



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a832ed7d-0212-49d2-aaf0-6a3afe143605



ITEM – 21

Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM DE MARIA

Rua Marechal Rondon S/N

08851627/0001-68

Exercício: 2015

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



BOLETIM DE CAIXA Nº 183 DO DIA 31/12/2015

Página: 1

Resumo da Receita e Despesa		Arrecadação do dia:		Orçamentária:		1.215,60
				Extra Orçamentária:		251.915,60
				Total Arrecadado:		253.127,70
		Saldo Anterior:				195.896,60
		Total Geral:				449.024,30
		Pagamentos do dia:		Orçamentária:		40.460,60
				Extra Orçamentária:		226.600,00
				Total Pago:		267.060,60
		Saldo:				449.024,30
		Saldo para o dia seguinte:				181.962,69

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10689-5	BB-FMS-B FNS INV	2,27	0,01	0,00	2,28
001	10824-3	BB-10824-3 SAMU	24,28	0,02	0,00	24,30
001	10846-4	10846-4	1,01	0,01	0,00	1,02
001	11065-5	11065-5	5,11	0,04	0,00	5,15
001	8.477-8	FARMÁCIA BASICA	4.933,93	34,35	0,00	4.968,28
001	8.478-6	PAB FIXO	44.139,82	43.073,98	42.672,05	44.541,75
001	8.479-4	VIGILÂNCIA SANIT	2.436,78	3.185,90	3.182,32	2.440,36
001	8.516-2	F.N.S.	7,10	0,06	0,00	7,16
001	8.518-9	P.A.C.S.	0,45	50.002,86	50.002,86	0,45
001	8.519-7	P.S.F.	5.461,25	0,01	0,00	5.461,26
001	8.520-0	SAÚDE BUCAL	0,25			0,25
001	8.760-2	U.B.S.	4,57	0,04	0,00	4,61
001	8.804-8	UNI. BAS. SAU. 2	24,57			24,57
001	8-517-0	F.U.S.	116.260,46	291.693,02	306.178,37	101.775,11
001	9.280-0	F.N.S. -2	20.901,72	1.116,20	1.005,11	21.012,81
001	9.357-2	B.B. NASF	1.660,34	0,04	0,00	1.660,38
001	9.379-3	UBS - BATATEIRAS	21,24	0,17	0,00	21,41
001	9.395-5	QUALIFIC - UBS	11,45	0,09	0,00	11,54
			195.896,60	389.106,80	403.040,71	181.962,69

Documento Assinado em 31/12/2015 por CARLOS BEZERRA DE SOUZA. Documento assinado eletronicamente em 31/12/2015 às 14:30:05.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM DE MARIA

Rua Marechal Rondon S/N

08851627/0001-68

Exercício: 2015

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



BOLETIM DE CAIXA Nº 183 DO DIA 31/12/2015

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

Belem de Maria, 31 de dezembro de 2015

SECRETÁRIO DE SAÚDE

CONTADOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM DE MARIA

Rua Marechal Rondon S/N

08851627/0001-68

Exercício: 2015

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



BOLETIM DE CAIXA Nº 183 DO DIA 31/12/2015

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	195.896,60
+ Receita Arrecadada no dia:	253.127,79
+ Anulação de Despesa:	-7.013,33
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	274.075,03
+ Saldo Atual:	181.962,69



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2015

PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA



BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 31/12/2015

Página

001	8.552-9	PNAE/2009	17.877,32	275,48	11.046,00	7.160,80
001	8.831-5	P T A	177,86	1,43	0,00	176,43
001	9363-7	9363-7	139,67	1,13	0,00	138,54
104	0018-3	0018-3	26,54			26,54
104	0022-1	ICMS/IPI	228.547,66	0,00	71.088,80	157.458,86
104	0059-0	IPVA -0059-0	4.576,08			4.576,08
104	030-2	PM BELEM TBS	36.542,77			36.542,77
104	205-3	CEF - 205-3	7.160,84			7.160,84
104	221-5	FUNASA.	28,64			28,64
104	240-1	CEF - 240-1	1,82			1,82
104	278-9	CEF-ICMS -278-9	16,36			16,36
104	293-2	FUNASA	62,83			62,83
104	6000210-0	PRONAF/TRATO	0,04			0,04
104	647.047-4	CALÇAMENTOS	4.501,84			4.501,84
104	64704	TURISMO/2009	39.332,98			39.332,98
104	647107	647107-4	2.270,63			2.270,63
502	000130000328	DIV.SANTANDER	502,70			502,70
502	130001642	ICMS SANTAN DER	13,50			13,50
			2.116.932,39	867.671,84	1.722.972,18	1.261.630,80

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2015 às 12:49:02 por ANILIA SILVA DO EGITO
 Acesso em: http://www.belemdearia.pa.gov.br/portal/controle-financeiro/relatorios/relatorio-boletim-caixa.aspx



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2015

PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA



BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 31/12/2015

Página 8

Resumo de: Restituição\Correção

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

Belém de Maria, 31 de dezembro de 2015

MARIA AMALIA EGITO E SILVA
PREFEITO(A)

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
Acesso em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a832ed7d-0212-49d2-aafd-6a3afe143605



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2015

PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA



BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 31/12/2015

Página

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	2.116.932,39
+ Receita Arrecadada no dia:	397.875,41
+ Anulação de Despesa:	-450.490,20
- Anulação de Receita:	44.885,39
- Deduções do FUNDEB:	738,76
- Empenhos Pagos no dia:	1.658.041,80
+ Saldo Atual:	1.261.632,05

Documento assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
Acesso em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a832ed7d-0212-49d2-aafd-6a3afe1f43605

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELEM DE MARIA

Rua coronel Manoel caricio

08851649/0001-28

Exercício: 2015

F.M.A.S DE BELÉM DE MARIA



BOLETIM DE CAIXA Nº 142 DO DIA 31/12/2015

Página

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	27.420,20
		Total Arrecadado:	27.420,20
	Saldo Anterior:		78.071,18
	Total Geral:		105.491,38
<hr/>			
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	21.911,00
		Extra Orçamentária:	7.235,22
		Total Pago:	29.146,22
	Saldo:		105.491,38
	Saldo para o dia seguinte:		76.345,13

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	00001	CRAS - PBF	12.451,22	730,24	745,94	12.435,52
001	00002	CREAS - PPMC	24.040,72	1.412,31	1.459,41	23.993,62
001	00003	PROJOVEM - PBVI	0,31			0,31
001	00005	IGD - SUAS	886,22	25,00	32,85	878,37
001	00006	IGD - PBF	4.396,64	810,53	1.076,23	4.130,94
001	00008	FUNDO DE ASSIS.	3.152,31	27.420,20	27.420,20	3.152,31
001	10.482-5	SCFV 10.482-5	32.585,70	1.134,72	2.499,67	31.220,75
001	10441-8	10441-8	504,50	0,00	24,75	479,75
001	88366	88366	8,04			8,04
001	B. FAMILIA06	B. FAMILIA06	5,17			5,17
001	CREAS MSE	8835-8	4,50			4,50
001	PFMC3	BB 9017-4	25,17			25,17
001	PFMCII	PFMCII 9016-6	0,86			0,86
001	PFMCII CREAS	BB 8834-X	9,82			9,82
			78.071,18	31.533,00	33.259,05	76.345,13

Documento Assinado Originalmente em PDF por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA ANA DA SILVA DO EGITO
 Acesso em: https://atendimento.ce.gov.br/epv/validarDocumentoCodigoDocumento833267/60217-492-afidada3e1e15005

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELEM DE MARIA

Rua coronel Manoel carício

08851649/0001-28

Exercício: 2015

F.M.A.S DE BELÊM DE MARIA



BOLETIM DE CAIXA Nº 142 DO DIA 31/12/2015

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

BELEM DE MARIA, 31 de dezembro de 2015

SECRETÁRIO

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
Acesso em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a832ed7d-0212-49d2-aafd-6a3afe143605

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELEM DE MARIA

Rua coronel Manoel carício

08851649/0001-28

Exercício: 2015

F.M.A.S DE BELÉM DE MARIA



BOLETIM DE CAIXA Nº 142 DO DIA 31/12/2015

Página

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	78.071,18
+ Receita Arrecadada no dia:	27.420,20
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	29.146,25
+ Saldo Atual:	76.345,13

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
Acesso em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a832ed7d-0212-49d2-aaf0-6a3afe143605