



BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 30/12/2016

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
5	1112.04.34.02	Imposto Renda Pessoa Jurídica-Líquida de Incentivos Fi	2.201,77
7	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE	5.834,08
23	1122.99.01.00	Taxas de Expediente	4,60
40	1325.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POL	195,32
41	1325.02.99.00	REMUERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUR	717,30
51	1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MU	999.898,75
56	1721.33.11.02	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - P	1.521,00
74	1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	720,00
84	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONER	636,56
88	1721.99.05.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SNA Simples	415,55
97	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M/	-134.068,57
98	1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMEN	234.268,62
126	9510.01.02.00	Dedução de Receita p Formação do FPM - FUNDEB	-191.407,32
127	9510.01.03.00	Dedução de Receita p Formação do ICMS - DESON - FL	-127,31
131	1325.01.03.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁI	50,93
132	1325.01.03.01	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓS. BANCÁRIOS DE RE	73,47
134	1325.01.03.04	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁI	8,91
136	1325.01.03.06	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁI	0,15
137	1325.01.03.07	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁI	0,01
138	1325.01.03.08	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁI	253,78
140	1325.01.03.10	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁI	8,31
141	1325.01.03.11	RECEITA DE REMU. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FA	15,16
143	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁI	801,20
144	1325.01.05.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁI	27,37
145	1325.01.05.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁI	17,32
146	1325.01.05.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁI	8,31
147	1325.01.05.04	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁI	5,36
148	1325.01.05.05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁI	16,53
149	1325.01.05.06	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - C	84,60
150	1325.01.05.07	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F	0,23
151	1325.01.03.13	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁI	562,88
152	1325.01.03.14	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - C	149,94
153	1325.01.10.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁI	24,29
154	1325.01.10.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁI	10,50
155	1325.01.10.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁI	40,37
157	1325.01.10.05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁI	100,41
158	1325.01.10.06	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁI	82,56
159	1325.01.10.07	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁI	4,49
161	1325.01.10.09	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F	15,25
162	1325.01.10.10	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁI	7,62
166	1325.01.99.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	697,11
168	1325.01.99.04	RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC	306,67

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA
Acesse em: https://eleicoes.felixa.gov.br/emp/votid/Doc/segu Cadastro de Documento: 10041541490479385045666ee1906



BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 30/12/2016

Página 2

7021	9999.00.91.09	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL D	310.000,00
7022	9999.00.91.10	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL D	143.650,97
7023	9999.00.91.11	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL D	18.000,00
9009	9999.00.15.00	´INSS - Prestador de Serviços´	462,60
9037	9999.00.90.08	ISS - FMS	358,00
9039	9999.00.90.10	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	18,64
9046	9999.00.90.14	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FMS	787,60
9058	9999.00.90.04	INSS FUNDEB 60%	71.190,81
9062	9999.00.25.04	EMPRESTIMO B.B.	50.239,35
9063	9999.00.25.05	EMPRESTIMO CEF	28.707,10
9064	9999.00.25.06	UNIMED	17.767,37
9065	9999.00.25.07	SIND. SISMUCASF	2.707,50
9066	9999.00.25.08	CARTÃO CRUZEIRO DO SUL	1.334,60
9067	9999.00.25.09	VC CARD SAUDE	740,00
9068	9999.00.25.11	IRRF	18.601,00
9069	9999.00.25.10	ISS	2.317,12
9077	9999.00.90.37	ISS - FMAS	285,00
9078	9999.00.90.38	TAXAS DE EXPEDIENTE - FMAS	13,98
9079	9999.00.90.39	INSS - PRESTADORES - FMAS	627,00
		Arrecadação do dia:	
		Orçamentária:	924.184,14
		Extra Orçamentária:	667.808,84
		Total Arrecadado:	1.591.992,98
		Saldo Anterior:	736.927,97
		Total Geral:	2.328.920,95

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	CatEcon.	Nome	Valor
896	19	3.3.90.39.74	D S NET LTDA - ME	650,00
896	29	3.3.90.39.74	LOCASERV LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	8.352,00
896	29	3.3.90.39.74	LOCASERV LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	12.751,20
896	29	3.3.90.39.74	LOCASERV LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	19.339,20
784	30	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL	17,20
784	31	3.3.90.39.74	LOCASERV LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5.900,00
182	36	3.3.90.39.05	M M ASSESSORIA CONTABIL	8.000,00
91	37	3.3.90.39.05	BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOCIAI	5.625,00
91	37	3.3.90.39.05	BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOCIAI	5.625,00
91	37	3.3.90.39.05	BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOCIAI	5.625,00
91	38	3.3.90.39.05	BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOCIAI	6.000,00
91	38	3.3.90.39.05	BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOCIAI	6.000,00
91	38	3.3.90.39.05	BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOCIAI	6.000,00
725	43	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL	60,20
91	45	3.3.90.39.74	D S NET LTDA - ME	650,00
91	45	3.3.90.39.74	D S NET LTDA - ME	650,00



BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 30/12/2016

Página 3

91	45	3.3.90.39.74	D S NET LTDA - ME	650,00
670	48	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL	8,60
378	49	3.3.90.36.45	DAMIÃO PEDRO DA SILVA FONTE	850,00
187	70	3.3.90.47.12	RECEITA FEDERAL	9.570,36
187	70	3.3.90.47.12	RECEITA FEDERAL	8,12
187	70	3.3.90.47.12	RECEITA FEDERAL	142,29
187	70	3.3.90.47.12	RECEITA FEDERAL	5,09
91	71	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL	43,00
91	71	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL	342,74
91	71	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL	2,80
91	71	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL	410,84
91	71	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL	25,80
91	72	3.3.90.39.74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,50
91	72	3.3.90.39.74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.413,51
91	72	3.3.90.39.74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.423,40
784	77	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL	8,60
88	94	3.3.90.30.01	L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS	270,00
88	94	3.3.90.30.01	L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS	277,20
88	94	3.3.90.30.01	L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS	1.018,80
88	94	3.3.90.30.01	L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS	291,60
233	95	3.3.90.30.01	L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS	6.890,88
233	95	3.3.90.30.01	L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS	6.260,40
233	95	3.3.90.30.01	L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS	6.600,80
233	95	3.3.90.30.01	L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS	6.488,32
233	95	3.3.90.30.01	L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS	5.760,16
376	96	3.3.90.30.01	L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS	7.731,52
376	96	3.3.90.30.01	L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS	7.340,80
376	96	3.3.90.30.01	L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS	7.870,64
96	97	4.4.90.52.24	EMPRESA PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTI	10.243,15
96	98	4.4.90.52.06	EMPRESA PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTI	17.785,10
9005	99		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	8,80
921	105	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL	86,00
455	115	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL	137,60
825	127	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL	8,60
9065	216		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	61,40
9076	227		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE S	8.694,68
9078	228		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE S	3.224,82
9077	229		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE S	703,38
9065	242		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	53,81
9005	271		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	62,50
9005	295		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	17,60
9005	305		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	61,40
9062	306		BANCO DO BRASIL	462,69
9005	311		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	8,80
9062	315		BANCO DO BRASIL	1.026,98



BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 30/12/2016

Página 4

9005	323		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	8,80
9005	330		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	8,80
9005	344		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	17,60
802	370	3.3.90.30.07	A J G DO NASCIMENTO FILHO DISTRIBUIDO	22.921,84
801	374	3.3.90.30.07	A J G DO NASCIMENTO FILHO DISTRIBUIDO	23.818,99
805	376	3.3.90.30.07	A J G DO NASCIMENTO FILHO DISTRIBUIDO	18.597,85
8002	390		FERNANDO ALEXANDRE BEZERRA	22.970,00
773	402	3.1.90.11.01	FOPAG- DEPTO DE ENSINO	2.175,06
620	445	3.3.90.39.74	SEVERINO BEZERRA DA SILVA NETO	5.000,00
9065	462		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	2.681,05
9065	470		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	519,00
659	500	3.3.90.36.45	MARIA ELIZABETE NUNES DE AZEVEDO	1.200,00
659	501	3.3.90.36.45	CLAUDEMIR LUIZ DA SILVA	2.000,00
659	502	3.3.90.36.45	JOSEMI BARROS DA SILVA	2.500,00
620	503	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL	17,20
907	561	3.1.90.11.01	FOPAG- DEPTO DE FUNDEB 60%	33.567,61
907	561	3.1.90.11.01	FOPAG- DEPTO DE FUNDEB 60%	381.287,93
907	562	3.1.90.11.01	FOPAG- DEPTO DE FUNDEB 60%	100,65
907	563	3.1.90.11.33	FOPAG- DEPTO DE FUNDEB 60%	403,23
907	563	3.1.90.11.33	FOPAG- DEPTO DE FUNDEB 60%	305,72
907	563	3.1.90.11.33	FOPAG- DEPTO DE FUNDEB 60%	4.382,37
238	565	3.3.90.39.05	PRONTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10.500,00
896	576	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL	58,50
9005	582		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	0,40
9036	615		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE S	2.380,76
9037	616		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE S	3.376,00
9039	617		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE S	107,18
9005	656		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	62,50
211	662	3.3.90.30.52	FERNANDO ALEXANDRE BEZERRA	8.900,00
211	662	3.3.90.30.52	FERNANDO ALEXANDRE BEZERRA	21.973,00
9005	673		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	17,60
9005	681		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	70,20
9005	686		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	8,80
9005	696		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	8,80
9005	702		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	8,80
9005	713		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	17,60
290	773	3.3.90.39.18	EMPRESA S.A.SOUZA CONSTRUTORA LTDA	74.772,63
91	780	3.3.90.39.74	ANDRE CARTUCHO	1.000,00
450	785	3.3.90.14.14	MARIA AMANDA LOPES DE MEDEIROS	330,00
455	786	3.3.90.39.74	INSTITUTO PERNAMBUCANO DE PLANEJAM	70.000,00
455	787	3.3.90.39.74	INSTITUTO PERNAMBUCANO DE PLANEJAM	50.000,00
538	845	3.3.90.36.06	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	1.260,00
454	848	3.3.90.36.45	JAFRE XAVIER DA SILVA	1.800,00
454	849	3.3.90.36.17	FABIANO BORGES DA SILVA	2.300,00
452	850	3.3.90.30.39	EDNELSON SILVA DE SANTANA	680,00



BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 30/12/2016

Página 5

497	851	3.3.90.36.06	KATHIA ROBERTA BARBOSA FREIRE	1.800,00
9005	873		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	62,50
9005	889		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	17,60
214	893	3.3.90.39.74	EMPRESA JR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E E'	30.000,00
9005	897		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	70,20
9005	902		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	8,80
9005	912		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	8,80
9005	918		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	8,80
9005	929		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	17,60
9005	989		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	62,50
944	992	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGT DO DEP. RH- APOSENTADC	2.880,74
945	999	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGT DO DEP. RH- PENSIONISTA	880,00
9005	1005		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	17,60
9005	1013		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	70,20
91	1015	3.3.90.39.74	ANDRE CARTUCHO	475,00
9005	1018		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	8,80
9005	1027		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	8,80
9005	1033		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	8,80
9005	1044		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	17,60
9005	1110		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	62,50
9005	1126		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	17,60
9005	1134		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	35,20
9005	1139		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	8,80
9005	1148		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	8,80
9005	1153		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	8,80
9005	1164		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	17,60
9005	1185		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	156,96
9005	1220		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	62,50
9005	1236		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	17,60
9005	1244		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	35,20
9005	1249		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	8,80
9005	1258		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	8,80
9005	1263		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	8,80
9005	1274		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	17,60
91	1327	3.3.90.39.74	ANDRE CARTUCHO	500,00
9005	1348		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	62,50
9005	1360		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	17,60
9005	1368		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	35,20
9005	1373		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	8,80
9005	1382		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	8,80
9005	1387		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	8,80
9005	1398		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN.	17,60
7023	1411		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	5.000,00
7022	1413		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	95,48
7022	1415		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	143.555,49



BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 30/12/2016

Página 6

7023	1416		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.000,00
7021	1417		Fundo Municipal de Educação - FME	310.000,00
90	1477	3.3.90.36.45	JOAO MANOEL DA SILVA FILHO	3.500,00
166	1478	3.3.90.14.14	ADAILZA ALVES DE LIRA	330,00
179	1479	3.3.90.14.14	MARIA JESSICA DA SILVA MENDONCA	330,00
948	1480	3.3.90.93.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE S	21,57
156	1482	3.3.90.36.45	SAMARONY SALES DOS SANTOS	970,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	975.780,91
	Extra Orçamentária:	519.325,18
	Total Pago:	1.495.106,09

Saldo:	2.328.920,95
Saldo para o dia seguinte:	833.814,86

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	316.039,50	19.294.282,51	19.272.434,96	337.887,05
000	CAIXA COMPEN	CAIXA COMPENSAÇÃ	0,00	10.293,37	10.293,37	0,00
000	CAIXA TESOUR	CAIXA TESOURARIA	0,00			0,00
001	11.067-1	Simplex Nacional	82,45	44.866,41	44.948,85	0,00
001	11.185-6	CEHAB	10.825,11	1.029,65	946,57	10.908,19
001	11.222-4	I.S.S.	600,28	24,62	22,63	602,27
001	12.161-4	Melhoria HAB	0,00			0,00
001	12.162-2	Melhoria Sanitar	0,00			0,00
001	12.648-9	LEILÃO	68,51	1.007,45	1.006,93	69,03
001	13.628-X	CONVENIO DO FNDE	21.037,78	2.001,05	1.839,59	21.199,24
001	14.126-7	CAUÇÃO	5.548,24	527,73	485,15	5.590,82
001	14.149-6	PAVIM. PARALELEP	1.056,60	753,48	749,76	1.060,32
001	14.207-7	REFORMA DO AÇOU	357,52			357,52
001	14.214-X	QUADRA POLIESPOR	0,00	8,39	8,39	0,00
001	14.415-0	14.415-0	0,00	364,55	364,55	0,00
001	14.422-3	PAC I	0,00	799,54	799,54	0,00
001	14.6277-7	REFOR PREFEITURA	5.595,27	129.216,57	129.133,21	5.678,63
001	14.635-8	PORTAL DO MUNICI	435,48	910,04	906,70	438,82
001	14.636-6	SANEAMENTO FEM	753,95	30.264,90	30.259,11	759,74
001	14.639-0	REFOR ACADEMIA	4.257,05	181.019,06	180.986,39	4.289,72
001	14.907-1	PRECATORIOS	289,18	27,51	25,29	291,40
001	14148-8	IPA POÇOS	6.551,93			6.551,93
001	15.256-0	FEM - PAVIMENTAÇ	868,46	62.391,22	62.391,22	868,46
001	2.124-5	F.P.M.	48.418,02	14.030.472,34	13.993.385,20	85.505,16
001	20.078-6	I.T.R.	12,97	2.526,59	2.526,49	13,07

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA AULSON DE MOURA FRANCA
Acesse em: https://efce.ce.gov.br/ep/validarDocumento sem Codigo do documento: 1001544190079285045861060106



BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 30/12/2016

Página 7

001	21.166-4	Fundo Especial	2.285,50	138.970,05	139.107,49	2.148,00
001	23.809-0	Tributos	15.326,99	835.755,68	849.065,41	2.017,20
001	283.141-4	ICMS Desoneraçã	3,83	6.125,26	5.719,21	409,86
001	9.409-9	C.E.X.	817,20	816,17	823,42	809,96
001	9.683-0	C.I.D.E	68,91	32.236,61	32.236,08	69,42
033	13000035-6	I.C.M.S.	860,70			860,70
104	00077927-2	PRECATORIOS CX	55,97	135,03	134,65	56,00
104	0082-5	Provis. 13	0,01			0,00
104	0136-8	I.P.V.A.	3.031,54	222.805,48	225.208,58	628,41
104	0226-7	ARRECADADAÇÃO	8.137,38	339.108,36	340.487,69	6.758,00
104	0286-0	MINHA CASA	474,48	0,00	29,50	444,98
104	0327-1	CON.C.J.	205,46			205,46
104	0361-1	I.C.M.S.	3.326,16	2.561.513,69	2.561.398,49	3.441,00
104	066470874	AQUISIÇÃO DE PAT	2.165,29	230,11	212,38	2.183,00
104	362-0	CEF-FDS	3.637,50	15.727,25	15.704,13	3.660,00
104	647.040-8	LOT. SÃO JOÃO	31,47	0,00	21,57	9,90
104	647.054-8	PAVIMENTAÇÃO	627,76	28,54	28,54	627,76
104	647.083-1	647.083-1	8.669,53	3.025,66	2.954,68	8.740,50
104	647.086-6	647.086-6	9.521,72	3.001,17	2.923,21	9.599,00
104	6647081-5	6647081-5	48.425,96	125.533,46	125.136,96	48.822,40
104	66470858	66470858	64.153,01	251.103,64	250.808,82	64.447,80
104	6647088-2	6647088-2	10.530,37	246.783,43	246.697,21	10.616,50
104	6647089-0	6647089-0	26.923,96	12.878,45	12.658,00	27.144,40
104	6647090-4	6647090-4	0,00			0,00
104	6647091-2	6647091-2	0,00			0,00
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
Entidade	2	CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX	155.941,46	0,00	0,00	155.941,46
001	CÂMARA	CÂMARA	155.941,46			155.941,46
Entidade	3	FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX	40.903,71	792.082,09	796.279,50	36.706,30
000	CAIXA FMAS	CAIXA FMAS INSS	0,00	4.189,05	4.189,05	0,00
001	14.237-9	CRAS - CEAS	9.022,17	1.188,51	1.186,61	9.024,07
001	14.355-3	PE NO BATENTE	13.083,32	13.477,82	13.377,41	13.183,73
001	15.172-6	SUAS TRABALHO	585,81	41,04	36,55	590,30
001	15.173-4	BPC NA ESCOLA	992,94	946,22	938,60	1.000,56
001	15.174-2	B.B 15.174-2	6.923,40	15.466,93	20.200,58	2.189,75
001	15.175-0	IGD-SUAS	2.367,27	13.574,89	13.550,60	2.391,56
001	15.176-9	B.B. 15.176-9	6.792,38	58.814,32	58.791,96	6.814,74
001	15.260-9	FUNDECA	500,00			500,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA
Acesse em: <http://gencamocim.gov.br/validador>



BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 30/12/2016

Página 8

001	52.000-4	B.B. FMAS	636,42	684.383,31	684.008,14	1.011,56
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX	148.093,56	7.598.310,43	7.585.022,22	161.381,76
000	CAIXA SAUDE	CAIXA SAUDE INSS	0,00	24.472,08	24.472,08	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	2.652,91	176,25	176,25	2.652,91
001	10.867-7	HPP HOSP. PEQ. P	110,81	7,36	7,36	110,81
001	11.128-7	VIG. SANITÁRIA	0,00			0,00
001	12.128-2	CONV. 867/2006	0,00			0,00
001	12.573-3	FNS-BLAFB	14.668,83	88.210,35	88.195,19	14.683,99
001	12.574-1	ATENÇÃO BÁSICA	54,00	2.923.424,59	2.923.360,00	118,59
001	12.575-X	FMS BLMAC	175,34	1.116.444,73	1.116.190,95	429,10
001	12.576-8	FNS-BLVGS	-3,17	151.131,39	151.123,08	5,10
001	12.632-2	PAB FIXO	0,00			0,00
001	12.633-0	SAÚDE BUCAL	1.160,37	60.607,09	60.598,18	1.169,25
001	12.634-9	PSF - S. FAMÍLIA	20,46	175.127,37	175.127,22	20,61
001	12.635-7	FNS - PSE	1.552,24	147,66	135,74	1.564,10
001	12.974-7	FNS-BLINV	18.270,81	32.973,77	32.844,59	18.399,93
001	13.051-6	FMS CSF-HPP	6.300,44	0,05	0,04	6.300,44
001	14.338-3	UBS-CONSTRUÇÃO I	22.547,74	69.784,20	69.593,08	22.738,86
001	14.339-1	UBS-CONSTRUÇÃO	40.845,31	49.033,78	48.791,20	41.087,88
001	14.472-X	ACADEMIA SAÚDE	0,00	60.052,76	60.052,76	0,00
001	14.518-1	IVAN-ALIM. E NUT	678,49	420,61	415,41	683,09
001	14.549-1	UBS - AMPLIAÇÃO	0,00	167,15	167,15	0,00
001	14.550-5	UBS-AMPLIAÇÃO I	0,00	284,72	284,72	0,00
001	14.644-7	P.A.C.S.	345,81	183.185,07	183.185,07	345,81
001	14.942-X	EST.DA REDE DE S	17.307,18	1.646,19	1.513,37	17.440,00
001	14.948-9	FNS COVENENTE	0,00	336.301,28	336.301,28	0,00
001	5.210-8	B.B. FNS	99,06	6,58	6,58	99,06
001	58.040-6	FNS-PAB	0,00			0,00
001	7.240-0	FUNDO DE SAÚDE	21.306,93	2.324.705,40	2.312.480,92	33.531,41
Entidade	5	FUMDECA - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
000	0000	CAIXA TESOUREARIA	0,00			0,00
Entidade	7	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	75.949,74	12.561.209,24	12.495.260,70	141.898,28
000	CAIXA	CAIXA TESOUREARIA	0,00			0,00
000	CAIXA FME IN	CAIXA FME INSS	0,00	59.507,04	59.507,04	0,00
001	5.233-7	PNAE M.	0,00			0,00
001	10.161-3	REPASSE	2.290,21	426.104,50	420.633,01	7.761,70
001	10.915-0	FUNDEB 60	75.480,85	10.756.130,10	10.732.279,63	99.331,32



BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 30/12/2016

Página 9

001	12.037-5	PNAE II	2.826,98	479.701,17	479.673,80	2.854,38
001	14.4150	CONSTRUÇÃO DE ES	0,00	691,40	691,40	0,00
001	14.479-7	14.479-7	0,00	641,43	641,43	0,00
001	14.675-7	INFRAEST.ESCOLAR	0,00	2.423,60	2.423,60	0,00
001	14.689-7	PAR - TD	675,80	649,82	644,63	680,38
001	14.917-9	B.B. 14.917-9	1.648,67	3.544,75	3.478,91	1.714,38
001	14834-2	BRASIL CARINHOSO	26.198,70	119.130,68	119.117,11	26.212,38
001	5.321-X	P.D.D.E.	985,30	1.001,92	273,61	1.713,38
001	58.020-1	FUNDEB 40	-34.732,45	102.574,28	66.809,99	1.031,38
001	7.398-9	Caminho da Escol	41,02	31.366,70	31.358,77	48,38
001	9.400-5	Q.S.E.	450,64	509.449,50	509.440,78	459,38
001	9.443-9	PNATE	84,02	68.292,35	68.286,99	89,38
			736.927,97	40.245.884,27	40.148.997,38	833.814,38

Camocim de São Felix, 30 de dezembro de 2016

TESOUREIRO



BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 30/12/2016

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	736.927,97
+ Receita Arrecadada no dia:	2.017.796,23
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	234.268,62
- Deduções do FUNDEB:	191.534,63
- Empenhos Pagos no dia:	1.495.106,09
+ Saldo Atual:	833.814,86