



**PM Camocim de São Felix**  
Praça São Felix, Nº 20  
10766129/0001-69 Exercício: 2019  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

**BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 31/12/2019**

**ITEM Nº 29 - ANEXO I, RESOLUÇÃO Nº 66/2019**

Saldo: 3.335.468,56  
Saldo para o dia seguinte: 3.105.506,81

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	000004	CAIXA SAUDE INSS	0,00			0,00
000	0002	CAIXA COMPENSAÇÃO	0,00			0,00
000	0003	CAIXA FME - FME	0,00			0,00
000	0004	CAIXA TESOUREARIA	0,00			0,00
000	0005	CAIXA FMAS INSS	0,00			0,00
001	00001	DUODÉCIMOS	-1.719.015,16	2.289.312,98	570.268,97	28.847,85
001	0003-0	CAIXA	0,00			0,00
001	10.161-3	REPASSE - FME	1.271,53	6.295,81	7.249,60	317,74
001	10.436-1	FMAS AC PETI	0,00			0,00
001	10.437-X	B.B.FMAS PETI	0,00			0,00
001	10.438-8	BB. FMAS SPBT	0,00			0,00
001	10.454-X	CONV. AMBULÂNCIA	0,00			0,00
001	10.492-2	FARMA. BASICA	0,00			0,00
001	10.549-X	PMCSF-PGP-HPP	0,00			0,00
001	10.856-1	VIGILÂNCIA MS	0,00			0,00
001	10.867-7	HPP HOSP. PEQ. P	124,78	125,10	124,94	124,94
001	10.915-0	FUNDEB 60 - FME	1.541,22	640.012,84	617.207,28	24.346,78
001	11.067-1	Simplex Nacional	120,04	25,99	10,45	135,58
001	11.128-7	VIG. SANITÁRIA	0,00			0,00
001	11.176-7	CENTRO JUVEN	0,00			0,00
001	11.185-6	CEHAB	12.015,99	15,17	0,00	12.031,16
001	11.222-4	I.S.S.	86,66	0,11	0,00	86,77
001	11.288-7	CO-FINANCIAMENTO	0,00			0,00
001	12.001-4	FMAS CRAS	0,00			0,00
001	12.037-5	PNAE II - FME	85,22	10,33	0,00	95,55
001	12.128-2	CONV. 867/2006	0,00			0,00
001	12.161-4	Melhoria HAB	0,00			0,00
001	12.162-2	Melhoria Sanitar	0,00			0,00
001	12.230-0	FMASBPC	0,00			0,00
001	12.282-3	NOVA VIDA	0,00			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=30266825025442895720652049092





**BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 31/12/2019**

001	14.644-7	P.A.C.S.	0,00			0,00
001	14.675-7	INFRAEST. - FME	0,00			0,00
001	14.689-7	PAR - TD - FME	0,00			0,00
001	14.834-2	BRASIL - FME	1.040,88	0,23	0,00	1.041,11
001	14.907-1	PRECATORIOS	320,99	0,41	0,00	321,40
001	14.917-9	14.917-9 - FME	1.888,63	2,38	0,00	1.891,01
001	14.942-X	EST.DA REDE DE S	19.211,14	19.259,66	19.235,40	19.235,40
001	14.948-9	FNS COVENENTE	0,00			0,00
001	15.051-7	FUNDO D MUNICIPAL	315,01	0,40	10,00	305,41
001	15.087-8	REF. QD MIGUEL A	40.707,54	51,40	0,00	40.758,94
001	15.172-6	SUAS TRABALHO	0,00			0,00
001	15.173-4	BPC NA ESCOLA	1.102,17	1.104,95	1.103,56	1.103,56
001	15.174-2	B.B 15.174-2	11.775,25	11.483,95	11.472,23	11.786,90
001	15.175-0	IGD-SUAS	12.753,76	11.972,50	11.963,13	12.763,13
001	15.176-9	B.B. 15.176-9	69.002,43	3.364,61	7.132,85	65.234,19
001	15.256-0	FEM - PAVIMENTAÇ	6.571,52	8,30	0,00	6.579,82
001	15.260-9	FUNDECA	533,61	534,97	534,29	534,29
001	15.342-7	FUNDOMAS	30.086,35	21.644,31	21.636,46	30.094,20
001	15.382	CRIANÇA FELIZ	0,00			0,00
001	15.382-6	CRIANÇA FELIZ	34.087,17	1.325,87	3.870,28	31.542,76
001	15.412	AMBULANCIA FMS	0,00			0,00
001	15.412-1	AMBULATORIO	0,00			0,00
001	15.418-0	FMSNASF	0,00			0,00
001	15.419-9	PMAC 2	0,00			0,00
001	15.473-3	FMS-CAMOCIM-FNSC	0,00			0,00
001	15.481-4	ARREC ISSQN TRIB	-684,03	769,96	0,00	85,93
001	15.502-0	PMCSF-PAR	0,00			0,00
001	15.505-5	PMCSF-PAR CARTEI	0,00			0,00
001	15.510-1	PAR ONIBUS	205.250,90	259,13	0,00	205.510,03
001	15.513-6	FMS CUSTEIO	344.846,62	625.349,39	229.902,38	740.293,63
001	15.516-0	FMS - INVEST SUS	370.380,97	90.461,18	0,00	460.842,15
001	15.528-4	FEM MULHER	0,00			0,00
001	15.551-9	MOBILIARIO ESCOL	0,00			0,00
001	15.564-0	AQUISVEICULO TFD	0,00			0,00
001	15.604-3	TRANSF. RECURSOS	0,00			0,00
001	15.640-X	FUNDO EMENDA FEM	109,18			109,18
001	2.124-5	F.P.M.	-5.408,50	199.588,35	179.817,17	14.362,68
001	20.078-6	I.T.R.	528,29	0,62	0,00	528,91
001	21.166-4	Fundo Especial	661,49	961.138,06	9.621,81	952.177,74
001	23.809-0	Tributos	-2.888,36	51.189,11	46.841,29	1.459,46
001	283.141-4	ICMS Desoneraçã	65,66	0,09	0,00	65,75
001	5.210-8	B.B. FNS	111,55	111,83	111,69	111,69
001	5.233-7	PNAE M. - FME	0,00			0,00
001	5.321-X	P.D.D.E. - FME	504,40	0,64	0,00	505,04
001	52.000-4	B.B. FNAS	3.772,69	601.387,35	601.379,75	3.780,29





## PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX



### BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 31/12/2019

---

#### Camocim de São Félix, 31 de dezembro de 2019

---

GIORGE DO CARMO BEZERRA  
PREFEITO

---

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 307e6832-50c5-4478-9d57-306520b19cd2



## PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX



### BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 31/12/2019

#### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.623.388,98
+ Receita Arrecadada no dia:	1.712.141,72
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	62,14
- Empenhos Pagos no dia:	229.961,75
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>3.105.506,81</b>

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 307e6832-50c5-4478-9d57-306520b19cd2