



(Resolução TC Nº 66, de 04 de dezembro de 2019)

# ITEM 29

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
EXERCÍCIO DE 2019



# Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital  
1271-1963-137

Pág  
1



## Boletim de Caixa e Bancos

Valores em R\$ - Período: 31/12/20

Receita		Despesa	
Arrecadação	9.149.185,72 C	Pagamentos	9.149.185,72 D
Outras entradas extraorçamentárias	6.061,36 C		
<b>Total das receitas:</b>	<b>9.155.247,08 C</b>	<b>Total das despesas:</b>	<b>9.155.247,08 D</b>

### Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4	10809 - X	BB - DNPM-CFEM C/C 10.809-X	157.867,66 D	198,02	0,00	157.669,64 D
15	19938 - 9	BB - A CAMINHO DA ESCOLA C/C 19.938-9	1.883.694,95 D	2.378,24	0,00	1.881.316,71 D
19	23065 - 0	BB - F M ENERGIA ELÉTRICA C/C 23.065-0	2.068.802,01 D	2.395,14	0,00	2.066.406,87 D
20	23125 - 8	BB - PMCSA PNAC C/C 23.125-8	18.358,26 D	23,18	0,00	18.335,08 D
25	24213 - 6	BB - CIDE C/C 24.213-6	10.189,02 D	121,31	0,00	10.067,71 D
28	283141 - 4	BB - ICMS DESON EXPORT C/C 283.141-4	28,30 C	37,10	0,00	8,20 D
29	5991 - 9	BB - PNAE C/C 5.991-9	8.671,46 D	10,94	0,00	8.660,52 D
34	7240 - 0	BB - PDDE- C/C 7.240-0	382.710,81 D	483,18	0,00	382.227,63 D
37	70572 - 1	BB - FUNDO ESPECIAL C/C 70.572-1	3.916.375,08 D	4.992.616,67	0,00	8.908.991,75 D
38	71050 - 4	BB - ITR C/C 71.050-4	65,58 C	74,63	0,00	9,05 D
42	71202 - 7	BB - IPVA C/C 71.202-7	3.876,49 D	5.239,11	999,71	15,89 D
47	71711 - 8	BB - FPM C/C 71.711-8	5.228.052,43 D	9.921,85	0,00	5.237.974,28 D
50	73200 - 1	BB - MOVIMENTO C/C 73.200-1	16.685,67 D	27,57	0,00	16.713,24 D
52	73600 - 7	BB - REC PRÓPRIA C/C 73.600-7	14.968,08 C	15.039,86	0,00	10,78 D
61	79800 - 2	BB - ESCOLA ABERTA C/C 79.800-2	225,64 D	0,29	0,00	225,93 D
62	10 - 7	CEF - RECEITA PRÓPRIA C/C 10-7	1.665.944,72 C	3.365.347,89	885.411,76	1.911,41 D
63	41 - 7	CEF - IPVA C/C 41-7	22.613,03 D	720,36	3.500,53	25.832,86 D
65	50 - 6	CEF - OGU-PASS PONTEZ C/C 50-6	18.839,99 D	9,26	0,00	18.849,25 D
68	73 - 5	CEF - PNAFM C/C 73-5	90.066,40 D	44,29	0,00	90.110,69 D
103	3710 - 4	ITAÚ - RECEITA PRÓPRIA C/C 03710-4	1.882,64 D	0,00	0,00	1.882,64 D
169	26713 - 9	BB - PNATE C/C 26.713-9	151.393,92 D	191,13	0,00	151.585,05 D
174	83 - 2	CEF - PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID CONV	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
183	28239 - 1	BB - BRALF C/C 28.239-1	31.758,02 D	40,09	0,00	31.798,11 D
209	12 - 3	CEF- PAGAMENTO DE FOLHA C/C 12-3	10.755,50 D	10.881,40	0,00	16.366,90 D
213	29189 - 7	BB - DETRAN PE TAPA BURACO - C/C 29.189-	916,75 D	1,15	0,00	917,90 D
245	30543 - X	BB- BRALF- C/C 30.543-X	313.193,48 D	395,41	0,00	313.588,89 D
255	59 - 0	CEF- PROVISÃO 13º SALÁRIO - C/C 59-0	2.384.250,69 D	11.591,30	0,00	2.395.841,99 D
256	57 - 3	CEF - RESERVA DE EDUCAÇÃO- C/C 57-3	560.819,40 D	190,89	0,00	561.010,29 D
260	86 - 7	CEF- PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS- C/C	767.863,27 D	25,48	0,00	767.888,75 D
268	134 - 0	CEF- AUXILIO MORADIA - C/C 134-0	9.366,22 D	4,94	0,00	9.371,16 D
269	31629 - 6	BB- FUNDEB - C/C 31.629-6	2.506.578,92 D	1.323.433,32	0,00	3.830.012,24 D
270	108731 - 2	BRANCO - PREFEITURA MUNICIPAL DO CA	7.806,97 D	94,92	0,00	7.901,89 D
285	26782 - 1	BB- P G T URBANO DETRAN- C/C 26.782-1	618.486,59 D	1.117,48	0,00	619.604,07 D
288	32808 - 1	BB- SIMPLES NACIONAL- C/C 32.808-1	13.808,65 D	21.412,74	0,00	35.221,39 D
300	71559 - x	BB - PMCSA FNDE/AFM. MP 815/2017. C/C N	583.682,23 D	736,91	0,00	584.419,14 D
302	0 - x	BB - CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONAC	20.349,47 D	25,69	0,00	20.375,16 D
303	34578 - 4	BB- PNAQ-MERENDA QUILOMBOS C/C 34578-	49,83 D	0,06	0,00	49,89 D
304	72400 - 9	BB - PMCSA/PAR- FNDE C/C Nº 72.400-9	21.965,49 D	27,73	0,00	21.993,22 D
308	107 - 3	CEF - MACRO E MICRODRENAGEM CONV.024	0,90 D	0,00	0,00	0,90 D
309	34910 - 0	BB - ISS- CONV STN C/C 34.910-0	23.112,54 D	163,29	0,00	23.275,83 D
312	672001 - 2	CEF- FNDE-QUOTA ESTADUAL MUNICIPAL- C/	32.016,26 D	378,42	0,00	32.394,68 D
316	647029 - 6	CEF - PAV. AREAS BAIXA RENDA CONV.02618	418.516,19 D	1.201,56	0,00	419.717,75 D
317	647030 - 0	CEF - REQ.RECAP.SISTEMA VIARIO CONV.026	272.418,96 D	782,93	0,00	273.201,89 D
320	105 - 7	CEF - OGU-PAC CONV.0222637-78/07 C/C 105	10.866,14 D	0,00	0,00	10.866,14 D
330	6110 - 3	CEF - AÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA CO	430.637,18 D	1.106,90	0,00	431.744,08 D
349	39435 - 1	BB- PNAE - C/C 39.435-1	15.467,84 D	938,88	0,00	16.406,72 D
350	39436 - X	BB- PNAEQ - C/C 39.436-X	281.672,26 D	355,61	0,00	282.027,87 D
377	41456 - 5	BB - REST PROJETO ORLA - C/C 41.456-5	220.749,26 D	278,70	0,00	221.027,96 D
380	0 - 0	CEF -71.014-7 PROJ.DE LAZER E INCLUSÃO S	14.773,26 D	42,42	0,00	14.815,68 D
381	71015 - 5	CEF - 71015-5 MUNICÍPIO DO CABO DE SANT	3,87 C	3,87	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente por  
 OSMAN BRUNO  
 CPF: 030.888.888-00  
 Acesso em: 11/01/2021 10:00:00  
 https://cecc.mec.gov.br/valida/DocAssinatura.aspx?CodigoDoc=71668b9006495



# Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital  
1271-1963-137

Pág  
3



## Boletim de Caixa e Bancos

Valores em R\$ - Período: 31/12/20...

9

Descrição	Resumo	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa		108.955.534,21
Receitas		9.155.247,08
Despesas		1.792,17
<b>Saldo atual</b>		<b>118.108.989,12 D</b>

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7191e170-e489-454e-8dc3-2168b9b05e47

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo  
 CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital  
 2182-5479-693

Pág  
 1



## Boletim de Caixa e Bancos

Valores em R\$ - Período: 31/12/2020

Arrecadação		Receita	Pagamentos		Despesa	
		Total das receitas:	34.769,02 C		Total das despesas:	
			<b>34.769,02 C</b>		<b>27,81 D</b>	
<b>Caixa e equivalente de caixa</b>						
Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
291	624012 - 6	CEF FMS CABO S AGOST FNS MEDIC BLMED 6	108.205,52 D	1.076,01	0,00	107.129,51 D
293	600624013 - 4	CEF FMS CABO S AGOST FNS PROESFCAP 62	784,82 D	0,39	0,00	785,21 D
299	600000157 - 0	CEF FMS CABO SEGURO 157 0	3.086,78 D	1,51	0,00	3.088,29 D
301	161 - 8	CEF FMS CABO DENGUE 161 8	1.422,43 D	0,70	0,00	1.423,13 D
365	624008 - 8	CEF FMS CABO S AGOS FNS BLATB 624008 8	1.245.444,80 D	4.330,99	0,00	1.241.113,81 D
367	71190 - X	BB - FMS - CONV. PETROBRAS - 71190-X	110.892,84 D	140,01	0,00	110.752,83 D
369	6614 - 1	BB - PMC - PIV E PVA - 6614-1	45.001,67 D	56,82	0,00	44.944,85 D
375	16962 - 5	BB - PM CABO S AGOST - FUS - 16.962-5	590.157,71 D	263,56	0,00	589.894,15 D
376	28674 - 5	BB - PMCSA PROGRAMA VIGISUS - 28674-5	211,55 D	0,27	0,00	211,28 D
382	34353 - 6	BB - PADAN TRANSMISSÍVEIS 34.353-6	173.630,21 D	219,22	0,00	173.411,00 D
386	624009 - 6	CEF FMS CABO S AGOST FNS BLGES 624009	572.593,72 D	281,42	0,00	572.312,30 D
388	600624007 - 0	CEF FMS CABO S AGOST FNS BLAFB 624007	22.848,01 D	11,25	0,00	22.836,76 D
389	600624006 - 1	CEF FMS CABO S AGOS FNS AIDS 624006 1	195.644,06 D	96,16	0,00	195.547,90 D
390	624010 - 0	CEF FMS CABO S AGOS FNS BLMAC 624010 0	2.546.822,78 D	12.437,85	0,00	2.534.384,93 D
391	624011 - 8	CEF FMS CABO S AGOS FNS BLVGS 624011 8	568.316,44 D	1.391,42	0,00	566.925,02 D
392	140 - 5	CEF FMS TESOURO 140 5	2.743.727,30 D	1.032,84	0,00	2.742.694,46 D
396	53780 - 2	BB - FMS PMCSA - PAGTOS DIVERSOS 53.78	1.390,82 D	0,70	0,00	1.390,12 D
397	53372 - 6	BB - FMS-PMCSA - SAMU ESTADUAL - 53.372-	643.241,66 D	706,25	0,00	642.535,41 D
406	600624014 - 2	CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624014 2	16.535,39 D	8,13	0,00	16.527,26 D
407	600624015 - 0	CEF FMS CABO S AGOST FNSPROESF 2 6240	2.032,98 D	1,00	0,00	2.031,98 D
408	600624016 - 9	CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624016 9	62,10 D	0,03	0,00	62,07 D
409	600624017 - 7	CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624017 7	64,41 D	0,03	0,00	64,38 D
410	600624018 - 5	CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624018 5	61,73 D	0,03	0,00	61,70 D
413	624026 - 6	CEF - FMS CABO INVEST ESTR ATB - 0062402	161.590,91 D	79,42	0,00	161.511,49 D
415	999999999 - 9	Contabilização do INSS e/ou FOPAG	1.428,21 D	0,00	1.428,21	0,00
11027	600000221 - 5	PMC FMS - CABO (SES COVID-19) 221 5	22,05 D	0,03	0,00	21,82 D
11036	624021 - 5	CEF-FMS CABO S AGOS FNS CONVENENTE 00	851.303,12 D	2.441,66	0,00	848.861,46 D
11037	624020 - 7	FMS CABO S AGO FNSCONVE AQUIS EQUIP 0	1.912.465,61 D	5.034,73	0,00	1.907.430,88 D
11045	624024 - 0	CEF FMS CABO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE D	274.006,79 D	786,67	0,00	273.220,12 D
11058	624022 - 3	CEF - FMS CABO S AGOST FNS CONVENENTE	216.429,10 D	621,37	0,00	215.807,73 D
11067	624027 - 4	CEF FMS CABO C/C Nº 624.027-4 - ESTRUTU	212.660,66 D	104,52	0,00	212.556,14 D
11068	624025 - 8	CEF FMS CABO S AGOST - REQUALIFICAÇÃO	87.330,00 D	42,92	0,00	87.287,08 D
11069	624028 - 2	CEF FMS CABO C/C. 624028-2 FNS INCEO	78.426,61 D	38,54	0,00	78.388,07 D
11071	624030 - 4	CEF FMS CABO S AGOS FNS BLINV 624030-4	68.322,10 D	33,58	0,00	68.288,52 D
11072	624029 - 0	CEF - FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIME	89.943,06 D	44,20	0,00	89.898,86 D
11073	624034 - 7	CEF. FMS CABO CUSTEIO - 624034-7	10.298.874,47 D	3.014,61	0,00	10.295.859,86 D
11074	624035 - 5	CEF FMS INVSUSINVESTSUS 624035-5	941.864,18 D	470,58	0,00	941.393,60 D
<b>Total:</b>			<b>24.786.846,60 D</b>	<b>34.769,42</b>	<b>1.428,21</b>	<b>24.820.187,81 D</b>

### Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	24.786.846,60
Receitas	34.769,02
Despesas	1.427,81
<b>Saldo atual</b>	<b>24.820.187,81 D</b>

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:54:54  
 Assinado por: OSMAN BRUNO  
 CPF: 030.111.111-11  
 Acesso em: https://eleicoes.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam?docId=7189170-4189-454e-88e3-2168b9605054

# Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho - PE  
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital  
2127-7605-374

Página  
1



## Boletim de Caixa e Bancos

Valores em R\$ - Período: 31/12/2019

Arrecadação		Receita	Caixa e equivalente de caixa			Despesa	Saldo atual
		Total das receitas:	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Total das despesas:	
		244.368,53 C				0,00	0,00
		<b>244.368,53 C</b>					
<b>Cód.</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					
18	71231 - 0	B.B. BC CIDADÃ - 71.231-0	2,61 D	0,00	0,00		2,61 D
23	71391 - 0	B.B. - BC CIDADÃ II - 71.391-0	991,74 D	1,25	0,00		992,99 D
30	23223 - 8	B.B. - AGENTE JOVEM II - 23.223-8	1.758,71 D	2,22	0,00		1.760,93 D
32	10865 - 0	B.B. - JOVEM - 10.865-0	1.048,76 D	1,32	0,00		1.050,08 D
34	15116 - 5	B.B. - PROG INFANCIA E JUVENTUDE - 15.116	11.066,36 D	13,98	0,00		11.080,34 D
35	13573 - 9	B.B. - PROG SENTINELA - 13.573-9	1.211,64 D	1,53	0,00		1.213,17 D
36	98 - 0	CEF - FMAS REC PROPRIO - 98-0	95.934,29 D	45,73	0,00		95.980,02 D
39	73800 - X	B.B. - PMCSA BCC SEPL - 73.800-X	26,79 D	0,04	0,00		26,83 D
49	37043 - 6	BB-PMCSA-CO-FINANCIAMENTO- C/ 37.043-6	37.477,09 D	47,32	0,00		37.524,41 D
58	20361 - 0	BB- PMCSA- P C PROGRAMA CABO CRIANÇA	7.648,43 D	1,40	0,00		7.649,83 D
128	60736 - 3	B.B FMAS-SERV PI FAM - PAIF C/C Nº 60736-	151.098,60 D	66,98	0,00		151.165,58 D
136	66960 - 1	BB - ACESSUAS TRAB - 66.960-1	143.875,97 D	185,19	0,00		144.061,16 D
137	66961 - X	BB - BPC - ESCOLA - 66.961-X	40.079,01 D	130,60	0,00		40.209,61 D
138	66962 - 8	BB - AEPETI - 66.962-8	8.819,73 D	10,47	0,00		8.830,20 D
139	66963 - 6	BB - BL GBF FNAS - 66.963-6	209.495,98 D	284,76	0,00		209.780,74 D
140	66964 - 4	BB - BL GSUAS FNAS - 66.964-4	171.670,47 D	220,66	0,00		171.891,13 D
142	66966 - 0	BB - BL PSB FNAS - 66.966-0	132.888,02 C	144.105,64	0,00		132.743,38 D
301	70751 - 1	B.B - APOIO FINANCEIRO AO BLOCO PROTEÇ	88.101,43 C	441.907,97	342.669,41		86.194,85 D
401	69191 - 7	BB PROG PRIMEIRA INFÂNCIA C/C Nº 69.191-	9.775,78 D	10,88	0,00		9.786,66 D
<b>Total:</b>			<b>670.992,51 D</b>	<b>587.037,94</b>	<b>342.669,41</b>		<b>915.361,04 D</b>

### Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	670.992,51
Receitas	244.368,53
Despesas	0,00
<b>Saldo atual</b>	<b>915.361,04 D</b>

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MAR FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesso em: https://eleicoes.pe.gov.br/ep/validarDoc?samContingido=documento:7191e70-489-454e-81c3-2168b9b05e47

**FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho**

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo  
 CNPJ: 08.081.360/0001-77

Usuário: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital  
 1879-1816-519

Pág  
 1



**Boletim de Caixa e Bancos**

Valores em R\$ - Período: 31/12/2020

Receita		Despesa	
Arrecadação	52.192,43 C		
<b>Total das receitas:</b>	<b>52.192,43 C</b>	<b>Total das despesas:</b>	<b>0,00</b>

**Caixa e equivalente de caixa**

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4	7698 - 8	B.B. CRIANÇA E ADOLESCENTE - 7.698-8	3.943,05 D	4,95	0,00	3.938,10 D
5	101 - 4	CEF - FMDDCA - 101-4	10.824,00 D	12,45	0,00	10.811,55 D
46	49563 - 8	B.B FUNDO MUNIC DE DEFESA C/C 49563-8	198.196,80 D	52.175,03	0,00	146.021,77 D
<b>Total:</b>			<b>212.963,85 D</b>	<b>52.192,43</b>	<b>0,00</b>	<b>260.771,42 D</b>

**Resumo**

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	212.963,85
Receitas	52.192,43
Despesas	0,00
<b>Saldo atual</b>	<b>265.156,28 D</b>

Documento Assinado em PDF e validado por: WILMAR PIRES BEZERRA, RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/pp/validarDoc.seam Código do documento: 7191e70-e489-454e-81c3-2168b9b05e47

**Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho**Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo  
CNPJ: 11.497.394/0001-51

Usuário: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital  
1686-5217-990Pág  
1**Boletim de Caixa e Bancos**

Valores em R\$ - Período: 31/12/20

Receita		Despesa	
Arrecadação	17,49 C		
<b>Total das receitas:</b>	<b>17,49 C</b>	<b>Total das despesas:</b>	<b>0,00</b>

**Caixa e equivalente de caixa**

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5	100 - 6	CEF - FMDS - REC. PROPRIO - 100-6	16.243,12 D	12,17	0,00	16.225,29 D
34	13000516 - 6	SANTANDER - FDS C/C 13.000516-6	2.245,49 D	0,00	0,00	2.245,49 D
38	150 - 2	CEF - FDS C/C Nº 150-2	8.625,02 D	5,32	0,00	8.619,70 D
<b>Total:</b>			<b>27.113,63 D</b>	<b>17,49</b>	<b>0,00</b>	<b>27.131,12 D</b>

**Resumo**

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	27.113,63
Receitas	17,49
Despesas	0,00
<b>Saldo atual</b>	<b>27.131,12 D</b>

Documento Assinado em 31/12/2020 por: WILMAR PIRES BEZERRA, RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesso em: https://eic.cic.br/validarDoc.aspx?validarDoc=sam&CodigoDoDocumento=7191e170-e489-454e-81c3-2168b9b05e47



# Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho

RUA: SEBASTIÃO JUVENTINO, S/N - CENTRO - 54.500-000 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.690.351/0002-79

Usuário: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital  
1114-3831-466

Pág  
1



## Boletim de Caixa e Bancos

Valores em R\$ - Período: 31/12/20

Receita		Despesa	
Arrecadação	92,09 C	Pagamentos	38.770,35 D
<b>Total das receitas:</b>	<b>92,09 C</b>	<b>Total das despesas:</b>	<b>38.770,35 D</b>

### Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4	3926 - 8	B.B. - 3.926-8	590,71 D	580,31	579,57	591,45 D
21	102 - 2	CEF - 102 - 2	73.481,00 D	91,35	35.393,45	178,90 D
<b>Total:</b>			<b>74.071,71 D</b>	<b>671,66</b>	<b>35.973,02</b>	<b>177,30 D</b>

### Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	74.071,71
Receitas	92,09
Despesas	35.393,45
<b>Saldo atual</b>	<b>38.770,35 D</b>

**Wilmar Pires Bezerra**

Contador  
CRC PE 015662/O-2

**Anidia Nepomuceno de Oliveira**

Presidente  
CPF: 045.595.744-48 (Assinado Digitalmente)

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesso em: https://eleicoes.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7191e70-e489-454e-81c3-2168b9b05e47



# CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO

Rua José Plech Fernandes, 27 - Centro - 54.510-390 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 07.738.191/0001-32

Usuário: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital  
2107-4323-044

Pág  
1



## Boletim de Caixa e Bancos

Valores em R\$ - Período: 31/12/20...

Receita		Despesa	
Arrecadação	1.053.796,86 C	Pagamentos	1.052.646,23 D
<b>Total das receitas:</b>	<b>1.053.796,86 C</b>	<b>Total das despesas:</b>	<b>1.052.646,23 D</b>

### Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	6000005 - 0	C/C - CEF - Conta Movimento nº 5 - 0	2.349,83 D	32.914.741,86	32.920.587,99	2.496,30 C
2	9006 - 9	C/C - CEF - Conta Movimento nº 6 - 9	1.088,15 D	0,00	42,40	1.130,55 D
3	75 - 1	C/C - CEF - Conta Movimento nº 75 - 1	5,50 D	0,00	0,00	5,50 D
4	900122 - 7	C/C - CEF - Despesas Administrativas nº 122 -	7.829,39 D	0,00	225,32	8.054,71 D
5	58299 - 9	C/C - BB - 58.299-9 - Instituto de Previdência	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
16	58299 - 9	C/A - BB Previd RF FLUXO nº 58.299-9	30,09 D	0,09	0,00	29,99 D
18	122 - 7	C/A CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	369.393,72 D	911,39	0,00	370.305,11 D
19	5 - 0	C/A CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.887.872,43 D	6.389,92	0,00	2.881.482,51 D
20	6 - 9	C/A - CEF - Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	2.159,29 D	8,11	0,00	2.151,18 D
6171	58299 - 9	C/A - BB Previd RF IRF-M1 nº 58.299-9	368,87 D	1,47	0,00	367,40 D
6196	71017 - 1	C/C Conta Movimento Licença Prêmio nº 71.0	498.645,93 D	5.595.091,63	5.595.138,13	498.549,43 D
<b>Total:</b>			<b>3.769.813,20 D</b>	<b>38.517.144,47</b>	<b>38.515.993,84</b>	<b>3.770.963,83 D</b>

### Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	3.769.813,20
Receitas	1.053.796,86
Despesas	1.052.646,23
<b>Saldo atual</b>	<b>3.770.963,83 D</b>

Doc. em PDF assinado digitalmente por: WILSON MARQUES FERREIRA, RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesso em: https://e-receita.pe.gov.br/epp/validacao/validacao?docId=7191e70-e489-454e-81c3-2168b9b05e47

# Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho

CNPJ: 08.147.415/0001-02

Usuário: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital  
1591-0846-457

Pág  
1



## Boletim de Caixa e Bancos

Valores em R\$ - Período: 31/12/2020

Receita		Despesa	
Arrecadação	879,37 C	Pagamentos	3.396.322,96 D
Repasse	2.746.979,08 C	Outras saídas extraorçamentárias	1.026.463,85 D
<b>Total das receitas:</b>	<b>2.747.858,45 C</b>	<b>Total das despesas:</b>	<b>4.412.786,81 D</b>

Caixa e equivalente de caixa						
Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2	3870 - 9	BANCO DO BRASIL	1.946.608,76 D	2.747.858,45	4.412.276,81	1.900,40 D
<b>Total:</b>			<b>1.946.608,76 D</b>	<b>2.747.858,45</b>	<b>4.412.276,81</b>	<b>282.190,40 D</b>

Resumo	
Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	1.946.608,76
Receitas	2.747.858,45
Despesas	4.412.276,81
<b>Saldo atual</b>	<b>282.190,40 D</b>

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesso em: https://eccc.c3i.br/gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: 7191e70-e489-454e-81c3-2168b9b05e47