



BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2020

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	93.146,41
		Extra Orçamentária:	146,85
		Total Arrecadado:	93.293,26
	Saldo Anterior:		2.877.501,67
	Total Geral:		2.970.794,93
Pagamentos do dia:		Orçamentária:	31.097,82
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	31.097,82
	Saldo:		2.970.794,93
	Saldo para o dia seguinte:		2.939.697,11

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	0003-0	CAIXA	0,00			0,00
001	10.161-3	REPASSE - FME	851,12	2.068,83	2.068,65	851,30
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	125,54	0,02	0,00	125,56
001	10.915-0	FUNDEB 60 - FME	83.592,05	201.925,94	191.002,74	94.515,25
001	11.067-1	Simples Nacional	-1.928,06	2.459,57	5,23	526,28
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	12.089,15	1,36	0,00	12.090,51
001	11.222-4	I.S.S.	87,19	0,01	0,00	87,20
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	67.092,56	27.415,86	0,00	94.508,42
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

Documento Assinado Digitalmente por: GIANCARLA DE SANTANA COUTO RANGEL PESSOA E MEIO. JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: https://etecfsc.gov.br/app/validaDoc.seam?Codigo_documento=70016870048910259420054



BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2020

Página 2

001	12.282-3	NOVA VIDA	0,00				0,00
001	12.283-1	FMAS CONF.	0,00				0,00
001	12.573-3	FNS-BLAFB	1.132,11	4,36		0,00	1.136,47
001	12.574-1	ATENÇÃO BÁSICA	5.786,34	0,42		0,00	5.786,76
001	12.575-X	FMS BLMAC	39,98	0,01		0,00	39,99
001	12.576-8	FNS-BLVGS	0,00				0,00
001	12.632-2	PAB FIXO	0,00				0,00
001	12.633-0	SAÚDE BUCAL	0,00				0,00
001	12.634-9	PSF - S. FAMÍLIA	0,00				0,00
001	12.635-7	FNS - PSE	0,00				0,00
001	12.648-9	LEILÃO	12,94	0,24		10,45	2,73
001	12.758-2	B.B.FMAS IGDBF	0,00				0,00
001	12.759-0	PRO IDOSO II	0,00				0,00
001	12.760-4	PRO-JOVEM II	0,00				0,00
001	12.761-2	B.B FMAS PETI II	0,00				0,00
001	12.762-0	B.B PAIF/CRAS II	0,00				0,00
001	12.974-7	FNS-BLINV	0,00				0,00
001	13.051-6	FMS CSF-HPP	779,61	0,09		0,00	779,70
001	13.266-7	B.B IGD-SUAS	0,00				0,00
001	13.628-X	CONVENIO DO FNDE	0,00				0,00
001	14.090-2	BPC NA ESCOLA	0,00				0,00
001	14.126-7	CAUÇÃO	7.668,84	0,87		0,00	7.669,71
001	14.148-8	IPA POÇOS	7.054,17	0,80		0,00	7.054,97
001	14.149-6	PAVIM. PARALELEP	1.155,37	0,13		0,00	1.155,50
001	14.207-7	REFORMA DO AÇOU	0,00				0,00
001	14.214-X	QUADRA POLIESPOR	0,00				0,00
001	14.237-9	CRAS - CEAS	3.700,12	0,26		0,00	3.700,38
001	14.256-5	ACESSUAS	0,00				0,00
001	14.257-3	PBV-SCFV	0,00				0,00
001	14.338-3	UBS-CONSTRUÇÃO I	0,00				0,00
001	14.339-1	UBS-CONSTRUÇÃO	0,00				0,00
001	14.355-3	PE NO BATENTE	0,00				0,00
001	14.415-0	14.415-0	0,00				0,00
001	14.4150	CONSTRUÇÃO - FM	0,00				0,00
001	14.422-3	PAC I	0,00				0,00
001	14.472-X	ACADEMIA SAÚDE	0,00				0,00
001	14.479-7	14.479-7 - FME	0,00				0,00
001	14.518-1	IVAN-ALIM. E NUT	757,71	0,09		0,00	757,80
001	14.549-1	UBS - AMPLIAÇÃO	0,00				0,00
001	14.550-5	UBS-AMPLIAÇÃO I	0,00				0,00
001	14.567	14.567-X ASPC FM	0,00				0,00
001	14.567-X	14.567-X ASPS-LC	405,17	0,04		0,00	405,21
001	14.627-7	REFOR PREFEITURA	0,00				0,00
001	14.635-8	PORTAL DO MUNICI	0,00				0,00
001	14.636-6	SANEAMENTO FEM	0,00				0,00



BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2020

Página 3

001	14.639-0	REFOR ACADEMIA	0,00			0,00
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	1.046,12	0,12	0,00	1.046,24
001	14.907-1	PRECATORIOS	322,95	0,03	0,00	322,98
001	14.917-9	14.917-9 - FME	1.900,13	0,21	0,00	1.900,34
001	14.942-X	EST.DA REDE DE S	19.328,12	2,17	0,00	19.330,29
001	14.948-9	FNS COVENENTE	0,00			0,00
001	15.051-7	FUNDO D MUNICIPA	1.908,73	0,22	0,00	1.908,95
001	15.087-8	REF. QD MIGUEL A	388,00	0,04	0,00	388,04
001	15.172-6	SUAS TRABALHO	0,00			0,00
001	15.173-4	BPC NA ESCOLA	1.108,88	0,13	0,00	1.109,01
001	15.174-2	B.FAM	15.550,04	973,81	973,32	15.550,57
001	15.175-0	IGD-SUAS	200,90	0,02	0,00	200,92
001	15.176-9	- SCFV/CRAS -	57.351,08	1.599,74	1.593,58	57.357,24
001	15.256-0	FEM - PAVIMENTAÇ	6.692,33	39.994,26	0,00	46.686,59
001	15.260-9	FUNDECA	536,86	0,06	0,00	536,92
001	15.342-7	CREAS	776,29	92,73	91,88	777,14
001	15.382-6	CRIANÇA FELIZ	13.655,21	5.807,06	2.570,76	16.891,53
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	1.171,48	0,12	0,00	1.171,60
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	206.500,65	23,26	0,00	206.523,91
001	15.513-6	FMS CUSTEIO	603.585,76	80.597,43	80.491,32	603.691,87
001	15.516-0	FMS - INVEST SUS	181.764,36	7,01	0,00	181.771,37
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	86,70	0,01	0,00	86,71
001	16.051-2	FUNDO T SAN EMEN	100.040,95	11,27	0,00	100.052,22
001	16.118-7	COVID 19	83,99	0,01	0,00	84,00
001	16.135-7	PAEFI ESTADO	29.993,14	1,88	0,00	29.995,02
001	16.136-5	BENEF EVENTUAIS	2.368,95	0,27	0,00	2.369,22
001	16.139-X	FMASCOVID	1,99			1,99
001	16.175-6	FMAS 16.175-6 LC	24,27	0,01	0,00	24,28
001	16.176-4	PMCSF LC 173/20	19,37	3.156,47	3.156,14	19,70
001	16.178-0	FMS LC 173/20	22,88	0,20	0,00	23,08
001	16.181-0	TRANS ESPECIAIS	167,73	0,02	0,00	167,75



BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2020

Página 4

001	16.433-X	LEI ALDIR BLANC	108.152,87	17,43	0,00	108.170,30
001	2.124-5	F.P.M.	28.596,11	27.004,86	42.417,18	13.183,77
001	20.078-6	I.T.R.	117,25	0,09	0,00	117,34
001	21.166-4	Fundo Especial	26.631,15	600,19	0,00	27.231,34
001	23.654-3	DUODÉCIMOS	347,29	0,00	180,35	166,94
001	23.809-0	Tributos	7.673,04	6.865,94	8.668,00	5.870,99
001	283.141-4	ICMS Desoneraçã	66,06	7.593,19	75,93	7.583,34
001	5.210-8	B.B. FNS	112,23	0,01	0,00	112,24
001	5.233-7	PNAE M. - FME	0,00			0,00
001	5.321-X	P.D.D.E. - FME	507,47	0,06	0,00	507,53
001	52.000-4	B.B. FMAS	3.141,22	2.837,08	4.197,69	1.780,62
001	58.020-1	FUNDEB 40 - FME	90,56	0,01	0,00	90,57
001	58.040-6	FNS-PAB	0,00			0,00
001	7.240-0	FUNDO DE SAÚDE	14.194,83	81.260,86	87.973,36	7.482,39
001	7.398-9	Caminho da - FME	985,50	0,32	41,80	944,00
001	9.400-5	Q.S.E. - FME	54.028,39	5,21	31,35	54.002,24
001	9.409-9	C.E.X.	915,63	0,11	0,00	915,74
001	9.443-9	PNATE - FME	18.208,15	2,51	0,00	18.210,66
001	9.683-0	C.I.D.E	87,07	0,01	0,00	87,08
001	9.931-7	PMCSF- EMPB	0,00			0,00
033	13000035-6	I.C.M.S.	860,70			860,70
033	45000018	TRIB. MUNICIPAIS	2,20			2,20
104	00000688-2	PADSA-TRATOR	0,00			0,00
104	00003	CAIXA FMAS	0,00			0,00
104	0002-0	CAIXA FMAS	0,00			0,00
104	00077927-2	PRECATORIOS CX	67,02	0,08	0,00	67,10
104	0082-5	Provis. 13	0,00			0,00
104	0136-8	I.P.V.A.	820,39	0,09	69,00	751,48
104	0136647090-4	0136647090-4	272.950,11	316,35	0,00	273.266,46
104	0136647091-2	REVESTIMENTO ASF	0,00			0,00
104	0226-7	ARRECADADAÇÃO	6.751,97	1,92	4.892,50	1.861,39
104	0286-0	MINHA CASA	371,98			371,98
104	0327-1	CON.C.J.	97,96			97,96
104	0361-1	I.C.M.S.	299,46	5,17	61,07	243,56
104	066470874	AQUISIÇÃO DE PAT	0,00			0,00
104	130606470955	REVESTIMENTO ASF	10.155,66	11,77	0,00	10.167,43
104	1366447089-0	1366447089-0	5.271,71	6,11	0,00	5.277,82
104	362-0	CEF-FDS	14.249,36	1,96	0,00	14.251,32
104	647.040-8	LOT. SÃO JOÃO	0,00			0,00
104	647.054-8	PAVIMENTAÇÃO	0,00			0,00
104	647.083-1	647.083-1	0,00			0,00
104	647.086-6	647.086-6	0,00			0,00
104	6470955	REVESTIMENTO ASF	21.434,58	2,93	0,00	21.437,51
104	6647081-5	6647081-5	0,00			0,00
104	6647085-8	66470858	0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX



BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2020

Página 5

104	6647088-2	6647088-2	0,00			0,00
104	6647089-0	6647089-0	843.272,81	86,01	0,00	843.358,82
104	6647090-4	6647090-4	41,15	0,01	0,00	41,16
104	6647091-2	6647091-2	0,02	0,00	0,00	0,02
104	6647092-0	6647092-0	0,00			0,00
104	6647093-9	6647093-9	0,00			0,00
104	6647094-7	6647094-7	0,00			0,00
104	671077-6	PRAÇAS	0,00			0,00
			2.877.501,67	492.767,74	430.572,30	2.939.697,11

Documento Assinado Digitalmente por: GIANCARLA DE SANTANA COUTO RANGEL PESSOA E MEIO, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: https://cdec.de.pa.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo_documento:0c7ceef6-87bc-489f-ac02-5942bac09511



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX



BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2020

Página 6

Resumo de: Restituição\Correção

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

Camocim de São Félix, 31 de dezembro de 2020

Giorge do Carmo Bezerra
Prefeito

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: GIANCARLA DE SANTANA COUTO RANGEL PESSOA E MEIO. JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://efcfe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c77ceef6-87bc-489f-ac02-5942bac09511



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX



BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2020

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	2.877.501,67
+ Receita Arrecadada no dia:	93.360,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	66,74
- Empenhos Pagos no dia:	31.097,82
+ Saldo Atual:	2.939.697,11

Documento Assinado Digitalmente por: GIANCARLA DE SANTANA COUTO RANGEL PESSOA E MEIO, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c7ceef6-87bc-489f-ac02-5942bac09511