

FMAS MACHADOS

R JOAO PESSOA GUERRA,603

07173244/0001-15

Exercício:

FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

**BOLETIM DE CAIXA Nº 192 DO DIA 31/12/2019**

Página

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1321.00.2.1.05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	1073,39
Arrecadação do dia:			1073,39
Orçamentária:			1073,39
Extra Orçamentária:			0,00
Total Arrecadado:			1073,39
Saldo Anterior:			145.016,66
Total Geral:			145.123,99

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
46	50	2019	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL	318,88
46	680	2019	3.3.90.39.74	REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	104,86
46	688	2019	3.3.90.39.74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,25
Pagamentos do dia:					83,99
Orçamentária:					83,99
Extra Orçamentária:					0,00
Total Pago:					83,99
Saldo:					145.123,99
Saldo para o dia seguinte:					145.040,00

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	CAIXA FMAS	CAIXA	0,00			0,00
001	10.272-5	BB CPBF	0,00			0,00
001	10.518-X	BB PETI BOLSA 2				0,00
001	10.519-8	BB FMAS PBT				0,00
001	10.620-8	BOLSA FAMILIA				0,00
001	12.210-6	PETI JORNADA 3				0,00
001	12.709-4	FMAS PB FIXO				0,00
001	12.874-0	PRO JOVEM				0,00
001	130.319-8	C.M.D.D.C.A	19,41	0,02	0,00	19,43
001	14.493-2	IGDBF				0,00
001	14.494-0	IGD - SUAS				0,00
001	14.495-9	PBFI CRAS				0,00
001	14.496-7	PRO JOVEM				0,00
001	14.497-5	FMAS PVMC				0,00
001	14.570-X	FMAS - SCFV				0,00
001	14.599-8	FMAS - FEAS	17.474,46	2,77	0,00	17.477,23
001	14.699-4	RECURSO PRÓPRIO	1.841,85	5,24	41,47	1.805,62

Documento Assinado Digitalmente por: ARGENIRIO CAVALCANTI RUMENEL, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://eic.rr.gov.br/epic/validaDocumento.asp?codigo_documento=80c486dc-17a5-47db-54c0-92265c654942e

FMAS MACHADOS

R JOAO PESSOA GUERRA,603

07173244/0001-15

Exercício:

FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

**BOLETIM DE CAIXA Nº 192 DO DIA 31/12/2019**

Página 2

001	15.431-8	FMAS BPC				0,00	0,00
001	16.038-5	FMAS - BPC	1.520,43	1,92	0,00	1.522,35	1.522,35
001	16.039-3	FMAS - CPBF	923,17	3,43	0,00	926,60	926,60
001	16.040-7	FMAS - IGD SUAS	6.830,07			6.830,07	6.830,07
001	16.041-5	FMAS - B PETI	31.371,50	30,54	0,00	31.402,04	31.402,04
001	16.348-1	PAEF - FMAS	31.302,16			31.302,16	31.302,16
001	16.482-8	CRIANÇA FELIZ	21.574,13	47,67	0,00	21.621,80	21.621,80
001	58.063-5	BB PETI				0,00	0,00
001	7.402-0	BB FMAS	97,98			97,98	97,98
001	8.259-7	AG. JOVEM				0,00	0,00
033	13.000.453-1	FDS SANTANDER				0,00	0,00
104	357-1	FDS CEF	32.061,44	15,74	42,00	32.035,14	32.035,14
			145.016,60	107,33	83,47	145.040,46	145.040,46

MACHADOS, 31 de DEZEMBRO de 2019

Elisandra da Silva Cunha
Secretária de Assistência Social

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Contador - CRC: 19649/0/PE

Elisandra da Silva Cunha
Secretária de Assist. Social

Documento Assinado Digitalmente por: ARGENIRO CAVALLANTI PIMENTEL, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://efcfe.rde-pe.gov.br/eppp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:8bc489d6-d7a5-4fdb-bdca-12b9cc54942e>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**BOLETIM DE CAIXA Nº 216 DO DIA 31/12/2019**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa Arrecadação do dia:

Orçamentária:

Extra Orçamentária:

Total Arrecadado:

360.188,55

178.790,00

179.120,03

Saldo Anterior:

Total Geral:

360.188,55

539.277,08

Pagamentos do dia:

Orçamentária:

Extra Orçamentária:

Total Pago:

255.403,02

1.435,01

256.938,03

Saldo:

Saldo para o dia seguinte:

539.277,08

282.388,55

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	CAIXA FMS	CAIXA TESOUREARIA	0,00			0,00
001	1.093-6	BB PAB - FAE				0,00
001	10.374-8	BB PACS				0,00
001	10.443-4	SAÚDE BUCAL				0,00
001	10.493-0	BB HOSPITAL	9.167,90	11,58	0,00	9.179,48
001	10.883-9	VIG. SANITÁRIA				0,00
001	11.058-2	VIG. SANITÁRIA	3.095,68	3,89	0,00	3.099,57
001	12.069-3	ATM FARM. BÁSICA	0,00			0,00
001	12.070-7	BLATB	0,00			0,00
001	12.071-5	BLVGS	0,00			0,00
001	12.707-8	BB FMS				0,00
001	12.848-1	R. HOSPITAL	19.023,70	24,02	0,00	19.047,72
001	12.940-2	FMS - PSE				0,00
001	13.120-2	BLMAC	0,00			0,00
001	13.525-9	BB FMS	25.447,83	32,13	0,00	25.479,96
001	14.615-3	BLINV - UBS	0,00			0,00
001	14.616-1	FMS - CONVÊNIO	0,00			0,00
001	14.667-6	FUNDO MUN SAÚDE				0,00
001	14.864-4	AL. NUT. - VAN	16.662,99	21,04	0,00	16.684,03
001	16.728-2	FMS CUSTEIO SUS	166.609,16	318,85	1.250,00	165.678,01
001	16.735-5	FMS INVEST SUS	35.480,00	13,25	0,00	35.493,25
001	2.682-4	BB - HOSPITAL	9,43	0,01	0,00	9,44
001	30.100-0	RECURSOS PRÓPRIO	78.541,84	178.699,30	255.669,83	1.571,31
001	30.200-7	AG. COMUNITÁRIOS				0,00
001	30.300-3	FMS CONVÊNIO	8,69	0,01	0,00	8,70
001	30.400-X	SAÚDE BUCAL				0,00
001	30.500-6	SAÚDE DA FAMÍLIA				0,00
001	30.650-9	REF HOSPITAL				0,00

Documento: 30833
 Assinado digitalmente por: ARCEMIO DE MOURA
 Acesse em: <http://www.fms.saude.pb.gov.br/valida.asp?doc=30833&cert=30833>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício:



BOLETIM DE CAIXA Nº 216 DO DIA 31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://e-receite.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8bc48bd6-d7a5-4fdb-bdca-12b9c54942e

001	30.900-1 ✕	BLINV - REF. UBS ✕	4.234,25	5,35	0,00	4.239,60
001	30.950-8 ✓	ATENÇÃO BÁSICA ✓				0,00
001	50.100-X ✕	AQUIS AMBULANCIA ✕	1.866,98			1.866,98
001	58.040-6 ✓	BB PAB ✓				0,00
001	7.020-3 ✓	BB PAB ✓				0,00
001	7.021-1 ✓	BB AIH ✓				0,00
			360.148,45	179.129,43	256.919,83	282.958,05

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



BOLETIM DE CAIXA Nº 216 DO DIA 31/12/2019

Página 3

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

MACHADOS, 31 de DEZEMBRO de 2019

Dorgival Dias Paixão
Secretário de Saúde

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Contador - CRC: 19649/0/PE

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesso em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8bc48bd6-d7a5-4fdb-bdca-12b9cc54942e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício:



BOLETIM DE CAIXA Nº 216 DO DIA 31/12/2019

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	360.148,45
+ Receita Arrecadada no dia:	179.129,43
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	256.919,83
+ Saldo Atual:	282.358,05

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://e-receita.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 80c48bdc-d7a5-4fdb-bdca-12b9c54942e



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

Exercício:

BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2019

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	887.819,67
		Extra Orçamentária:	57.668,03
		Total Arrecadado:	945.487,70
Saldo Anterior:			1.107.631,31
Total Geral:			2.053.119,01
Pagamentos do dia:		Orçamentária:	445.914,98
		Extra Orçamentária:	137.000,00
		Total Pago:	582.914,98
Saldo:			2.053.119,01
Saldo para o dia seguinte:			1.470.204,03

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	00000	CAIXA SAGRES	0,00			0,00
000	CAIXA	CAIXA	0,00			0,00
001	10.092-7	BB LEILÃO VEICUL	0,00			0,00
001	11.037-X	BB FUNDEB	138.379,74	122.459,36	259.970,69	868,41
001	11.068-X	BB FUNDEB 40%	0,00			0,00
001	11.249-6	BB SIMP NACIONAL	24,97	357,18	0,00	382,15
001	11.353-0	BB PROG BR ALFA	0,00			0,00
001	11.419-7	BB PNAE	0,00			0,00
001	12.310-2	BB PANE 2	285,52	1,61	0,00	287,13
001	12.390-0	BB FPM APOIO	40,23	0,05	0,00	40,28
001	12.839-2	BB AQUIS ONIBUS	19.637,82	24,79	0,00	19.662,61
001	12.857-0	BB OUT. FNDE	16.645,66	21,02	0,00	16.666,68
001	12.863-5	REFORMA MERC PUB	0,00			0,00
001	13.530-5	BB MSD BANHEIROS	0,00			0,00
001	13.832-0	BB EQUIP. FNDE	280.222,84	353,79	0,00	280.576,63
001	14.111-9	PM - PEJA	168,33	0,21	0,00	168,54
001	14.611-0	PAR-EQUIPAMENTOS	0,00			0,00
001	14.679-X	A. F. M.	0,60			0,60
001	14.824-5	ESC. MACHADINHOS	206.324,62	106,45	0,00	206.431,07
001	14.830-X	PAC - CRECHE	3.678,78	4,65	0,00	3.683,43
001	14.838-5	BRINQUEDOS CRECH	0,00			0,00
001	14.892-X	BB - CONCURSO	8,96	0,01	0,00	8,97
001	15.158-0	QUADRA ALENCAR	0,00			0,00
001	16.309-0	BRASIL CARINHOSO	3.896,69	4,92	0,00	3.901,61
001	16.355-4	MAT. ESPORTIVO	0,00			0,00
001	16.504-2	MOB PROINFÂNCIA	0,00			0,00
001	16.578-6	BB PROG BR ALFA	9.933,54	12,54	0,00	9.946,08
001	16.831-9	BB - CIP	39.289,11	66,50	0,00	39.355,61

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8bc48bd6-d7a5-4fdb-b0dc-12b9c54942e



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2019

Página 2

001	16.845-9	BB MOBIL. ESCOLA	0,00			0,00
001	16.850-5	APOIO EDUCAÇÃO	166,05	0,21	0,00	166,26
001	283.141-4	BB - ICMS	5,22	0,01	0,00	5,23
001	3.080-5	BB DIVERSOS	7.903,28	4.293,74	11.801,95	395,07
001	3.090-2	BB - FPM	108.541,02	76,76	108.163,10	454,68
001	3.091-0	BB - MOVIMENTO	190.794,74	16.622,20	194.557,38	12.859,56
001	3.096-1	FUNDO ESPECIAL	77,99	800.948,02	8.013,96	793.012,05
001	30.110-8	BB LEILÃO	921,17	1,17	0,00	922,34
001	33.200-3	PAVIMENT. SECID	0,00			0,00
001	33.400-6	BB - ILUM. PUBLI	0,00			0,00
001	40.100-5	FEM - PRAÇA	0,00			0,00
001	40.600-7	PAVIMENTAÇÃO 2014	0,00			0,00
001	40.700-3	MUROS DE ARRIMO	0,00			0,00
001	40.900-6	FEM - RECAP. ASF	985,29	1,24	0,00	986,53
001	5.171-3	PNAE-MER-ESC	0,00			0,00
001	5.216-7	PREVIDENCIA	0,00			0,00
001	5.257-4	BB PDDE	2,02			2,02
001	50.120-4	PRAÇA MACHADINHO	51.886,81	78,05	0,00	51.964,86
001	50.130-1	SINALIZAÇÃO	-10,09	10,09	0,00	0,00
001	50.140	FEM DRENAGEM/15	1.813,49	2,29	0,00	1.815,78
001	6.542-0	SEC TRAB AÇÃO SO	11,16			11,16
001	7.491-8	BB PROG CAM ESC	3.087,06	6,59	0,00	3.093,65
001	8.090-X	BB IPVA	54,01	0,40	0,00	54,41
001	85.084-5	BB INCRA	50,26	0,02	0,40	49,88
001	9.132-4	SAL EDUCAÇÃO	8.530,19	5,44	0,00	8.535,63
001	9.163-4	BB FEX-COMP EXP	5,21	0,01	0,00	5,22
001	9.366-1	BB-FNDE-PNATE	4.343,08			4.343,08
001	9.539-7	BB CIDE	4,59			4,59
033	13.000.072-6	SANTANDER IPI	0,00			0,00
033	13.000.103-3	SANTANDER ICMS	0,00			0,00
033	13.000.449-0	SANTANDER IPVA	0,00			0,00
104	015-7	CEF TRIBUTOS	742,31	2,86	318,00	427,17
104	037-8	CEF IPVA	3.717,18	1,60	0,00	3.718,78
104	337-7	CEF ICMS	596,18	23,92	89,50	530,60
104	647.080-5	CEF CONST PORTIC	0,00			0,00
104	647.126-7	CEF ASFALTO 1	0,00			0,00
104	647.133-2	CEF CALÇADÃO INV	0,00			0,00
104	647.169-0	647.169-0	0,00			0,00
104	647.222-0	PAVIMENTAÇÃO	4.865,68			4.865,68
104	647067-8	PAVIMENTAÇÃO 5	0,00			0,00
104	647133-0	CALÇADÃO INV	0,00			0,00
			1.107.631,31	945.487,70	582.914,98	1.470.204,03

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=80c48bd6-77ad-47db-b0cc-12b0c64942e>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2019

Página 3

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

MACHADOS, 31 de DEZEMBRO de 2019

Argemiro Pimentel
Prefeito

Paulo Eduardo Pereira de Santana
CONTADOR - CRC: 19649-0/PE

JOSEFA COSMO DA SILVA
Sec. de Administração e Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.rde.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8bc48bd6-d7a5-4fdb-bdca-12b9c54942e



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

Exercício:

BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2019

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.107.631,31
+ Receita Arrecadada no dia:	945.487,70
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	582.914,98
+ Saldo Atual:	1.470.204,03