

ITEM 21

Boletim de caixa e bancos referente ao último dia
útil do exercício. (3)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL

BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 30/12/2020

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.01	IMPOSTO SOB A RENDA - RET NA FONTE - TRABALH	29.478,51
2	1113.03.1.1.02	IMPOSTO SOB A RENDA - RET NA FONTE - TRABALH	12.282,50
3	1113.03.1.1.03	IMPOSTO SOB A RENDA - RET NA FONTE - TRABALH	7.369,43
7	1118.01.1.1.01	IPTU - IMP S/ A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA - R	5.581,66
8	1118.01.1.1.02	IPTU - IMP S/ A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA - M	2.325,67
9	1118.01.1.1.03	IPTU - IMP S/ A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA - S	1.395,40
13	1118.01.1.3.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU - REC. PRÓPRIO	4.278,35
14	1118.01.1.3.02	DÍVIDA ATIVA - IPTU - MDE	1.782,63
15	1118.01.1.3.03	DÍVIDA ATIVA - IPTU - SAÚDE	1.069,57
19	1118.01.4.1.01	ITBI - INTER VIVOS - REC. PRÓPRIO	2.280,00
20	1118.01.4.1.02	ITBI - INTER VIVOS - MDE	950,00
21	1118.01.4.1.03	ITBI - INTER VIVOS - SAÚDE	570,00
31	1118.02.3.1.01	ISS - IMP. S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - R	2.797,59
32	1118.02.3.1.02	ISS - IMP. S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - M	1.165,64
33	1118.02.3.1.03	ISS - IMP. S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - S	699,38
43	1121.04.1.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -	2.092,43
44	1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	3.561,22
48	1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC.	0,56
51	1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV	49,84
52	1322.00.1.1.00	DIVIDENDOS-PRINCIPAL	1.328,61
56	1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM - REC. PRÓPRIO	391.088,62
57	1718.01.2.1.02	COTA-PARTE DO FPM - MDE	162.953,59
58	1718.01.2.1.03	COTA-PARTE DO FPM - SAÚDE	97.772,15
118	1718.99.1.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	9.278,56
119	1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - REC. PRÓPRIO	46.553,74
120	1728.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	19.397,38
121	1728.01.1.1.03	COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE	11.638,43
122	1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - REC. PRÓPRIO	2.380,65
123	1728.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	991,93
124	1728.01.2.1.03	COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE	595,16
133	1758.01.1.1.01	FUNDEB 60% - TRANSF. DE REC. MDE	169.428,48
134	1758.01.1.1.02	FUNDEB 40% - TRANSF. DE REC. MDE	112.952,32
138	1928.02.9.1.04	OUTRAS RESTITUIÇÕES PM	8.318,62
140	1928.02.9.1.06	OUTRAS RESTITUIÇÕES ASSISTÊNCIA	933,02
150	2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UN	140.211,71
153	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-146.674,32
7009	9999.00.0.0.79	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	3.180,74
7016	9999.00.0.1.21	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	97.772,14
7017	9999.00.0.1.22	CONSIGNADO CEF	-243.000,00
9006	9999.00.0.0.06	CONSIGNADO CEF	45.847,62
9018	9999.00.0.0.18	PENSAO ALIMENTICIA	689,06
9019	9999.00.0.0.19	PROSMED	1.046,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL

BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 30/12/2020

Página 2

9025	9999.00.0.0.44	INSS - FUNCIONARIOS	135.568,76
9137	9999.00.0.0.95	IRRF - Prestador de Serviços	75,76
9138	9999.00.0.0.96	ISS - Prestador de Serviços	252,56
9148	9999.00.0.0.42	SINTEC	5.257,94
9199	9999.00.0.0.20	UNIMED	10.481,64
9252	9999.00.0.1.22	CONSIGNADO CEF	2.191,07
9281	9999.00.00.81	CONSIGNADO CEF	5.519,63
9283	9999.00.00.83	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.034,25
9284	9999.00.00.84	DESC. ISQN	216,00
9285	9999.00.00.85	DESC. INSS	25.754,11
9286	9999.00.00.86	DESC. IRRF	2.030,82
9293	9999.00.01.02	DESC. TED	104,50
9297	9999.00.00.31	SINDACSE-PE	648,72
9301	9999.00.00.46	DESC. INSS PRESTADOR - FMS	403,70
9302	9999.00.01.11	CONSIGNADO PROSMED	260,00
9315	9999.00.0.0.23	UNIMED - FMS	2.469,87
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 1.108.879,03
			Extra Orçamentária: 97.804,89
			Total Arrecadado: 1.206.683,92
Saldo Anterior:			6.646.191,32
Total Geral:			7.852.875,24

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
14	8		3.3.90.39.64	BANCO BRADESCO	11,05
9278	38			INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOC	-9.190,11
832	40		3.3.90.39.74	CULTURA ENSINO DE IDIOMAS EIRELI	1.000,00
902	43		3.3.90.36.14	IONÁ ALVES DE MELO	1.200,00
981	45		3.3.90.36.45	NATALICIO ASSUNÇÃO DE LUNA	455,00
84	84		4.6.90.71.02	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCI.	22.253,95
9272	103			INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOC	9.190,11
9253	106			CÂMARA MUNICIPAL	381,40
9317	107			CÂMARA MUNICIPAL	150,04
9317	108			CÂMARA MUNICIPAL	23,83
9317	109			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.029,55
9317	110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	161,52
391	131		3.1.90.11.01	FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. CULTI	1.045,00
391	131		3.1.90.11.01	FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. CULTI	1.045,00
391	131		3.1.90.11.01	FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. CULTI	1.045,00
391	131		3.1.90.11.01	FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. CULTI	3.910,00
391	131		3.1.90.11.01	FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. CULTI	4.580,00
391	131		3.1.90.11.01	FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. CULTI	5.902,12
92	132		3.1.90.03.01	FOLHA DOS PENSIONISTAS	6.270,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL

BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 30/12/2020

Página 3

51	147	3.1.90.11.01	FOLHA DO PREFEITO E VICE PREFEITO	18.000,00
650	155	3.1.90.11.01	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB. 40%	6.286,35
653	157	3.1.90.11.01	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	9.429,53
422	170	3.1.90.11.01	FOLHA DOS EFETIVOS DEPT. DE LIMPEZ	9.614,00
422	171	3.1.90.11.01	FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. INFRA D	8.319,75
68	178	3.1.90.11.01	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINAN	22.055,15
695	328	3.3.90.39.74	FERREIRA E MORAES LTDA ME	2.525,67
695	371	3.3.90.39.74	FERREIRA E MORAES LTDA ME	2.525,67
696	444	3.3.90.48.00	MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO	200,00
9137	464		ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	97,50
9136	465		IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	29,25
9300	466		SALARIO FAMILIA	194,48
9300	467		SALARIO FAMILIA	194,48
9300	468		SALARIO FAMILIA	145,86
9300	469		SALARIO FAMILIA	145,86
9300	473		SALARIO FAMILIA	729,30
9300	475		SALARIO FAMILIA	194,48
9300	477		SALARIO FAMILIA	194,48
9300	478		SALARIO FAMILIA	97,24
9300	481		SALARIO FAMILIA	97,24
9300	482		SALARIO FAMILIA	875,16
9097	483		IRRF - SERVIDOR	229,42
9314	483		SALARIO DA MATERNIDADE	1.400,00
9300	484		SALARIO FAMILIA	48,62
9300	485		SALARIO FAMILIA	777,92
9287	486		BANCO DO BRASIL S/A	219,45
9287	487		BANCO DO BRASIL S/A	35,30
9137	492		ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	126,28
9136	493		IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	37,88
9136	494		IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	37,88
9137	495		ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	126,28
9137	496		ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	629,50
9137	497		ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	22,50
9137	498		ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	654,75
9137	499		ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	302,25
9137	500		ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	314,50
9137	501		ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	572,75
79	509	3.3.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SEGU	2.404,10
79	509	3.3.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SEGU	2.404,10
832	1198	3.3.90.39.74	PAULO RICARDO DOS SANTOS FIRMINO	650,00
571	1202	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL	578,00
9025	1344		INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCI.	383,33
9018	1375		PENSAO ALIMENTICIA	296,32
9018	1376		PENSAO ALIMENTICIA	392,74
9065	1382		SALARIO FAMILIA	317,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL

BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 30/12/2020

Página 4

9194	1387		SALARIO MATERNIDADE	1.045,00
9065	1389		SALARIO FAMILIA	4.181,32
9065	1396		SALARIO FAMILIA	97,24
9194	1397		SALARIO MATERNIDADE	6.575,39
9065	1403		SALARIO FAMILIA	1.069,64
9194	1404		SALARIO MATERNIDADE	2.403,50
9065	1412		SALARIO FAMILIA	145,86
9065	1414		SALARIO FAMILIA	48,62
9065	1417		SALARIO FAMILIA	583,44
9065	1425		SALARIO FAMILIA	145,86
9065	1427		SALARIO FAMILIA	145,86
9065	1427		SALARIO FAMILIA	48,62
9065	1427		SALARIO FAMILIA	48,62
9065	1427		SALARIO FAMILIA	48,62
9065	1427		SALARIO FAMILIA	48,62
9065	1427		SALARIO FAMILIA	48,62
9065	1427		SALARIO FAMILIA	97,24
9065	1427		SALARIO FAMILIA	97,24
9065	1427		SALARIO FAMILIA	97,24
9065	1427		SALARIO FAMILIA	97,24
9065	1427		SALARIO FAMILIA	2.187,90
9065	1429		SALARIO FAMILIA	97,24
9065	1429		SALARIO FAMILIA	97,24
9065	1429		SALARIO FAMILIA	388,96
9065	1431		SALARIO FAMILIA	48,62
9065	1431		SALARIO FAMILIA	48,62
9065	1431		SALARIO FAMILIA	194,48
9065	1433		SALARIO FAMILIA	243,10
9065	1437		SALARIO FAMILIA	48,62
9065	1437		SALARIO FAMILIA	48,62
9065	1441		SALARIO FAMILIA	97,24
9065	1447		SALARIO FAMILIA	145,86
9065	1453		SALARIO FAMILIA	194,48
7009	1462		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	334,43
7009	1463		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	2.846,31
7017	1480		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	-142.000,00
7017	1481		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	-101.000,00
832	1571	3.3.90.39.74	MOBILE TRADING EMPREENDIMENTOS E	1.950,00
7016	1583		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	97.772,14
511	1590	3.1.90.11.01	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. E	1.045,00
511	1590	3.1.90.11.01	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. E	1.045,00
511	1590	3.1.90.11.01	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. E	1.045,00
511	1590	3.1.90.11.01	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. E	1.045,00
511	1590	3.1.90.11.01	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. E	1.045,00
511	1590	3.1.90.11.01	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. E	2.400,00
511	1590	3.1.90.11.01	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. E	2.800,00
511	1590	3.1.90.11.01	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. E	3.910,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL

BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 30/12/2020

Página 5

511	1590	3.1.90.11.01	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. E	4.000,00
511	1590	3.1.90.11.01	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. E	16.576,00
93	1592	3.1.90.11.01	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMIN	1.045,00
93	1592	3.1.90.11.01	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMIN	1.045,00
93	1592	3.1.90.11.01	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMIN	1.045,00
93	1592	3.1.90.11.01	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMIN	1.045,00
93	1592	3.1.90.11.01	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMIN	1.254,00
93	1592	3.1.90.11.01	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMIN	2.090,00
93	1592	3.1.90.11.01	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMIN	4.000,00
93	1592	3.1.90.11.01	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMIN	49.905,21
831	1597	3.3.90.36.45	ADRIANA MÉRICA VASCONCELOS DA SIL	900,00
831	1597	3.3.90.36.45	ADRIANA MÉRICA VASCONCELOS DA SIL	900,00
831	1597	3.3.90.36.45	ADRIANA MÉRICA VASCONCELOS DA SIL	900,00
39	1904	3.1.90.11.01	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA COSUI	1.045,00
39	1904	3.1.90.11.01	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA COSUI	1.045,00
39	1904	3.1.90.11.01	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA COSUI	1.045,00
39	1904	3.1.90.11.01	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA COSUI	1.201,75
39	1904	3.1.90.11.01	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA COSUI	27.882,62
482	1908	3.1.90.11.01	FOLHAS DOS COMISSIONADOS DA SECF	1.045,00
482	1908	3.1.90.11.01	FOLHAS DOS COMISSIONADOS DA SECF	14.815,00
319	2330	4.4.90.52.39	LUCINEIDE B. DOS SANTOS MOVEIS	34.734,00
319	2330	4.4.90.52.39	LUCINEIDE B. DOS SANTOS MOVEIS	11.571,63
319	2359	4.4.90.52.39	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS -	4.420,00
482	2469	3.1.90.11.01	FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE AGRI	3.135,00
540	2503	3.1.90.11.01	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. E	11.353,58
1047	2701	3.3.90.36.15	VALDENI MARIA DE LIMA FRANÇA	2.000,00
574	2930	3.1.90.13.02	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCI.	903,57
319	2988	4.4.90.52.39	LUCINEIDE B. DOS SANTOS MOVEIS	35.574,00
319	2989	4.4.90.52.39	LUCINEIDE B. DOS SANTOS MOVEIS	76.500,00
318	2998	4.4.90.52.39	LUCINEIDE B. DOS SANTOS MOVEIS	4.362,82
318	2999	4.4.90.52.39	LUCINEIDE B. DOS SANTOS MOVEIS	18.495,00
318	3011	4.4.90.52.39	LUCINEIDE B. DOS SANTOS MOVEIS	1.209,00
318	3011	4.4.90.52.39	LUCINEIDE B. DOS SANTOS MOVEIS	1.246,85
318	3011	4.4.90.52.39	LUCINEIDE B. DOS SANTOS MOVEIS	17.137,65
329	3012	3.3.90.39.74	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUC	285,91
562	3029	3.1.90.04.99	FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB.	17.556,12
572	3033	3.1.90.04.99	FOLHAS DOS CONTRATADOS DO FUNDE	10.810,80
563	3037	3.1.90.11.01	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB. 40%	160.599,24
573	3042	3.1.90.11.01	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	3.285,69
573	3044	3.1.90.11.01	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	644.228,31
573	3045	3.1.90.11.37	LICENÇA PRÊMIO	7.296,07
93	3047	3.1.90.11.01	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE AI	1.045,00
93	3047	3.1.90.11.01	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE AI	1.430,00
93	3047	3.1.90.11.01	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE AI	5.000,00
93	3047	3.1.90.11.01	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE AI	71.838,11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL

BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 30/12/2020

Página 6

68	3049	3.1.90.11.01	FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA	28.900,82
175	3051	3.1.90.01.99	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR	10.450,00
422	3052	3.1.90.11.01	FOLHA EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ES	36.135,85
421	3055	3.1.90.04.99	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE	1.045,00
421	3055	3.1.90.04.99	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE	1.045,00
421	3055	3.1.90.04.99	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE	1.045,00
421	3055	3.1.90.04.99	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE	1.045,00
421	3055	3.1.90.04.99	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE	1.045,00
421	3055	3.1.90.04.99	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE	1.045,00
421	3055	3.1.90.04.99	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE	1.045,00
421	3055	3.1.90.04.99	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE	1.045,00
421	3055	3.1.90.04.99	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE	1.045,00
421	3055	3.1.90.04.99	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE	1.045,00
421	3055	3.1.90.04.99	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE	1.285,00
421	3055	3.1.90.04.99	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE	1.345,00
421	3055	3.1.90.04.99	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE	1.358,50
421	3055	3.1.90.04.99	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE	1.545,00
421	3055	3.1.90.04.99	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE	1.149,46
421	3055	3.1.90.04.99	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE	1.149,46
421	3055	3.1.90.04.99	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE	1.253,92
421	3055	3.1.90.04.99	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE	119.818,57
421	3055	3.1.90.04.99	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE	1.114,64
421	3055	3.1.90.04.99	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE	1.114,64
421	3055	3.1.90.04.99	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE	1.114,64
421	3055	3.1.90.04.99	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE	1.323,56
421	3055	3.1.90.04.99	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE	1.184,28
421	3055	3.1.90.04.99	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE	1.424,28
421	3055	3.1.90.04.99	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE	1.724,28
421	3055	3.1.90.04.99	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE	1.693,20
422	3057	3.1.90.11.01	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA	1.200,00
422	3057	3.1.90.11.01	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA	1.254,00
422	3057	3.1.90.11.01	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA	1.410,75
422	3057	3.1.90.11.01	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA	1.463,00
422	3057	3.1.90.11.01	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA	36.864,75
51	3060	3.1.90.11.01	FOLHA COMISSIONADOS GABINETE	2.090,00
51	3060	3.1.90.11.01	FOLHA COMISSIONADOS GABINETE	2.400,00
51	3060	3.1.90.11.01	FOLHA COMISSIONADOS GABINETE	2.400,00
51	3060	3.1.90.11.01	FOLHA COMISSIONADOS GABINETE	3.105,00
51	3060	3.1.90.11.01	FOLHA COMISSIONADOS GABINETE	4.000,00
51	3060	3.1.90.11.01	FOLHA COMISSIONADOS GABINETE	17.115,75
177	3063	3.1.90.11.01	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. E	38.424,41
102	3109	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	6.518,13
78	3111	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL	2.789,06
102	3112	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	10.979,37
78	3185	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL	516,80
832	3189	3.3.90.39.74	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - I	1.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL

BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 30/12/2020

Página 7

832	3190	3.3.90.39.10	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - I	1.400,00
831	3450	3.3.90.36.45	ADRIANO JARDIEL JUSTINO	320,00
828	3589	3.3.90.30.04	LUCIENE ALVES DA SILVA ÁGUA - ME	280,00
828	3657	3.3.90.30.52	ARRIGO LENNON	75,00
827	3688	3.3.90.14.14	CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRÍCIO	395,00
827	3689	3.3.90.14.14	ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA	200,00
867	3691	3.3.90.30.52	SUPERMERCADO PADRE CICERO LTDA	350,00
870	3692	3.3.90.36.45	PATRÍCIA JUARACI DA SILVA	450,00
870	3693	3.3.90.36.45	PATRÍCIA JUARACI DA SILVA	200,00
1045	3694	3.3.90.30.52	JOSE DE ANCHIETA JORDÃO E AMORIM	500,00
1045	3695	3.3.90.30.52	EDJALMA LOURENCO DA SILVA	4.250,00
1043	3701	3.3.50.43.00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUM	28.750,00
1043	3702	3.3.50.43.00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUM	28.750,00
824	3821	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO CARGO COMISS	2.090,00
824	3821	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO CARGO COMISS	2.090,00
824	3821	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO CARGO COMISS	4.000,00
824	3821	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO CARGO COMISS	49.608,29
824	3822	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚ	1.254,00
824	3822	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚ	28.085,84
824	3823	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO MOTORISTA EFETIV	7.465,00
823	3825	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DOS MOTORIST	9.329,25
970	3826	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS ENDEMI	17.500,00
947	3827	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO VIGILANCIA EFETIV	1.358,50
888	3831	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS DO HOS	58.453,00
888	3833	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS SAMI	3.187,25
888	3836	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO CAPS EFETIVO	1.045,00
858	3838	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS CENTRC	13.455,20
858	3842	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS DO PSF	7.280,17
858	3843	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS DO PSF	2.090,00
858	3846	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS DO CEO	2.445,00
858	3848	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO EFTIVOS SAUDE BL	7.335,00
858	3849	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS DO NAS	2.320,00
858	3850	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DO P	77.115,67
1074	3855	3.1.90.11.01	FOLHA COVID - 19 EFETIVOS	1.045,00
1072	3856	3.1.90.04.99	FOLHA CONTRATO COVID-19	21.424,11
873	3887	3.3.90.39.64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,00
873	3888	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S/A	809,10
992	3901	4.6.90.71.02	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.935,51
832	3903	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S/A	2.110,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL

BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 30/12/2020

Página 8

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	2.177.991,53
	Extra Orçamentária:	-108.611,21
	Total Pago:	2.069.380,32
Saldo:		7.852.875,24
Saldo para o dia seguinte:		5.783.494,92

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade 1		CAMARA MUNICIPAL	341.678,60	-239.084,03	4.482,29	98.112,28
000	CAIXA	CAIXA	584,00	2.191,07	2.746,34	28,73
001	5.006-7	B.B - 5.006-7	197.324,36	-101.000,00	0,00	96.324,36
237	50105	BRDESCO 50105-6	143.770,24	-140.275,10	1.735,95	1.759,19
Entidade 2		PREFEITURA MUNICIPAL	1.176.631,29	2.491.837,03	2.835.712,94	832.755,38
001	10287-3	BB - QSE	42.616,93	0,00	42.451,32	165,61
001	10828-6	BB - CID	1.542,64			1.542,64
001	12916-X	BB - CELPE	53.919,60			53.919,60
001	14675-7	BB - SNA	2.607,79	4.392,62	0,00	7.000,41
001	16000-8	FOLHA_PAGTº	112,30			112,30
001	16809-2	BB - ISQN	1.487,95	0,00	2.846,31	-1.358,36
001	16810-6	BB - IRRF	214,41	0,00	334,43	-120,02
001	17027-5	BB - MERENDA ESC	605,89	0,26	0,00	606,15
001	17541-2	BB - LEILÃO	106,07			106,07
001	18655-4	MOBILIÁRIO-PAR	340,86	0,04	0,00	340,90
001	18998-7	BB-PMC	736,86			736,86
001	19122-1	BB- PAC I	38,20			38,20
001	20064-6	20064-6	88.064,22	9,25	88.071,63	1,84
001	20390-4	PM CUPIRA-MANUT	1.080,25	0,12	0,00	1.080,37
001	20909	FUNDO DESEN	860,72	0,45	0,00	861,17
001	21286-5	BB-PNATE	56.116,94			56.116,94
001	216402	MANUT ED INFANT	1.049,44			1.049,44
001	21685-2	BRASIL CARINHOSO	6.135,94			6.135,94
001	22393-X	BB- FDM	7.198,26	0,81	0,00	7.199,07
001	22451-0	F. DES. EMENDA P	3.157,69	0,36	0,00	3.158,05
001	23.094-4	23.094-4	7.916,72			7.916,72
001	23.288-2	23.288-2	4.222,67	679.074,44	683.009,93	287,18
001	23.289-0	23.289-0	4.339,29	189.299,65	190.860,01	2.778,93
001	23.432	CONIAPE 23.432	841,40	0,18	0,00	841,58
001	23097-9	PAR -TD	187.098,34	20,54	70.308,00	116.810,88
001	23103-7	PM - CUPIRA - PA	1,58			1,58
001	23104-5	PM - CUPIRA - PA	66.862,76	7,67	4.420,00	62.450,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL

BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 30/12/2020

Página 9

001	23110-X	PM - CUPIRA PAR	72.239,58	8,14	0,00	72.247,72
001	23242-4	BB FEM II	123,48	0,03	0,00	123,51
001	23250-5	MEDID PROV 81	636,81	0,07	0,00	636,88
001	23283-1	PM CUPIRA PAR	10.463,25	1,02	0,00	10.464,27
001	23307-2	PM CUPIRA PAR II	5.417,65	0,61	0,00	5.418,26
001	23310-2	FUNDEB 60%	415.599,21	282.380,80	697.000,00	980,01
001	23354-4	PM CUPIRA PAR	2,37			2,37
001	23433-8	Honorarios Advoc	89,11			89,11
001	283141-4	BB - ICMS	97,21	9.278,56	0,00	9.375,77
001	3272-7	BB - DAM	11.802,88	13.451,43	6.003,65	19.250,66
001	3273-5	BB - DIVERSOS	21.833,95	574.834,60	435.863,44	160.805,11
001	3284-0	BB - FPM	4.793,43	521.451,50	516.544,22	9.700,71
001	3609-9	BB - ITR	1.216,22			1.216,22
001	5043-1	BB - PDDE	4,81			4,81
001	51636-8	BB - IPVA	3.797,28	3.174,19	0,00	6.971,47
001	6293-6	BB - FESP	38.195,97	-540,00	0,00	37.655,97
001	8342-9	BB - PETE	5.859,71			5.859,71
104	00647079-0	BB - QUADRA LAJ	205,14			205,14
104	393-7	ICMS/IPI	702,52	62.071,64	62.000,00	774,16
104	4-5	CEF - DAM 4-5	17.233,69	12.705,49	28.000,00	1.939,18
104	6042-3	CEF 6042-3 IPVA	8.688,30	0,00	8.000,00	688,30
104	647001-9	Reforma Cras	353,26	140.212,56	0,00	140.565,82
104	647044-8	CEF 647044-8	11.195,24			11.195,24
104	647045-9	CEF 647045-9	6.769,20			6.769,20
104	71046-8	71046-8	35,30			35,30

Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.130.234,56	277.988,74	549.252,91	3.858.970,39
001	10496-5	BB-SUS	44,41			44,41
001	11495-2	PREVIDÊNCIA	0,19			0,19
001	13062-1	BB-ACS	9.209,40			9.209,40
001	13297-7	FARM. BASICA	0,63			0,63
001	18819-0	FARM. BÁSICA-2	45.718,66			45.718,66
001	18820-4	PAB FIXO 2	3.629,10			3.629,10
001	18821-2	CAPS (2)	12,36			12,36
001	18822-0	SAMU 2	2.503,00			2.503,00
001	18823-9	VIG.SANIT-2	3,40			3,40
001	18925-1	FMS-FUNASA	0,81			0,81
001	19110-8	FMS-CEO	117,44			117,44
001	19307	FMS-UBS	8.561,44			8.561,44
001	19401-8	FMS-HPP	6.350,11			6.350,11
001	19949-4	FMS-AEODONT	49,08			49,08
001	20.081-6	FMS-UBS	12.503,68			12.503,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL

BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 30/12/2020

Página 10

001	20.083-2	FMS-UBS	5.799,12			5.799,12
001	20082-4	FMS-UBS	960,24			960,24
001	20514-1	FMS-VAN	19.860,33			19.860,33
001	20547-8	ERSABS	0,09			0,09
001	20967-8	FMS-SEC. DE SAUD	49.959,97	119.371,62	154.908,16	14.423,43
001	21052-8	UBS CAIXA D'AGUA	688,71			688,71
001	21053-6	FMS-UBS	14.172,86			14.172,86
001	21381-0	EMENDA MAC	167.948,07			167.948,07
001	22454-5	BL INVESTIMENTO	10,36			10,36
001	22713-7	EQUIPAM. AT. BAS	0,49			0,49
001	23131-2	CONTA CUSTEIO BB	1.362.745,71	114,45	2.028,55	1.360.831,61
001	23837-6	BB CUSTEIO 2019	1.677.467,30	60.730,53	286.519,20	1.451.678,63
001	23838-4	BB INVEST 2019	572.180,80			572.180,80
001	51650-3	BB-TFD	170,23			170,23
001	58040-6	BB-PAB	87,95			87,95
001	8038-1	BB-FUS	8.002,37	97.772,14	105.775,00	-0,49
001	9700-4	BB-AIH	2,46			2,46
104	624008	FARMACIA BÁSICA	20,26			20,26
104	624009-9	BLOCO AT	24,08			24,08
104	624011-0	MEDIA E ALTA COM	145,66			145,66
104	624012	VIGIL. ENDEMIAS	19,31			19,31
104	624017	FMS CUSTEIO CX	2,92	0,00	22,00	-19,08
104	624019	INVESTIMENTO	161.261,56			161.261,56
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	997.646,87	4.442,08	8.432,08	993.656,87
001	14201-8	FMAS-CONTRAPARTI	684,33	4.113,76	556,17	4.241,92
001	20.866-3	FMAS PAIF 20.866	5.072,04			5.072,04
001	22332-8	ACESUASTRAB	0,09			0,09
001	22334-4	AEPETI	160,88			160,88
001	22335-2	BL GBF FNAS	79.154,97	0,00	314,50	78.840,47
001	22336-0	BL GSUAS FNAS	307,79	0,00	22,50	285,29
001	22338-7	BL PSB FNAS	564.988,90	328,32	6.581,91	558.735,31
001	22796-X	CRIANÇA FELIZ	135.330,81	0,00	654,75	134.676,06
001	23152-5	MAC - CREAS	94.495,53	0,00	302,25	94.193,28
001	23466-4	BPC ESCOLA	0,08			0,08
001	24362-0	24362-0	2.402,42			2.402,42
001	24363-9	24363-9	47.898,29			47.898,29
001	24507-0	24507-0	66.234,14			66.234,14
104	71041-7	71041-7	916,60			916,60
			6.646.191,32	2.535.183,82	3.397.880,22	5.783.494,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL

BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 30/12/2020

Página 11

CUPIRA, 30 de dezembro de 2020

Jose Maria Leite de Macedo
Prefeito

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL

BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 30/12/2020

Página 12

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	6.646.191,32
+ Receita Arrecadada no dia:	1.596.963,07
+ Anulação de Despesa:	-252.190,11
- Anulação de Receita:	243.540,00
- Deduções do FUNDEB:	146.739,15
- Empenhos Pagos no dia:	2.321.570,43
+ Saldo Atual:	5.783.494,92
