



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2020**

# ITEM 21

(Resolução TC Nº 112, de 9 de dezembro de 2020)

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO Rua Manoel Queiroz da Silva, 145, Torrinha,  
Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco.

CEP: 54525-180

Telefone: (81) 3521-6645



# 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: willyane	Chave de Autenticação Digital 1314-6007-661	Página 1 / 3
-------------------	--	-----------------



## Boletim de Caixa e Bancos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

### Receita

### Despesa

<b>Arrecadação</b>	697.213.138,61 C	<b>Pagamentos</b>	456.565.455,57 D
<b>Repassé</b>	311.545,33 C	<b>Repassé</b>	242.892.968,99 D
<b>Outras entradas extraorçamentárias</b>	486.495,97 C	<b>Outras saídas extraorçamentárias</b>	465.486,67 C
<b>Total das receitas:</b>	<b>698.011.179,91 C</b>	<b>Total das despesas:</b>	<b>698.992.999,89 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	158.065,68 D	29.658,39	288,25	187.455,82 D
15	19938 - 9	BB - A CAMINHO DA ESCOLA C/C 19.938-9	1.886.073,19 D	192.213,59	9.831,85	2.000.444,93 D
19	23065 - 0	BB - F M ENERGIA ELÉTRICA C/C 23.065-0	2.071.197,15 D	9.270.209,82	10.133.357,38	1.200.599,59 D
20	23125 - 8	BB - PMCSA PNAC C/C 23.125-8	18.381,44 D	90,68	0,00	18.472,12 D
21	23165 - 7	BB - CIDE (FLEX) C/C 23.165-7	0,00	1.200,56	585,00	1.785,56 D
25	24213 - 6	BB - CIDE C/C 24.213-6	10.310,33 D	119.609,67	5.729,24	124.100,76 D
28	283141 - 4	BB - ICMS DESON EXPORT C/C 283.141-4	8,80 D	595.255,75	6.516,39	587.747,16 D
29	5991 - 9	BB - PNAE C/C 5.991-9	8.682,40 D	42,84	0,00	8.725,24 D
34	7240 - 0	BB - PDDE- C/C 7.240-0	383.193,99 D	15.425,24	67.125,50	310.493,73 D
37	70572 - 1	BB - FUNDO ESPECIAL C/C 70.572-1	8.908.991,75 D	14.280.671,38	22.212.176,47	970.426,66 D
38	71050 - 4	BB - ITR C/C 71.050-4	9,05 D	75.384,00	30.562,91	44.632,14 D
42	71202 - 7	BB - IPVA C/C 71.202-7	8.115,89 D	7.378.853,96	7.270.309,05	11.597,80 D
47	71711 - 8	BB - FPM C/C 71.711-8	5.237.974,28 D	157.885.286,71	153.301.311,22	9.821.949,77 D
50	73200 - 1	BB - MOVIMENTO C/C 73.200-1	16.713,24 D	30.235,56	33.820,48	10.298,32 D
52	73600 - 7	BB - REC PRÓPRIA C/C 73.600-7	71,78 D	317.437,06	585,93	317.030,21 D
61	79800 - 2	BB - ESCOLA ABERTA C/C 79.800-2	225,93 D	1,06	0,00	226,99 D
62	10 - 7	CEF - RECEITA PRÓPRIA C/C 10-7	813.991,41 D	276.544.379,32	263.823.447,50	13.538.232,23 D
63	41 - 7	CEF - IPVA C/C 41-7	19.832,86 D	9.036.299,66	9.030.630,42	20.032,10 D
65	50 - 6	CEF - OGU-PASS PONTEZ C/C 50-6	18.849,25 D	27,94	0,00	18.877,19 D
68	73 - 5	CEF - PNAFM C/C 73-5	90.110,69 D	638.068,63	724.728,82	100,50 D
103	3710 - 4	ITAÚ - RECEITA PRÓPRIA C/C 03710-4	1.882,64 D	5,51	1,96	1.878,19 D
169	26713 - 9	BB - PNATE C/C 26.713-9	151.585,05 D	711,16	65.102,88	87.193,33 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	31.798,11 D	156,88	0,00	31.954,99 D
209	12 - 3	CEF- PAGAMENTO DE FOLHA C/C 12-3	21.636,90 D	9.935,56	26.466,60	5.105,86 D
213	29189 - 7	BB - DETRAN PE TAPA BURACO - C/C 29.189-	917,90 D	4,53	0,00	922,43 D
245	30543 - X	BB- BRALF- C/C 30.543-X	313.588,89 D	1.547,09	0,00	315.135,98 D
255	59 - 0	CEF- PROVISÃO 13º SALÁRIO - C/C 59-0	2.395.841,99 D	29.033.785,89	31.418.979,85	10.648,03 D
256	57 - 3	CEF - RESERVA DE EDUCAÇÃO- C/C 57-3	561.010,29 D	123.116.267,61	123.516.434,86	160.843,04 D
260	86 - 7	CEF- PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS- C/C	767.888,75 D	3.143.215,22	3.794.573,26	116.530,71 D
268	134 - 0	CEF- AUXILIO MORADIA - C/C 134-0	9.371,16 D	12,91	2.188,02	7.196,05 D
269	31629 - 6	BB- FUNDEB - C/C 31.629-6	3.830.012,24 D	125.840.042,24	124.716.338,26	4.953.716,22 D
270	108731 - 2	BRANCO - PREFEITURA MUNICIPAL DO CA	7.901,89 D	1.027,59	673,85	8.255,63 D
285	26782 - 1	BB- P G T URBANO DETRAN- C/C 26.782-1	619.604,07 D	748.600,27	1.244.650,08	123.554,26 D
288	32808 - 1	BB- SIMPLES NACIONAL- C/C 32.808-1	35.221,39 D	4.943.469,88	4.573.760,17	404.931,10 D
300	71559 - x	BB - PMCSA FNDE/AFM. MP 815/2017. C/C N	584.419,14 D	2.731,55	0,00	587.150,69 D
302	0 - x	BB - CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONAC	20.375,16 D	95,23	0,00	20.470,39 D
303	34578 - 4	BB- PNAQ-MERENDA QUILOMBOS C/C 34578-	49,89 D	0,25	0,00	50,14 D
304	72400 - 9	BB - PMCSA/PAR- FNDE C/C Nº 72.400-9	21.993,22 D	108,51	0,00	22.101,73 D
308	107 - 3	CEF - MACRO E MICRODRENAGEM CONV.024	0,90 D	0,00	0,90	0,00
309	34910 - 0	BB - ISS- CONV STN C/C 34.910-0	23.275,83 D	893.847,02	858.847,71	58.275,14 D
312	672001 - 2	CEF- FNDE-QUOTA ESTADUAL MUNICIPAL- C/	32.394,68 D	4.460.375,96	4.110.293,41	382.477,23 D
316	647029 - 6	CEF - PAV. AREAS BAIXA RENDA CONV.02618	419.717,75 D	9.953,80	1.089,04	428.582,51 D
317	647030 - 0	CEF - REQ.RECAP.SISTEMA VIARIO CONV.026	273.201,89 D	1.954.448,13	0,00	2.227.650,02 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	431.744,08 D	9.097,22	866,75	439.974,55 D
334	71043 - 0	CEF - AFM LC 1732020 COVID C/C 71.043-0	0,00	27.646.213,71	27.646.211,55	2,16 D
338	80130 - 5	BB - CONVÊNIO LEI ALDIR BLAC C/C 80.130-5	0,00	1.451.393,35	1.106.161,20	345.232,15 D
349	39435 - 1	BB- PNAE - C/C 39.435-1	16.406,72 D	3.124.210,44	1.329.216,35	1.811.400,81 D

Documento digitalmente assinado por: WILLYANE DE ALMEIDA  
 Assessoria Jurídica - Rua: 13 de Maio, 100 - Centro - CEP: 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho - PE  
 CNPJ: 11.294.402/0001-62

# 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: willyane	Chave de Autenticação Digital 1314-6007-661	Página 2 / 3
-------------------	--	-----------------



## Boletim de Caixa e Bancos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

350	39436 - X	BB- PNAEQ - C/C 39.436-X	282.027,87 D	1.391,38	0,00	283.419,25 D
377	41456 - 5	BB - REST PROJETO ORLA - C/C 41.456-5	221.027,96 D	1.090,44	0,00	222.118,40 D
380	0 - 0	CEF -71.014-7 PROJ.DE LAZER E INCLUSÃO S	14.815,68 D	2.936.923,82	2.951.739,50	0,00
390	69007 - 4	BB - 69007-4 - FNDE - PAR EQUIPAMENTO	33.671,91 D	158,00	0,00	33.829,91 D
391	69008 - 2	BB - 69008-2 - FNDE - PROINFO - LABORATÓ	66.333,82 D	311,26	0,00	66.645,08 D
409	43554 - 6	BB- PROJ EDU AMBIENTAL -CONV. 027/2009	56.160,55 D	688,77	0,00	56.849,32 D
429	144 - 8	CEF - FUNDO M. MEIO AMBIENTE C/C 144-8	1.559.735,30 D	396.252,10	61.365,67	1.894.011,73 D
434	46713 - 8	BB - PMCSA/LEILÃO/2009 - 46.713-8	41.534,46 D	27.681,87	54.459,84	11.256,49 D
438	46716 - 2	BB- CONS. RNEST/CONEST, MINHA PRAIA É	65.615,58 D	804,72	0,00	66.420,30 D
439	129 - 4	CEF- PAC EXEC.OBRAS DE MACRODR. ENS.D	3.286.518,39 D	76.063,68	562,46	3.363.144,53 D
458	149 - 9	CEF- ICMS/IPI C/C nº 149-9	3.119.248,58 D	452.745.464,36	452.488.867,44	3.319.255,50 D
466	35507 - 0	BB-PMCSA CENTRO DE REF DA MULHER C/C	20.145,97 D	99,39	0,00	20.245,36 D
467	146 - 4	CEF - FUMDESDE C/C Nº 146-4	33,68 D	0,00	33,68	0,00
470	46560 - 7	BB - CONV 084/10 - SPM/PR - C/C 46560-7	15.008,85 D	74,05	0,00	15.082,90 D
472	88 - 3	CEF - CAUÇÃO, C/C 88-3	169.772,64 D	251,62	84,00	170.108,26 D
566	50460 - 2	BB - PMCSA LEI PELE C/C 50.460-2	52.169,75 D	2.722,16	0,00	54.891,91 D
595	13000525 - 2	SANTANDER- IPVA C/C 13.000525-2	50,77 D	0,00	0,00	50,77 D
612	13001976 - 7	SANTANDER - SECTMA/FEMA C/C 13.001976-	50,02 D	0,00	0,00	50,02 D
619	46585 - 2	BB CONVÊNIO 083/2010- DIALOGANDO POLÍ	13.370,12 D	65,97	0,00	13.436,09 D
623	53549 - 4	BB - CONVÊNIO 055/2011- ENERGÉTICA SUA	69.221,27 D	341,51	0,00	69.562,78 D
624	53550 - 8	BB - CONVÊNIO CAMARGO CORREA C/C 53.5	7.722,07 D	38,10	0,00	7.760,17 D
625	53551 - 6	BB- CONVÊNIO ROTA DOS COQUEIROS, C/C	59.670,70 D	294,38	0,00	59.965,08 D
627	647035 - 0	CEF - MIN DAS CIDADES/URBANIZAÇÃO CHIA	719.948,22 D	15.648,28	0,00	735.596,50 D
676	177 - 4	CEF - REC FNDE SAL EDUCAÇÃO, C/C 177-4	36,42 D	36,42	72,84	0,00
683	185 - 5	CEF - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA C/C 1	54.010,60 D	639.780,97	669.533,33	2.319.282,24 D
689	25662 - 7	CEF - AGENTES DA CIDADANIA C/C 013.2566	0,79 D	0,00	0,00	0,79 D
690	169 - 3	CEF - OBRAS DE CONTENÇÃO, PROCESSO Nº	1.878.360,51 D	0,00	0,00	1.878.360,51 D
806	203 - 7	CEF - AGENTES DA CIDADANIA C/C 203-7	0,55 D	0,00	0,00	0,55 D
814	165 - 0	CEF - PROG. PPI/INTERVENÇÃO EM FAVELAS-	81.544,99 D	195.533,39	177.622,85	354.681,23 D
816	56661 - 6	BB - PAR C/C Nº 56661-6	169.384,02 D	2.478,77	0,00	171.862,79 D
817	145 - 6	CEF - PROG. IMPL. ÁREA DE LAZER E URBAN	3.463,77 D	5,13	0,00	3.468,90 D
818	58366 - 9	BB - PEJA C/C 58366-9	1.152.681,89 D	5.686,74	0,00	1.158.368,63 D
909	210 - 0	CEF- PMCSA SÃO JOÃO 2013 C/C Nº 006.210-	0,01 D	0,00	0,01	0,00
918	6647039 - 3	CEF - PROGRAMAÇÃO PRAÇA DOS ESPORTES	307.407,30 D	6.431,70	174.283,78	139.555,22 D
921	216 - 9	CEF - FOLHA DE PGTO ESTAGIÁRIOS C/C 216	7.656,15 D	694.117,70	700.071,35	1.402,50 D
940	62480 - 2	BB - MAN EDUCAÇÃO INFANTIL/FNDE - APOI	359.616,03 D	1.774,16	0,00	361.390,19 D
970	205 - 3	CEF PMCSA OGU PAC CONTA C/ Nº 205-3	114.580,02 D	2.684.923,71	229.159,94	2.570.343,79 D
972	0 - 0	CEF- INSTIT. NAC DE COLONIZAÇÃO E REFO	106.402,78 D	0,00	106.402,78	0,00
978	71024 - 4	CEF PMCSA CONCURSO Nº 71024-4	502.297,61 D	955,26	503.252,87	0,00
980	111 - 2	PMCSA CONSIGUINADO BB CONTA nº 111-	17.719,16 D	0,00	0,00	17.719,16 D
2600	71206 - x	BB - PMCSA REF ESCOLA C/C Nº 71.206-X	54,95 D	0,25	0,00	55,20 D
2601	229 - 0	CEF - PROCON CSA C/C Nº 229-0	530,57 D	600,94	491,50	640,01 D
2800	71009 - 0	CEF - PMCSA FEM OBAS REQUAL IN C/C Nº 7	0,36 D	429.000,34	429.000,68	0,02 D
2801	71010 - 4	CEF - FMI- OBRAS DE TERRAPLANAGEM E PA	91.627,77 D	135,84	0,00	91.763,61 D
34453	25023 - 02	CEF - MINISTÉRIO DAS CIDADES, C/C Nº 006	338.785,04 D	1.419,06	0,00	340.204,10 D
34454	20120 - 02	CEF - MINISTÉRIO DAS CIDADES, C/C Nº 64	60.431,18 D	0,00	60.431,18	0,00
34462	63217 - 1	BB FMI PAV DREG CE POVO C/C Nº 63217-1	31.115,68 D	153,51	0,00	31.269,19 D
34463	34463 - 0	BB - FMI REC E INST CENTRO COM C/C Nº 6	20.771,75 D	102,48	0,00	20.874,23 D
34464	347041 - 5	CEF - PMCSA C/C 647041-5	16.711,73 D	0,00	16.679,33	32,40 D
34467	64503 - 6	BB - APOIO A CRECHES BRASIL C/C 64503-6	436.524,34 D	9.219,72	0,00	445.744,06 D
34468	232 - 0	CEF - OBRAS ESPECIAIS I C/C Nº 232-0	0,01 D	0,00	0,01	0,00
34470	234 - 7	CEF- PAGAMENTOS SALÁRIOS E CONSIGNAD	1.638.970,82 D	2.412,40	13.106,92	1.628.276,30 D
34559	249 - 5	CEF - 249-5 - CONTA ÚNICA - PRECATÓRIO F	70.474.812,76 D	3.151.916,34	18.117.066,52	55.509.662,58 D
34565	58283 - 2	BB - PMCSA - 58.283-2	136.129,61 D	671,59	0,00	136.801,20 D

**Total: 118.108.989,12 D 1.266.835.331,61 1.267.817.151,59 117.127.169,14 D**

Acesso em: https://www.cabosantoagostinho.gov.br/portal/assessoria-fiscal/boletim-de-caixa-e-bancos/2020/12/31/boletim-de-caixa-e-bancos-2020-12-31.pdf

# 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: willyane

Chave de Autenticação Digital  
1314-6007-661

Página  
3 / 3



## Boletim de Caixa e Bancos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Descrição	Resumo	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa		118.108.989,12
Receitas		698.011.179,91
Despesas		698.992.999,89
<b>Saldo atual</b>		<b>117.127.169,14 D</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAYA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a5483c95-1000-4a02-99b8-0a2f0c3be9d1

# 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: willyane	Chave de Autenticação Digital 1616-7021-568	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------



## Boletim de Caixa e Bancos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Documento Digitalmente assinado por: ZILDIRA FERREIRA ALMEIDA JUNIOR  
 Acesso em: https://cei.cei.pe.gov.br/epp/validarDoc.sant-Cabo de Santo Agostinho - PE  
 1800-44089998-1820-3199

Receita		Despesa	
Arrecadação	3.994.762,69 C	Pagamentos	11.610.410,57 D
Repasses	8.717.488,75 C	Repasses	311.540,33 D
<b>Total das receitas:</b>	<b>12.712.251,44 C</b>	<b>Total das despesas:</b>	<b>11.921.956,90 D</b>

### Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
18	71231 - 0	B.B. BC CIDADÃ - 71.231-0	2,61 D	0,02	0,00	2,63 D
23	71391 - 0	B.B. - BC CIDADÃ II - 71.391-0	992,99 D	4,90	0,00	997,89 D
30	23223 - 8	B.B. - AGENTE JOVEM II - 23.223-8	1.760,93 D	8,68	0,00	1.769,61 D
32	10865 - 0	B.B. - JOVEM - 10.865-0	1.050,08 D	5,18	0,00	1.055,26 D
34	15116 - 5	B.B. - PROG INFANCIA E JUVENTUDE - 15.116	11.080,34 D	54,66	0,00	11.135,00 D
35	13573 - 9	B.B. - PROG SENTINELA - 13.573-9	1.213,17 D	5,99	0,00	1.219,16 D
36	98 - 0	CEF - FMAS REC PROPRIO - 98-0	95.980,02 D	10.112.352,47	10.142.804,52	93.777,97 D
39	73800 - X	B.B. - PMCSA BCC SEPL - 73.800-X	26,83 D	0,13	0,00	26,96 D
49	37043 - 6	BB-PMCSA-CO-FINANCIAMENTO- C/ 37.043-6	37.524,41 D	185,12	0,00	37.709,53 D
58	20361 - 0	BB- PMCSA- P C PROGRAMA CABO CRIANÇA	7.649,83 D	6.548,79	13.086,66	11,96 D
128	60736 - 3	B.B FMAS-SERV PI FAM - PAIF C/C Nº 60736-	151.165,58 D	164.357,98	303.014,60	119,86 D
136	66960 - 1	BB - ACESSUAS TRAB - 66.960-1	144.061,16 D	42.154,09	83.457,70	102.757,55 D
137	66961 - X	BB - BPC - ESCOLA - 66.961-X	40.209,61 D	198,38	0,00	40.408,99 D
138	66962 - 8	BB - AEPETI - 66.962-8	8.830,20 D	8.685,59	17.380,79	15,00 D
139	66963 - 6	BB - BL GBF FNAS - 66.963-6	209.780,74 D	946.307,63	825.735,87	339.748,90 D
140	66964 - 4	BB - BL GSUAS FNAS - 66.964-4	171.891,13 D	985,06	172.704,97	1,22 D
142	66966 - 0	BB - BL PSB FNAS - 66.966-0	11.217,62 D	2.978.248,69	2.853.857,62	135.988,69 D
301	70751 - 1	B.B - APOIO FINANCEIRO AO BLOCO PROTEÇ	11.137,13 D	617.669,31	591.084,47	37.552,97 D
302	78764 - 7	BB FMAS CABO DE SANTO COVID ACOLHIME	0,00	392.072,18	436,09	392.508,27 D
303	78765 - 5	BB FMAS CABO DE SANTO COVID ALIMENTAÇ	0,00	47.716,14	53,07	47.769,17 D
304	78764 - 7	BB FMAS CABO DE SANTO COVID EPI C/C 78	0,00	241.930,78	215,39	242.146,17 D
305	80591 - 2	BB 80591-2 AUX FI M39 I	0,00	150.219,98	22,50	150.242,48 D
401	69191 - 7	BB PROG PRIMEIRA INFÂNCIA C/C Nº 69.191-	9.786,66 D	396.455,15	312.018,11	94.237,70 D
<b>Total:</b>			<b>915.361,04 D</b>	<b>16.106.166,90</b>	<b>15.315.872,36</b>	<b>1.705.655,58 D</b>

### Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	915.361,04
Receitas	12.712.251,44
Despesas	11.921.956,90
<b>Saldo atual</b>	<b>1.705.655,58 D</b>

**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: willyane

Chave de Autenticação Digital  
1810-8817-185Página  
1 / 1**Boletim de Caixa e Bancos**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

**Receita****Despesa**

<b>Arrecadação</b>	89.803,48 C	<b>Pagamentos</b>	786.866,34 D
<b>Repassé</b>	870.775,00 C		
<b>Total das receitas:</b>	<b>960.578,48 C</b>	<b>Total das despesas:</b>	<b>786.866,34 D</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	3.948,00 D	4.548,81	2.945,65	2.344,84 D
5	101 - 4	CEF - FMDDCA - 101-4	10.836,45 D	871.634,55	704.310,74	19.912,26 D
46	49563 - 8	B.B FUNDO MUNIC DE DEFESA C/C 49563-8	250.371,83 D	89.724,61	84.939,44	245.586,66 D
<b>Total:</b>			<b>265.156,28 D</b>	<b>965.907,97</b>	<b>792.195,83</b>	<b>438.868,42 D</b>

**Resumo**

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	265.156,28
Receitas	960.578,48
Despesas	786.866,34
<b>Saldo atual</b>	<b>438.868,42 D</b>

Documento assinado digitalmente por: ROSORALIA FERREIRA A. LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinatura em: https://www.sigintec.com.br/assinatura/assinatura.aspx?codigo=45483695-1000-4802-9968-0a210c3be9d1











# CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Rua José Plech Fernandes, 39 - Centro - 54.510-390 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 07.738.191/0001-32

Usuário: willyane

Chave de Autenticação Digital  
1874-2525-758

Página  
2 / 2



## Boletim de Caixa e Bancos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Descrição	Resumo	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa		312.692.507,86
Receitas		86.353.666,02
Despesas		4.748.425,30
<b>Saldo atual</b>		<b>394.297.748,58 D</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAYA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5483c95-1000-4a02-99b8-0a2f0c3be9d1

# Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: willyane	Chave de Autenticação Digital 1720-5095-050	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------



## Boletim de Caixa e Bancos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Receita		Despesa	
Arrecadação	608.673,71 C	Pagamentos	3.506.249,07 D
Repassse	2.881.316,15 C		
<b>Total das receitas:</b>	<b>3.489.989,86 C</b>	<b>Total das despesas:</b>	<b>3.506.249,07 D</b>

Caixa e equivalente de caixa						
Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4	3926 - 8	B.B. - 3.926-8	591,45 D	0,65	0,00	590,80 D
21	102 - 2	CEF - 102 - 2	38.178,90 D	3.172.406,53	3.188.666,39	38.770,35 D
86	182 - 0	CEF - 182-0 (PROUPE)	0,00	13.567,00	13.567,00	0,00
314	22222 - 2	Pagamento INSS	0,00	125.828,25	125.828,25	0,00
390	22222 - 2	Pagamento CABOPREV	0,00	673.907,94	673.907,94	0,00
<b>Total:</b>			<b>38.770,35 D</b>	<b>3.985.710,37</b>	<b>4.001.969,58</b>	<b>22.511,14 D</b>

Resumo		Valor
Descrição		
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa		38.770,35
Receitas		3.489.989,86
Despesas		3.506.249,07
<b>Saldo atual</b>		<b>22.511,14 D</b>

Documento Assinado Digitalmente e Autenticado em 01/01/2020 às 10:00:00 AM  
 Assinatura: FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesso em: https://www.tribunaonline.com.br/epi/PrintDoc.aspx?DocId=1000-4802-9968-0a210c3be9d1

# Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho

CNPJ: 08.147.415/0001-02

Usuário: willyane

Chave de Autenticação Digital  
2091-9479-177

Página  
1 / 1



## Boletim de Caixa e Bancos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

### Receita

### Despesa

<b>Arrecadação</b>	7.160,78 C	<b>Pagamentos</b>	29.309.536,89 D
<b>Repassé</b>	38.228.532,91 C	<b>Outras saídas extraorçamentárias</b>	6.558.795,28 D
<b>Outras entradas extraorçamentárias</b>	5.311,11 C		
<b>Total das receitas:</b>	<b>38.241.004,80 C</b>	<b>Total das despesas:</b>	<b>35.867.795,17 D</b>

### Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2	3870 - 9	BANCO DO BRASIL	282.190,40 D	38.534.123,62	36.160.913,99	2.655.400,03 D
<b>Total:</b>			<b>282.190,40 D</b>	<b>38.534.123,62</b>	<b>36.160.913,99</b>	<b>2.655.400,03 D</b>

### Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	282.190,40
Receitas	38.241.004,80
Despesas	35.867.795,17
<b>Saldo atual</b>	<b>2.655.400,03 D</b>

Documento assinado digitalmente por: BEZERRA SORAIA FERREIRA A. LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Assinado em: 2020/12/31 15:05:11  
 Para validar a assinatura: https://etec.ce.gov.br/ppa/validarDoc.seam?codigo\_documento: a5483c95-1000-4402-99b8-0a210c3be9d1