAS REGIS NETO
PREFEITO

José Everaldo da Silva Santana
Diretor do Departamento Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f2e3d707-480a-4a27-ab06-d91b6d6eb62d



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS



BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 31/12/2020

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	9.101.821,66
+ Receita Arrecadada no dia:	194.445,63
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.861,02
- Empenhos Pagos no dia:	614.625,22
+ Saldo Atual:	8.678.781,05

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12e3d707-480a-4a27-ab06-d91b6d6eb62d

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**09.342.856/0001-10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2020

**BOLETIM DE CAIXA Nº 238 DO DIA 31/12/2020**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	18.875,89
		Extra Orçamentária:	1.295,17
		Total Arrecadado:	20.171,06
	Saldo Anterior:		11.483.828,67
	Total Geral:		11.503.999,73
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	83.799,39
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	83.799,39
	Saldo:		11.503.999,73
	Saldo para o dia seguinte:		11.420.200,34

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	534-0	RECURSOS PRÓPRIO	369.839,87	955,87	0,00	370.795,74
104	624.008-1	FMS-PAB	7.511,61	11,57	0,00	7.523,18
104	624.012-0	FMS-FARM.POPULAR	24,92	0,03	0,00	24,95
104	624.028-6	PROESF	2,83			2,83
104	624.029-4	COMPLEXO REGULAD	5.424,56	8,03	0,00	5.432,59
104	624.037-5	REDE SERVIÇOS 1	953,45	0,13	0,00	953,58
104	624.042-4	UBS SÍTIO JARDIM	96.161,08	1.402,45	83.799,39	13.764,14
104	624.065-3	REDE SERVIÇOS 2	628,44	0,73	0,00	629,17
104	624.069-3	REDE SERVIÇOS 3	1,19			1,19
104	624.072-3	REDE FRIO	93.765,70	131,40	0,00	93.897,10
104	624.080-4	ESTRUT. CISMUC	13.612,20	18,62	0,00	13.630,82
104	624.081-2	ESTRUT. CAPS	32.459,59	44,40	0,00	32.503,99
104	624.082-0	ESTRUT. CELL	74.256,23	103,79	0,00	74.360,02
104	624.084-7	AÇÕES ALIM. NUTR	118.221,56	22,21	0,00	118.243,77
104	624.085-5	ESTRUT. CELL	152.011,52	243,32	0,00	152.254,84
104	624.087-1	ESTRUT. CAPS3	825.005,01	1.171,57	0,00	826.176,58
104	624.094-4	CUSTEIO SUS	7.894.560,52	13.340,85	0,00	7.907.901,37
104	624.097-9	INVEST. SUS	1.031.107,94	1.438,57	0,00	1.032.546,51
104	71.037-0	EP. 433 E 451	2.319,13	3,49	0,00	2.322,62
104	71.070-1	AFM - COVID	605.355,25	1.066,30	0,00	606.421,55
104	71035-3	TX VIG.SANITARIA	17.037,64	1,60	0,00	17.039,24
104	739-3	SAMU ESTADUAL	142.802,41	206,02	0,00	143.008,43
104	769-5	769-5	766,02	0,11	0,00	766,13
			11.483.828,67	20.171,06	83.799,39	11.420.200,34

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://efcfece.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 2233707480048376061914066b6bd



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.856/0001-10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2020



BOLETIM DE CAIXA Nº 238 DO DIA 31/12/2020

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

GARANHUNS, 31 de dezembro de 2020

Nilva Maria Mendes de Sá
Secretária de Saúde

Gildo Crasto de Arruda Filho
Diretor do Departamento Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f2e3d707-480a-4a27-ab06-d91b6d6eb62d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.856/0001-10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2020



BOLETIM DE CAIXA Nº 238 DO DIA 31/12/2020

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	11.483.828,67
+ Receita Arrecadada no dia:	37.721,06
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	17.550,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	83.799,39
+ Saldo Atual:	11.420.200,34

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12e3d707-480a-4a27-ab06-d91b6d6eb62d



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.782.874/0001-00 Exercício: 2020
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



BOLETIM DE CAIXA Nº 231 DO DIA 31/12/2020

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	47,77
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	47,77
	Saldo Anterior:		2.431.109,21
	Total Geral:		2.431.156,98
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	10,45
		Extra Orçamentária:	15,94
		Total Pago:	26,39
	Saldo:		2.431.156,98
	Saldo para o dia seguinte:		2.431.130,59

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	263.203-9	FUNDO BENF -FEAS	19.025,31			19.025,31
001	263.636-0	GUS COVID AÇÃO	234.636,65			234.636,65
001	263.637-9	GUS COVID ALIMEN	138.049,23			138.049,23
001	263.639-5	GUS COVID EPI	12.254,42			12.254,42
001	263.849-5	COVID PFEC INC I	40.000,00			40.000,00
001	2642190	264.219-0	400.000,00	42,03	0,00	400.042,03
001	41.840-4	FUNDO MUN.IDOSO	37.100,12			37.100,12
001	42.434-X	FEAS - FMAS	18.019,24			18.019,24
001	43.007-2	REC.PROP.P/ FMAS	518,34	0,00	26,39	491,95
001	45.582-2	ABRIGO ABRAÇAR	56,55			56,55
001	47.167-4	ACESSUAS TRAB.	30,23			30,23
001	47.168-2	BENEF.PREST.CONT	8.584,53			8.584,53
001	47.170-4	AEPETI	2.440,01			2.440,01
001	47.173-9	BL GBF FNAS	77.486,04	2,04	0,00	77.488,08
001	47.175-5	BL GSUAS FNAS	81,08			81,08
001	47.178-X	BL PSB FNAS	370.200,13			370.200,13
001	49.578-6	FUNDO M DO IDOSO	386.663,48	2,95	0,00	386.666,43
001	50.548-X	GUS BL MAC FNAS	518.365,78			518.365,78
001	50.760-1	GUSCRIANÇA FELIZ	147.505,86			147.505,86
104	575-7	FUNDO DES.SOCIAL	42,80			42,80
104	700-8	MCMV-TTS	9.121,73			9.121,73
104	702-4	MCMV TTS	5.495,23			5.495,23
104	703-2	MCMV TTS	5.056,99	0,69	0,00	5.057,68
104	732-6	PMG PGTO FORNECE	375,46	0,06	0,00	375,52
			2.431.109,21	47,77	26,39	2.431.130,59

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 26347074800427-0006101064565d



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.782.874/0001-00 Exercício: 2020
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



BOLETIM DE CAIXA Nº 231 DO DIA 31/12/2020

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

GARANHUNS, 31 de dezembro de 2020

Maria Célia de Melo Sobral
Secretária de Assist. Social Direitos Humanos

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12e3d707-480a-4a27-ab06-d91b6d6eb62d



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.782.874/0001-00 Exercício: 2020
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



BOLETIM DE CAIXA Nº 231 DO DIA 31/12/2020

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	2.431.109,21
+ Receita Arrecadada no dia:	47,77
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	26,39
+ Saldo Atual:	2.431.130,59

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12e3d707-480a-4a27-ab06-d91b6d6eb62d



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

RUA JOQUIM TÁVORA

10.216.204/0001-18

Exercício: 2020

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE



BOLETIM DE CAIXA Nº 156 DO DIA 31/12/2020

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	726,03
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	726,03
	Saldo Anterior:		884.027,43
	Total Geral:		884.753,46
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	421,50
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	421,50
	Saldo:		884.753,46
	Saldo para o dia seguinte:		884.331,96

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	800-4	F.M.M.A	257.889,94	41,00	71,00	257.859,94
104	802-0	FUNDO M.M.AMB	626.137,49	685,03	350,50	626.472,02
			884.027,43	726,03	421,50	884.331,96

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo_documento=26347074806427-ab06-d91b6d6eb62d



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

RUA JOQUIM TÁVORA

10.216.204/0001-18

Exercício: 2020

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE



BOLETIM DE CAIXA Nº 156 DO DIA 31/12/2020

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

GARANHUNS, 31 de dezembro de 2020

JOÃO PAULO SOBRAL DA SILVA
SECRETARIO

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12e3d707-480a-4a27-ab06-d91b6d6eb62d



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

RUA JOQUIM TÁVORA

10.216.204/0001-18

Exercício: 2020

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE



BOLETIM DE CAIXA Nº 156 DO DIA 31/12/2020

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	884.027,43
+ Receita Arrecadada no dia:	726,03
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	421,50
+ Saldo Atual:	884.331,96

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12e3d707-480a-4a27-ab06-d91b6d6eb62d



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

01.410.340/0001-53

Exercício: 2020

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



BOLETIM DE CAIXA Nº 58 DO DIA 31/12/2020

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/gpp/validaDoc.php>
Código de Verificação: [2e3d707-480a-4a27-ab06-d91b6d6b6b2d]

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,10
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	0,10
	Saldo Anterior:		421.963,44
	Total Geral:		421.963,54

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	4.161-0	FMDCA	401.622,24			401.622,24
001	49.701-0	PROJ FLOREANDO	943,26	0,10	0,00	943,36
001	9.620-2	FUNDO MUNICIPAL	19.397,92			19.397,92
104	640-0	PROJ.FLOREANDO	0,02			0,02
			421.963,44	0,10	0,00	421.963,54



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

01.410.340/0001-53

Exercício: 2020

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



BOLETIM DE CAIXA Nº 58 DO DIA 31/12/2020

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

GARANHUNS, 31 de dezembro de 2020

Maria Célia de Melo Sobral
Secretária de Assist. Social Direitos Humanos

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12e3d707-480a-4a27-ab06-d91b6d6eb62d



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

01.410.340/0001-53

Exercício: 2020

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



BOLETIM DE CAIXA Nº 58 DO DIA 31/12/2020

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	421.963,44
+ Receita Arrecadada no dia:	0,10
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	421.963,54

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12e3d707-480a-4a27-ab06-d91b6d6eb62d