

**MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTÃO**

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2020**

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	853.290,85
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	853.290,85
	Saldo Anterior:		94.701.955,56
	Total Geral:		95.555.246,41
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	2.250,37
		Extra Orçamentária:	509,10
		Total Pago:	2.759,47
	Saldo:		95.555.246,41
	Saldo para o dia seguinte:		95.552.486,94

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>Entidade 1</b>		<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO</b>	59,48	0,00	0,00	59,48
001	130000126	CAMARA MUNICIPAL	59,46			59,46
104	2634	CUSTEIO	0,02			0,02
<b>Entidade 2</b>		<b>PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO</b>	16.602.881,62	263.904,66	2.026,07	16.864.760,21
001	1.570-9	BB - PMVSA	309,63			309,63
001	14.534-3	CAUÇÃO	11.521,46			11.521,46
001	15.163-7	PMV-FUS	820.739,36			820.739,36
001	15.244-7	BB PMV(CFM)	212.034,36			212.034,36
001	15.598-5	M. TRÂNSITO	19.963,71			19.963,71
001	15.728-7	CAMINHO A ESCOLA	20.811,69			20.811,69
001	17.751-2	SAL. EDUCAÇÃO	11.521,54			11.521,54
001	17.783-0	BB FEX	379,61			379,61
001	18.070-X	BB PNATE	0,91			0,91
001	18.434-9	BB CIDE	24.630,93			24.630,93
001	21.204-0	BB ARRECADAÇÃO	202.414,70	46.715,99	0,00	249.130,69
001	22.725-0	PTA/FNDE	597,24			597,24
001	28.788-1	FUNDEB	3.139.775,93	61.712,81	0,00	3.201.488,74
001	283.141-4	BB ICMS	883,57	144.397,36	1.443,97	143.836,96
001	31.260-6	BB SNA	37.552,98	4.313,53	0,00	41.866,51
001	33.258-5	BB ECT	4.260,30			4.260,30
001	38.426-7	FUNDEB 60%	266,31			266,31
001	38.428-3	EDUCAÇÃO 25%	20,85			20,85
001	39.042-9	13º SALÁRIO 40%	0,02			0,02
001	39.363-0	13º SALÁRIO 60%	0,02			0,02

Documento Assinado Digitalmente por: JAILCE CARLA DA SILVA, DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAILSON QUEBALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://cetes.ce.gov.br/epf/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=1124944782d341481860606>



# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO



## BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2020

Página 2

001	41.613-4	BB LEILÃO	1.956,82			1.956,82
001	43.205-9	TERRAPLANAGEM	5.939,95			5.939,95
001	5.226-4	BB PMDE	9.354,16			9.354,16
001	51.213-3	ISS STN	10.538,57			10.538,57
001	54.494-9	AÇÃO ARTICULADA	3.004,68			3.004,68
001	57.279-9	FNDE - PAC I	470.215,42			470.215,42
001	57.357-4	FNDE/PAR TD APL	98.929,88			98.929,88
001	57.960-2	BB PNATE	191.060,07			191.060,07
001	58.949-7	BRASIL CARINHOSO	1.104,69			1.104,69
001	59.194-7	SICONV CONVÊNIO	17.385,88			17.385,88
001	59.391-5	PM - ALIMENTAÇÃO	121.134,48			121.134,48
001	6.207-3	BB PDDE	8.348,55			8.348,55
001	6.352-5	TERM. RODOVIÁRIO	21.661,36			21.661,36
001	6.374-6	BB FNDE	119,58			119,58
001	6.446-7	CONTA MOVIMENTO	41.682,66			41.682,66
001	62.854-9	PAR-CAPACITAÇÃO	657,96			657,96
001	62.882-4	PAR-ÔNIBUS PRONA	282.617,25			282.617,25
001	67.984-4	LEI ALDIR BLANC	954.410,91	107,52	0,00	954.518,43
001	70.458-X	INCRA/ ITR	45.762,97			45.762,97
001	73.005-X	PMV FPM	2.129.072,80			2.129.072,80
001	73.012-2	CONTA MOVIMENTO	330.992,43	6.657,45	442,10	337.207,70
001	73.058-0	FUNDO ESPECIAL	1.083.247,34			1.083.247,34
001	73.097-1	SEESPE	40,96			40,96
001	73.126-9	POUPANÇA73.126-9	836,59			836,59
004	40000-3	BNB - PREFEITURA	18,35			18,35
104	113-1	CEF - ICMS/IPI	1.294.479,11			1.294.479,11
104	16-0	CONTA MOVIMENTO	658.698,48			658.698,48
104	22-4	BB IPVA	37.557,29			37.557,29
104	235-9	ENGENHO BENTO V	139.174,93			139.174,93
104	264-2	RECURSO PRÓPRIO	1.336,83			1.336,83
104	265-0	AGENCIA DE HABIT	598,00			598,00
104	267-7	CONTA MOVIMENTO	155.179,65			155.179,65
104	293-6	FEM-EMENDA352/15	12.186,89			12.186,89
104	32-1	PREFEITURA	23,78			23,78
104	41-0	OGU (LIXÃO)	256.451,55			256.451,55
104	647.034-6	LAGOA DE PIRITUB	9,19			9,19
104	647.036-2	PÇA DE PIRITUBA	0,01			0,01
104	647.037-0	CEF PEC	567.458,65			567.458,65
104	672.004-0	MERENDA ESCOLAR	7,85			7,85
104	672.005-9	CEF SAL EDUCAÇÃO	1.949.678,36	0,00	140,00	1.949.538,36
104	672.007-5	FNDE - PNATE	8.784,03			8.784,03

Documento Assinado Digitalmente por: JAILCE CARLA DA SILVA, DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAILSON QUEBALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://www.prefeitura.vitoria-de-santo-antao.pe.gov.br/portal/assinado>



# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO



## BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2020

Página 3

104	71.009-4	FEM 2015	4.467,28			4.467,28
104	71.011-6	EMENDA PARL.2016	2.230,44			2.230,44
104	71.020-5	SELEÇÃO SIMPLIFI	0,02			0,02
104	90.647.034-5	POUPANÇA 647.034	1.155.860,25			1.155.860,25
502	000322-2	SANTANDER - DER	750,93			750,93
502	000323-9	CONTA MOVIMENTO	17.995,79			17.995,79
502	000336-3	SANTANDER - DER	2.172,88			2.172,88
<b>Entidade</b>	<b>3</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO</b>	<b>46.514.302,44</b>	<b>162,60</b>	<b>0,00</b>	<b>46.514.465,04</b>
001	23167-3	BB CAPACITAÇÕES	3.118,55			3.118,55
001	23309-9	BB HANSENIASE	3.253,58			3.253,58
001	26292-7	BB VIGISUS	6.716,98			6.716,98
001	38928-5	BB FNS BLGES	26.050,67			26.050,67
001	40379-2	BB FNS BLATB	5.343,14			5.343,14
001	40384-9	BB BLGES	67,76			67,76
001	40387-3	BB FNS BLMAC	112,60			112,60
001	41454-9	BB FAT	1.012.923,89			1.012.923,89
001	42949-X	BB USB	22.711,32			22.711,32
001	43217-2	BB USB INVEST	3.008,97			3.008,97
001	43218-0	BB USB INVEST	960,94			960,94
001	43219-9	BB UBS INVEST	1.012,00			1.012,00
001	48881-X	BB INVESTIMENTOS	58.299,54			58.299,54
001	48882-8	BB INVEST 2 UNID	69.202,43			69.202,43
001	57804-5	BB ASPS	880,18			880,18
104	169-7	RECURSO PRÓPRIO	584.193,06	0,00	0,00	584.193,06
104	22944-5	CEF FNS BLATB	67.620,17	78,37	0,00	67.698,54
104	624000-6	CEF FNSAIDS	477,25			477,25
104	624001-4	CEF FNSBLAFB	868,70			868,70
104	624002-2	CEF FNSBLATB	281.474,91			281.474,91
104	624002-5	FNSATB	29.528,81	34,23	0,00	29.563,04
104	624003-0	CEF CAPS II	26.506,80			26.506,80
104	624003-3	CEF FMS DÉCIMO	446.915,56			446.915,56
104	624004-9	CEF BLMAC	167.131,63			167.131,63
104	624005-7	CEF FNSBLVGS	208.887,71			208.887,71
104	624006-5	FNS PROESFCAP	369,10			369,10
104	624008-1	IMPLEMENTAÇÃO	9.501,58			9.501,58
104	624009-0	CEF INV	47.482,51			47.482,51
104	624010-3	INVEST UBS	82.967,58			82.967,58
104	624011-1	INVEST USB	28.575,80			28.575,80
104	624012-0	INVEST USB	1.373,07			1.373,07
104	624013-8	UPA-UNIDADE	91,02			91,02

Documento Assinado Digitalmente por: JAILCE CARLA DA SILVA, DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://www.pgo.org.br/verdocumento>

**MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2020**

Página 4

104	624015-4	FNDBLINV	76,79			76,79
104	624016-2	CEF FNSBLINV	97,03			97,03
104	624017-0	FNSBLIND	42,94			42,94
104	624018-9	CEF FNSBLINV	854,91			854,91
104	624019-7	CEF FNSBLINV	10,65			10,65
104	624020-0	CEF FNSBLINV	141,48			141,48
104	624021-9	CEF FNSBLINV	16.608,32			16.608,32
104	624022-7	CEF FNSBLINV	31.951,11			31.951,11
104	624023-5	CEF FNSBLINV	7.750,89			7.750,89
104	624024-3	CEF FNSBLINV	69.388,30	50,00	0,00	69.438,30
104	624025-1	624025-1	26.307,47			26.307,47
104	624026-0	AQUIS DE EQUIP E	772,72			772,72
104	624027-8	PROGRAMA REQUAL	28,74			28,74
104	624029-4	FMS FNSINVAN	84.496,06			84.496,06
104	624031-6	FMS CT SUS CUSTE	41.638.078,21			41.638.078,21
104	624032-4	FMS INVSUS	1.273.019,37			1.273.019,37
104	90624002-1	POUPANÇA BLATB	31.902,52			31.902,52
104	90624003-0	FNSBLGES	47.541,21			47.541,21
104	9624013-5	POUPANÇA CEF	44.679,06			44.679,06
104	9624015-1	POUPANÇA	7.090,93			7.090,93
104	9624017-8	POUPANÇA	9.281,29			9.281,29
104	9624018-6	CEF FNSBLINV	26.554,63			26.554,63
<b>Entidade</b>	<b>4</b>	<b>FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO</b>	<b>2.619.061,53</b>	<b>256,45</b>	<b>733,40</b>	<b>2.618.584,58</b>
001	56.084-7	PAIF/CRAS ESTADO	12.492,50	0,66	0,00	12.493,16
001	60.561-1	ACESSUAS	7.741,73	0,87	0,00	7.742,60
001	60.562-X	BPC NA ESCOLA	7.075,00			7.075,00
001	60.564-6	BOLSA FAMÍLIA	609.867,52	0,00	31,35	609.836,17
001	60.565-4	IGD - SUAS	135,51			135,51
001	60.568-9	CRAS/SCFV/PAIF	444.046,20	46,34	543,40	443.549,14
001	61.995-7	CRIANÇA FELIZ	246.072,90	30,62	31,35	246.072,17
001	63.013-6	DEBL MAC FNAS	571.470,35	60,91	20,90	571.510,36
001	67.000-6	COVID-ACOLHIMENT	180.743,32	22,30	20,90	180.744,72
001	67.001-4	COVID-ALIMENTOS	43.065,45	0,00	0,00	43.065,45
033	13000320-8	CRECHE	237,18			237,18
033	13000337-0	FUNDO DES. SOCIA	255,51			255,51
104	00000276-6	JARDINS I	948,09	0,13	0,00	948,22
104	00000278-2	JARDINS II	5.774,16	0,79	0,00	5.774,95
104	00000279-0	JARDINS III	31.260,08	4,10	0,00	31.264,18
104	00000280-4	JARDINS IV	10.884,77	1,50	0,00	10.886,27
104	0126-3	CONTA MOVIM.	346.830,94	81,98	0,00	346.912,92

Documento Assinado Digitalmente por: JAILCE CARLA DA SILVA, DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGUILAR SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://gencet-pis.gov.br/cedp/vigilanciasunco/assinado/124404420447-93d13-0445b866bf>



# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO



## BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2020

Página 5

104	0183-2	FDS - FMAS	160,30	0,02	0,00	160,32
104	71.023-0	FMAS-ALTA COMPLE	100.000,02	6,23	85,50	99.920,79
<b>Entidade</b>	<b>5</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FUNDO FINAN</b>	12.634,74	0,22	0,00	12.634,96
104	4040-4	FUNPREVISA	967,06	0,22	0,00	967,28
104	71002-7	CUSTEIO	11.667,68			11.667,68
<b>Entidade</b>	<b>6</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FUNDO PREV</b>	27.453.081,90	588.966,92	0,00	28.042.048,82
104	286-3	VITÓRIAPREV	21.036.126,00	429.559,37	0,00	21.465.685,37
104	71003-5	APLICAÇÃO	6.416.955,90	159.407,55	0,00	6.576.363,45
<b>Entidade</b>	<b>8</b>	<b>AGTRAN - AGÊNCIA DE TRÂNSITO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO</b>	1.364.850,82	0,00	0,00	1.364.850,82
001	553123	AMTVISA	1.108.539,06			1.108.539,06
001	71.008-6	AGTRAN	256.311,76			256.311,76
<b>Entidade</b>	<b>9</b>	<b>AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO</b>	35.524,68	0,00	0,00	35.524,68
104	248-0	AMAVISA	35.524,68			35.524,68
<b>Entidade</b>	<b>10</b>	<b>FUMCRIANÇA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO</b>	99.558,35	0,00	0,00	99.558,35
001	43.450-7	FMDCA MOVIMENTO	41.001,63			41.001,63
104	71.003-4	FUMCRIANÇA	58.556,72			58.556,72
<b>Entidade</b>	<b>11</b>	<b>FECAMVISA-FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DA VI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
			94.701.955,56	853.290,85	2.759,47	95.552.486,88

## VITORIA DE SANTO ANTÃO, 31 de dezembro de 2020

JOSÉ AGLAILSON QUERALVARES JÚNIOR  
PREFEITO

VALÉRIA DO SOCORRO CELESTINO  
CONTADORA - CRC: 016692/O-6/PE

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JAILCE CARLA DA SILVA, DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://www.ppf.gov.br/epi/vtdoc/seguim>  
Código do documento: 311401014200445748213-b0445b866bef