



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS



BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2020

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	00002	CONTA APLIC.	6.643.446,36			6.643.446,36
001	10.493-0	BB HOSPITAL	9.179,48			9.179,48
001	11.037-X	BB FUNDEB	868,41			868,41
001	11.041-8	CC 11.041-8	132.324,39			132.324,39
001	11.058-2	VIG. SANITÁRIA	3.099,57			3.099,57
001	11.249-6	BB SIMP NACIONAL	382,15			382,15
001	12.310-2	BB PANE 2	287,13			287,13
001	12.390-0	BB FPM APOIO	40,28			40,28
001	12.839-2	BB AQUIS ONIBUS	19.662,61			19.662,61
001	12.848-1	R. HOSPITAL	19.047,72			19.047,72
001	12.857-0	BB OUT. FNDE	16.666,68			16.666,68
001	13.525-9	BB - FMS	25.479,96			25.479,96
001	13.832-0	BB EQUIP. FNDE	280.576,63			280.576,63
001	130.319-8	C.M.D.D.C.A	19,43			19,43
001	14.111-9	PM - PEJA	168,54			168,54
001	14.599-8	FMAS - FEAS	17.477,23			17.477,23
001	14.679-X	A. F. M.	0,60			0,60
001	14.699-4	FMAS ASSISTÊNCIA	1.797,29			1.797,29
001	14.824-5	ESC. MACHADINHOS	206.431,07			206.431,07
001	14.830-X	PAC - CRECHE	3.683,43			3.683,43
001	14.864-4	AL. NUT. - VAN	16.684,03			16.684,03
001	14.892-X	BB - CONCURSO	8,97			8,97
001	16.038-5	FMAS - BPC	1.522,35			1.522,35
001	16.039-3	FMAS - CPBF	926,60			926,60
001	16.040-7	FMAS - IGD SUAS	6.830,07			6.830,07
001	16.041-5	FMAS - PETI	31.402,04			31.402,04
001	16.309-0	BRASIL CARINHOSO	3.901,61			3.901,61
001	16.348-1	PAEF - FMAS	31.302,16			31.302,16
001	16.482-8	CRIANÇA FELIZ	21.621,80			21.621,80
001	16.578-6	BB PROG BR ALFA	9.946,08			9.946,08
001	16.728-2	FMS CUSTEIO SUS	165.678,01			165.678,01
001	16.735-5	FMS INVEST SUS	35.493,25			35.493,25
001	16.831-9	BB - CIP	39.355,61			39.355,61
001	16.850-5	APOIO EDUCAÇÃO	166,26			166,26
001	2.682-4	BB - HOSPITAL	9,44			9,44
001	283.141-4	BB - ICMS	5,23			5,23
001	3.080-5	BB DIVERSOS	395,07			395,07
001	3.090-2	BB - FPM	454,68			454,68
001	3.091-0	BB - MOVIMENTO	12.859,56			12.859,56
001	3.096-1	FUNDO ESPECIAL	793.012,05			793.012,05
001	30.100-0	FMS SAÚDE	1.571,31			1.571,31

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.
Acesse em: <https://eicet.machados.ma.gov.br/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=70704782-1003-0350-44-92-fd53-6015>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS



BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2020

Página 2

001	30.110-8	BB LEILÃO	922,34	922,34
001	30.300-3	FMS CONVÊNIO	8,70	8,70
001	30.900-1	BLINV - REF. UBS	4.239,60	4.239,60
001	40.900-6	FEM - RECAP. ASF	986,53	986,53
001	5.257-4	BB PDDE	2,02	2,02
001	50.100-X	AQUIS AMBULANCIA	1.866,98	1.866,98
001	50.120-4	PRAÇA MACHADINHO	51.964,86	51.964,86
001	50.140	FEM DRENAGEM/15	1.815,78	1.815,78
001	6.542-0	SEC TRAB AÇÃO SO	11,16	11,16
001	7.402-0	BB FMAS	97,98	97,98
001	7.491-8	BB PROG CAM ESC	3.093,65	3.093,65
001	8.090-X	BB IPVA	54,41	54,41
001	85.084-5	BB INCRA	49,88	49,88
001	9.132-4	SAL EDUCAÇÃO	8.535,63	8.535,63
001	9.163-4	BB FEX-COMP EXP	5,22	5,22
001	9.366-1	BB-FNDE-PNATE	4.343,08	4.343,08
001	9.539-7	BB CIDE	4,59	4,59
104	015-7	CEF TRIBUTOS	427,17	427,17
104	037-8	CEF IPVA	3.718,78	3.718,78
104	337-7	CEF ICMS	530,60	530,60
104	357-1	FDS CEF	32.035,18	32.035,18
104	647.222-0	PAVIMENTAÇÃO	4.865,68	4.865,68
			8.673.364,96	8.673.364,96
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			8.673.364,96	8.673.364,96

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.
Assinado em: 31/12/2020
Assinado por: 26794782003-4059844a-97f1c53cd01



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS



BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2020

Página 3

Resumo de: Restituição\Correção

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

MACHADOS, 31 de dezembro de 2020

Argemiro Pimentel
Prefeito

Paulo Eduardo Pereira de Santana
CONTADOR - CRC: 19649-0/PE

JOSEFA COSMO DA SILVA
Sec. de Administração e Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70794783-b003-4359-a44a-97cfd53cd01



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS



BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2020

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.673.364,96
+ 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:	8.673.364,96

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.
Acesse em: <https://eide.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70794783-b003-4359-a44a-97cfd53cd01