

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, PAULO EDUARDO PENEIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://c3e.cepe.uf.br/epm/validaDoc-seam> Código do documento: 62a030f-3842-418b6-15668-240cc61740dd93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2019**

Página 2

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
104	015-7	CEF TRIBUTOS	742,31	2,86	318,00	427,11
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	530,66
Entidade	2	CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	205.711,23	24.193,99	229.867,83	37,36
001	REPASSE	REPASSE	205.711,23	24.193,99	229.867,83	37,36
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	503.104,68	153.822,83	374.569,46	282.358,06
001	10.493-0	BB HOSPITAL	9.167,90	11,58	0,00	9.179,48
001	11.058-2	VIG. SANITÁRIA	3.095,68	3,89	0,00	3.099,57
001	12.848-1	R. HOSPITAL	19.023,70	24,02	0,00	19.047,72
001	13.525-9	BB - FMS	25.447,83	32,13	0,00	25.479,96
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	FMS SAÚDE	221.498,07	50.038,74	269.965,50	1.571,96
001	30.300-3	FMS CONVÊNIO	8,69	0,01	0,00	8,70
001	30.900-1	BLINV - REF. UBS	4.234,25	5,35	0,00	4.239,60
Entidade	4	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS	6.875.874,62	564.497,03	664.600,90	6.775.770,75
001	11.041-8	CC 11.041-8	232.428,26	564.497,03	664.600,90	132.324,39
Entidade	5	FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	145.121,71	6.728,92	6.818,50	145.032,13
001	130.319-8	C.M.D.D.C.A	19,41	0,02	0,00	19,43
001	14.599-8	FMAS - FEAS	17.474,46	2,77	0,00	17.477,23
001	14.699-4	FMAS ASSISTÊNCIA	1.881,36	-99,87	-15,80	1.797,29
001	16.038-5	FMAS - BPC	1.520,43	1,92	0,00	1.522,35
001	16.039-3	FMAS - CPBF	988,77	3,43	65,60	926,60
001	16.041-5	FMAS - PETI	31.371,50	30,54	0,00	31.402,04
001	16.482-8	CRIANÇA FELIZ	21.574,13	47,67	0,00	21.621,80
104	357-1	FDS CEF	32.061,44	15,74	42,00	32.035,18
			8.710.847,56	1.749.770,80	1.787.216,01	8.673.402,35

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLI CANTI PIMENTEL, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://e-recepce.bmapp.valida.br/assinatura/validarDocumento?codigo=11097375000138317488>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS



BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2019

Página 3

Label39

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 CAVACANTI PIMENTEL, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 60ade0ef-b835-4816-b668-f4cc0d74c8da

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS



BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2019

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.710.847,56
+ Receita Arrecadada no dia:	1.962.184,64
+ Anulação de Despesa:	-7.955,81
- Anulação de Receita:	267.454,17
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.740.131,49
+ Saldo Atual:	8.673.402,35

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVACANTI PIMENTEL, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eide.itepe.ic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 60ade0ef-b835-4816-b668-f4cc0d74c8da