

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 277 DO DIA 31/12/2020**

Página 3

001	32.504-X	FMAS-COVID ACO	11.321,45	425,00	425,00	11.321,45
001	32.506-6	FMAS-COVID ALI	4,65	167,55	167,55	4,65
001	32.509-0	FMAS-COVID EPI	32.070,16	0,01	0,00	32.070,16
001	35592	CONTA MOVIMENTO	5.127.741,00	613.813,19	5.314.574,03	426.980,19
001	36344	CONTA MOVIMENTO	1.267,38	0,00	872,00	395,38
001	37.474-1	FMS - SIA/SUS	0,00			0,00
001	41020	CONTA MOVIMENTO	5.135,73	342,36	3.440,60	2.037,43
001	41021	MOVIMENTO	82,01			82,01
001	43954	43954 ME	55,95	0,01	0,00	55,95
001	5265	PNAE 5265-5	0,00			0,00
001	5955	SALARIO EDUCAÇÃO	767,87			767,87
001	8.950-8	FUS - MARAIAL	-1.475.510,15	963.948,50	0,00	-511.561,65
001	8950-8	FUS MARAIAL	523.390,15			523.390,15
033	450000289	CONTA MOVIMENTO	11.667,93			11.667,93
033	450000296	CONTA MOVIMENTO	203,86			203,86
036	38072	FUNDECA	7.000,00			7.000,00
104	164	CONTA MOVIMENTO	18,05			18,05
104	300-9	CONTA MOVIMENTO	395.217,06	973.357,89	978.668,66	389.906,21
104	3000005-1	CONTA MOVIMENTO	7.688,68	15.712,87	15.075,94	8.325,65
104	3000013	CONTA MOVIMENTO	0,03			0,03
104	301	CONTA MOVIMENTO	12.213,15			12.213,15
104	624.023-1	ASSIST. FARMAC 2	453,22			453,22
104	624.024-0	PAB - FIXO 2	10,91			10,91
104	624.026-6	FMS - FNS BLMAC	316,31			316,31
104	624.027-4	VIG. SANITARIA	455,68			455,68
104	624.046-0	AMP PROG REQ UBS	62.562,78			62.562,78
104	624.066-5	FMS MARAIAL	0,00			0,00
104	624.069-0	FMS-CUSTEIO SUS	-62.116,85			-62.116,85
104	624.074-6	FMS - FMS INVEST	91.908,26			91.908,26
104	624057-6	FNS CONVENENTE	0,00			0,00
104	71.026-0	FMS - AMBULANCIA	0,02			0,02
104	71003	13 SALARIO	0,00			0,00
104	71004	REPASSE CÂMARA	-17.641,95	17.730,21	0,00	88,26
104	71005	MOVIMENTO 30%	14,77			14,77
104	71036	CONTA MOVIMENTO	559.235,90	588.387,32	588.386,61	559.236,61
104	71038	CONTA MOVIMENTO	0,02			0,02
104	78502	CONTA MOVIMENTO	176.889,00	1.778,57	0,00	178.667,57
104	79854	CONTA MOVIMENTO	111.826,08			111.826,08
104	83780	CONTA MOVIMENTO	37.693,07			37.693,07
			7.294.344,30	10.209.801,10	12.438.083,01	5.066.062,39

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, SABRINA MARQUES CAVALCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA
 Acesse em: <http://portal.fundomunicipal.org/pe/maraial>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



BOLETIM DE CAIXA Nº 277 DO DIA 31/12/2020

Página 4

Resumo de: Restituição\Correção

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

MARAIAL, 31 de dezembro de 2020

MARCOS A DE MOURA E SILVA
PREFEITO

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, SABRINA MARQUES CAVALCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA
Acesse em: <https://epec.cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eb98c721-0404-4eee-ae06-c8833535f6a3

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



BOLETIM DE CAIXA Nº 277 DO DIA 31/12/2020

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.294.344,30
+ Receita Arrecadada no dia:	3.055.938,80
+ Anulação de Despesa:	-1.000,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	5.285.220,71
+ Saldo Atual:	5.066.062,39

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, SABRINA MARQUES CAVALCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA
Acesse em: <https://efee.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb98c721-040f-4eee-ae06-c8833535f6a3