



RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS, COM RESPECTIVOS SALDOS AO FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO
(Item 31, Anexo II, Res. TC Nº 48/2018)

PREFEITURA			SALDO
DESCRIÇÃO	BANCO	Nº DA CONTA	31/12/2018
REPASSE - FME	B.BRASIL S.A.	10.161-3	R\$ 1.146,95
FUNDEB 60 -FME	B.BRASIL S.A.	10.915-0	R\$ 15.733,52
SIMPLES NACIONAL	B.BRASIL S.A.	11.067-1	R\$ 114,84
CEHAB	B.BRASIL S.A.	11.185-6	R\$ 11.789,42
I.S.S	B.BRASIL S.A.	11.222-4	R\$ 85,03
PNAE II- FME	B.BRASIL S.A.	12.037-5	R\$ 5.012,38
LEILÃO	B.BRASIL S.A.	12.648-9	R\$ 141.670,64
CAUÇÃO	B.BRASIL S.A.	14.126-7	R\$ 7.478,71
IPA POÇOS	B.BRASIL S.A.	14.148-8	R\$ 6.879,28
PAVIM. PARALELEP	B.BRASIL S.A.	14.149-6	R\$ 1.126,73
BRASIL -FME	B.BRASIL S.A.	14.834-2	R\$ 5,20
PRECATORIOS	B.BRASIL S.A.	14.907-1	R\$ 314,94
14.917-9 – FME	B.BRASIL S.A.	14.917-9	R\$ 1.853,02
FUNDO D MUNICIPAL	B.BRASIL S.A.	15.051-7	R\$ 258,56
FEM- PAVIMENTAÇÃO	B.BRASIL S.A.	15.256-0	R\$ 6.447,61
ARREC ISSQN TRIB	B.BRASIL S.A.	15.481-4	R\$ 7,76
PMCSF-PAR	B.BRASIL S.A.	15.502-0	R\$ 14.711,48
FEM MULHER	B.BRASIL S.A.	15.528-4	R\$ 116,20
MOBILIARIO ESCOLAR	B.BRASIL S.A.	15.551-9	R\$ 246,59
F.P.M.	B.BRASIL S.A.	2.124-5	R\$ 859,28
I.T.R	B.BRASIL S.A.	20.078-6	R\$ 220,21
FUNDO ESPECIAL	B.BRASIL S.A.	21.166-4	R\$ 0,00
TRIBUTOS	B.BRASIL S.A.	23.809-0	R\$ 989,61
ICMS DESONERAÇÃO	B.BRASIL S.A.	283.141-4	R\$ 788,31
P.D.D.E. – FME	B.BRASIL S.A.	5.321-X	R\$ 494,89
FUNDEB 40 – FME	B.BRASIL S.A.	58.020-1	R\$ 88,31
CAMINHO DA –FME	B.BRASIL S.A.	7.398-9	R\$ 646,65
Q.S.E.- FME	B.BRASIL S.A.	9.400-5	R\$ 28.589,89
C.E.X.	B.BRASIL S.A.	9.409-9	R\$ 892,93
PNATE-FME	B.BRASIL S.A.	9.443-9	R\$ 4.027,32
C.I.D.E	B.BRASIL S.A.	9.683-0	R\$ 34.874,04
I.C.M.S	SANTANDER	13000035-6	R\$ 860,70
TRIB. MUNICIPAIS	SANTANDER	45000018	R\$ 2,20
PRECATORIOS CX	CAIXA	00077927-2	R\$ 62,91

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO



I.P.V.A	CAIXA	0136-8	R\$	750,44
ARRECAÇÃO	CAIXA	0226-7	R\$	2.430,26
MINHA CASA	CAIXA	0286-0	R\$	444,98
CON. C.J.	CAIXA	0327-1	R\$	170,96
I.C.M.S.	CAIXA	0361-1	R\$	487,61
AQUISIÇÃO DE PAT	CAIXA	066470874	R\$	2.396,26
CEF-FDS	CAIXA	362-0	R\$	14.092,07
647.083-1	CAIXA	647.083-1	R\$	9.639,23
647.086-6	CAIXA	647.086-6	R\$	10.586,73
6647081-5	CAIXA	6647081-5	R\$	53.842,44
66470858	CAIXA	6647085-8	R\$	71.074,44
6647088-2	CAIXA	6647088-2	R\$	11.708,20
6647089-0	CAIXA	6647089-0	R\$	29.935,42
6647090-4	CAIXA	6647090-4	R\$	274.753,37
6647091-2	CAIXA	6647091-2	R\$	80.434,00

CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX			SALDO
DESCRIÇÃO	BANCO	Nº DA CONTA	31/12/2018
DUODÉCIMOS	B.BRASIL S.A.	23.654-3	R\$ 318,29

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			SALDO
DESCRIÇÃO	BANCO	Nº DA CONTA	31/12/2018
CRAS-CEAS	B.BRASIL S.A.	14.237-9	R\$ 155,43
BPC NA ESCOLA	B.BRASIL S.A.	15.173-4	R\$ 1.081,39
B.B 15.174-2	B.BRASIL S.A.	15.174-2	R\$ 10.501,38
IGD-SUAS	B.BRASIL S.A.	15.175-0	R\$ 8.305,26
B.B. 15.176-9	B.BRASIL S.A.	15.176-9	R\$ 31.791,91
FUNDECA	B.BRASIL S.A.	15.260-9	R\$ 523,55
FUNDOMAS	B.BRASIL S.A.	15.342-7	R\$ 26.014,79
CRIANÇA FELIZ	B.BRASIL S.A.	15.382-6	R\$ 7.391,84
B.B. FMAS	B.BRASIL S.A.	52.000-4	R\$ 1.445,85

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			SALDO
DESCRIÇÃO	BANCO	Nº DA CONTA	31/12/2018
VIGILÂNCIA MS	B.BRASIL S.A.	10.856-1	R\$ 2.937,61
HPP HOSP.PEQ.P	B.BRASIL S.A.	10.867-7	R\$ 122,43
FNS-BLAFB	B.BRASIL S.A.	12.573-3	R\$ 77.511,12

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO



ATENÇÃO BÁSICA	B.BRASIL S.A.	12.574-1	R\$	6.891,85
FMS BLMAC	B.BRASIL S.A.	12.575-X	R\$	1.153,59
FNS-BLVGS	B.BRASIL S.A.	12.576-8	R\$	7.704,77
FNS- BLINV	B.BRASIL S.A.	12.974-7	R\$	19.886,45
FMS CSF-HPP	B.BRASIL S.A.	13.051-6	R\$	9.140,40
UBS- CONSTRUÇÃO I	B.BRASIL S.A.	14.338-3	R\$	24.575,84
UBS-CONSTRUÇÃO	B.BRASIL S.A.	14.339-1	R\$	44.407,21
IVAN-ALIM. E NUT	B.BRASIL S.A.	14.518-1	R\$	738,93
14.567-X ASPS -LC	B.BRASIL S.A.	14.567-X	R\$	395,12
EST. DA REDE DE S	B.BRASIL S.A.	14.942-X	R\$	18.848,91
FMS CUSTEIO	B.BRASIL S.A.	15.513-6	R\$	53.884,89
FMS - INVEST SUS	B.BRASIL S.A.	15.516-0	R\$	188.495,32
B.B. FNS	B.BRASIL S.A.	5.210-8	R\$	109,45
FUNDO DE SAÚDE	B.BRASIL S.A.	7.240-0	R\$	11.406,51

Camocim de São Félix, 31 de Dezembro de 2018.

George do Carmo Bezerra
Prefeito

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO