



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DE 31/12/2020

Page

CONTA MOVIMENTO

104	211-0	REPASSE DUOI CM	4.607,83	92,00	0,00	4.699,83
104	251-0	ICMS/IPI - ESTA CM	6.771,71	154.461,60	154.660,60	6.572,71
104	647143-0	CONV. PAV. SO CM	42.454,44			42.454,44
104	647159-7	PAV. ASF. PAR. CM	280.353,32			280.353,32
104	71033-6	ESG. SAN. SOC CM	18.686,21	2,55	0,00	18.688,76
104	71062-0	FEM MULHER CM	12.066,05			12.066,05
356	2001209-1	PMAF FAS CM	132,00			132,00

1.229.033,98 1.278.761,77 1.036.094,18 1.471.701,18

VINC CONVENIO SAUDE

001	18951-0	ACADEMIA DA S CS	9.182,76	1,03	0,00	9.183,79
001	23402-8	CONSTRUÇÃO CS	23.591,50	2,66	0,00	23.594,16
001	23692-6	REFORMA DA L CS	1.108,17	0,13	0,00	1.108,30
001	23695-0	REFORMA C DE CS	94,15	0,01	0,00	94,16
001	23754-X	CONST HOSPI CS	49,27			49,27
001	30302-X	AQUISIC AMBUI CS	167.089,68			167.089,68
104	624000-5	FMSF-PSF CS	1.286,40	0,16	0,00	1.286,56

202.401,93 3,99 0,00 202.405,92

DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

001	5782-7	PMSF-PDDE DD	7.356,00	0,83	0,00	7.356,83
			7.356,00	0,83	0,00	7.356,83

VINC A EDUCAÇÃO

001	10422-1	PNAT TRANSP ED	336.182,33	37,36	0,00	336.219,69
001	10423-X	PM ST FILOM P ED	0,00	18,58	0,00	18,58
001	23628-4	CRECHE ED	10.644,72	1,20	0,00	10.645,92
001	28444-0	AFM FNDE ED	100,02	0,01	0,00	100,03

346.927,07 57,15 0,00 346.984,22

FUNDEF

001	13365-5	PMSF FUNDEB FU	0,00	11.175,05	0,00	11.175,05
001	13371-X	TRANF.60% FU	39.068,80	1.003.421,40	1.003.425,45	39.064,75
001	6015-1	PMSF-FUNDEF FU	676,58	316.679,70	316.701,93	654,35

39.745,38 1.331.276,15 1.320.127,38 50.894,15

PREVIDENCIA

000	1-9	CAIXA FUNPRE PR	0,03			0,03
001	23663-2	CONTA MOVIMI PR	8.266.427,96	297.547,99	41,80	8.563.934,15
104	210-2	CONTA MOVIMI PR	3.036.236,35	135.794,89	136,12	3.171.895,12
104	213-7	FUNPRESANTA PR	15,58			15,58

11.302.679,92 433.342,88 177,92 11.735.844,88

CONTA QESE

001	10307-1	S. EDUCACAO QE	142.143,14	24.282,45	24.288,01	142.137,58
001	5459-3	SALARIO EDUC QE	172,82	0,02	0,00	172,84

142.315,96 24.282,47 24.288,01 142.310,42

VINC P/ REPASSE SAUDE

001	12622-5	CONTRA PARTI SD	0,06			0,06
001	13241-1	VIGILANCIA SAI SD	0,22			0,22
001	16191-8	FARMACIA BAS SD	187,41	0,02	0,00	187,43
001	16192-6	PAB - PISO DE I SD	67.759,81	2.211,80	0,00	69.971,61
001	16193-4	SIA SUS SD	2.240,48	878,28	878,02	2.240,74
001	16194-2	VIG.EPIDEMIOL SD	5,94			5,94
001	16298-1	FMS SAUDE SD	24,60	0,01	0,00	24,61
001	16299-X	PSF SAUDA DA SD	761,92	0,08	0,00	762,00

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS
 Acesso em: https://eod.ccm.gov.br/assinatura/assinatura.html?docId=5055588&e=487419029&f=16122020&fca=4

