



SALDO ANTERIOR:		2.769.669,67	
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:	5.554,73	Orçamentária.....:	0,00
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	5.554,73	Total Pago.....:	0,00

SALDO ATUAL: 2.775.224,46

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 2.769.669,67

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
<b>CONTA MOVIMENTO</b>							
000	600.174-0	aplic FEM 174/5		125.785,32	467,96	0,00	126.253,28
000	600.180-4	APLI FEM 180-0		24.780,96	93,96	0,00	24.874,92
000	600.182-0	aplic FEM		32.411,05	121,65	0,00	32.532,70
000	600.183-9	APLIC FEM 183-		2.712,69	11,59	0,00	2.724,28
001	529.895-6	529.895-6 PM P		22,82	0,04	0,00	22,82
104	0007-2	0007-2		10.389,57	4,98	0,00	10.394,55
104	0030-7	0030-7		138,72	3,48	0,00	142,20
104	0088-9	0088-9		35.143,76	2,59	0,00	35.146,35
104	0115-0	0115-0		541,27			541,27
104	0168-0	F.D.S		46.034,55			46.034,55
				277.960,71	706,25	0,00	278.666,96

CONTA MOVIMENTO

001	1.199-1	P G COMPARTII	CM	105,20	0,18	0,00	105,38
001	11.207-0	F.P.M	CM	1.131.246,03	130,95	0,00	1.131.376,98
001	11.210-0	CONTA MOVIME	CM	-28.860,09	1.504,22	0,00	-27.355,87
001	13.945-9	C.I.D.E	CM	916,53	1,53	0,00	918,06
001	16.602-2	I.T.R	CM	156,61	4,04	0,00	160,65
001	16.832-7	C AMB SEC SAI	CM	5.253,09			5.253,09
001	17.829-2	PME-FE PETRO	CM	-85.197,82			-85.197,82
001	18.977-4	SIMPLES	CM	-7,71	265,21	0,00	257,50
001	20.970-8	GUARDA MUNI	CM	4.453,33	7,80	0,00	4.461,13
001	23.993-3	CONVÊNIO 750	CM	6.947,97	78,73	0,00	7.026,70
001	24.951-3	LEILÃO	CM	1.502,29	2,64	0,00	1.504,93
001	25.949-7	PME - PTA - CO	CM	108,68			108,68
001	26.310-9	13º SALÁRIO	CM	-4,95	4,95	0,00	0,00
001	27.978-1	PM ESCADA BR	CM	-30.708,46	1,32	0,00	-30.707,14
001	29.588-4	TRIBUTOS PME	CM	-0,65	490,01	0,00	489,36
001	34266-1	34266-1	CM	33.759,37			33.759,37
001	42.002-6	I.P.V.A	CM	511,33	368,30	0,00	879,63
001	42.339-4	P.M.E	CM	-0,52			-0,52
001	510971-1	TRANSPORTE E	CM	1.303,07	10,32	0,00	1.313,39
001	513612-3	PNAT - TRANSF	CM	222,93	16,17	0,00	239,10
001	522413-8	MERENDA - PN	CM	121.090,71	213,70	0,00	121.304,41
001	523052-9	CRECHE - CON	CM	19.972,31	35,09	0,00	20.007,40
001	523582-2	PTA - CONVÊNIO	CM	1.183,38	2,08	0,00	1.185,46
001	524752-9	PAC 1 QUADRA	CM	4.054,49	7,12	0,00	4.061,61
001	525132-1	PAC - I	CM	407.828,35	411,75	0,00	408.240,10
001	525176-3	PAC - I - ZENOB	CM	25.175,61	44,23	0,00	25.219,84
001	525266-2	INFRAESTRUTL	CM	3.464,63	6,09	0,00	3.470,72
001	525789-3	PROINFANCIA	CM	5.150,68	9,05	0,00	5.159,73
001	525965-9	P.E.J.A	CM	2.425,67	4,10	0,00	2.429,77
001	527978-1	PM ESCADA BR	CM	1,31			1,31





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2018

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BOLETIM DE CAIXA Nº 274 DE 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesso em: https://efce.tcepe.gov.br/ppa/validarCodigo do Documento: 405136fca920a4747e880145886848184

SALDO ANTERIOR:		146.840,71					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		325.194,99		Orçamentária.....:		0,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		325.194,99		Total Pago.....:		0,00	
SALDO ATUAL:						472.035,70	
BANCOS							
SALDO ANTERIOR.....:						146.840,71	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	25315-4	POSTO SAÚDE		10,85	0,02	0,00	10,85
001	25321-9	POSTO DE SAÚ		311,47			311,47
001	29794-1	PE 260520 FMS		319,25	0,56	0,00	319,25
				641,57	0,58	0,00	642,15
CONTA MOVIMENTO							
001	10.162-1	FUS C/C 10.162	CM	28.163,49			28.163,49
001	23702-7	ASS FARMACEI	CM	3.926,21	1,75	0,00	3.927,96
001	23703-5	PAB (ATENÇÃO	CM	22.056,43	0,08	0,00	22.056,51
001	23705-1	VIGILÂNCIA	CM	65.364,29	0,08	0,00	65.364,37
001	25.313-8	FNS BLINV	CM	40,90	0,07	0,00	40,90
001	25311-1	POSTO DE SAÚ	CM	8,40			8,40
001	25314-6	POSTO SAÚDE	CM	2,72	0,01	0,00	2,73
001	25316-2	POSTO SAÚDE	CM	14,78	0,03	0,00	14,81
001	25317-0	POSTO SAÚDE	CM	1,12			1,12
001	25319-7	POSTO SAÚDE	CM	20,47	0,04	0,00	20,51
001	27.198-5	INVESTIMENTO	CM	58,89	0,10	0,00	58,99
001	27.709-6	FNSCONVENEN	CM	-163,86			-163,86
001	27072-5	MÉDIA A. COMF	CM	-7.155,77	0,15	0,00	-7.155,62
001	28.234-0	FNS INVAN	CM	295,68	0,52	0,00	296,20
001	28.911	FMS-FNS (BLGE	CM	325,72	0,57	0,00	326,29
001	28137-9	FUS - FMS	CM	18.948,23			18.948,23
001	28157-3	FNSCONVENEN	CM	59,82	0,11	0,00	59,93
001	29345-8	FMS-MICROCEI	CM	14.434,48	25,36	0,00	14.459,84
				146.402,00	28,87	0,00	146.430,87
VINC P/ REPASSE SAUDE							
001	29785-2	CUSTEIO SUS	SD	-202,86	325.165,54	0,00	324.962,68
				-202,86	325.165,54	0,00	324.962,68
TOTAL.....:				146.840,71	325.194,99	0,00	472.035,70
SALDO ATUAL.....:						472.035,70	

ESCADA, 31 de dezembro de 2018

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2018

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BOLETIM DE CAIXA Nº 274 DE 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

SALDO ANTERIOR:		223.313,16					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		289,52		Orçamentária.....:		0,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		289,52		Total Pago.....:		0,00	
				SALDO ATUAL:		223.602,68	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		223.313,16	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	29.075-0	ESCADA - CALA		952,92	1,67	0,00	954,55
001	29835-2	29835-2 ESCAD		0,62			0,62
				953,54	1,67	0,00	955,21
CONTA MOVIMENTO							
001	16.853-X	PME ASSISTÊN	CM	9.189,95			9.189,95
001	25.770-2	IGD - SUAS	CM	0,04			0,04
001	26.710-4	PAIF CRAS	CM	1.121,96	1,97	0,00	1.123,93
001	26.713-9	PROG VIDA NO'	CM	157,55	0,28	0,00	157,83
001	28.789-X	ACESUAS TRAE	CM	34.164,62	69,26	0,00	34.233,88
001	28.790-3	BPC ESCOLA	CM	735,36	1,29	0,00	736,65
001	28.791-1	GBF - FNAS	CM	2.520,09	10,11	0,00	2.530,20
001	28.792-X	GSUAS - FNAS	CM	21.463,84	32,15	0,00	21.495,99
001	28.794-6	PSB - FNAS	CM	152.823,96	172,61	0,00	152.996,57
001	30.134-5	FUNDO M. A. S	CM	182,25	0,18	0,00	182,43
				222.359,62	287,85	0,00	222.647,47
TOTAL .....				223.313,16	289,52	0,00	223.602,68
				SALDO ATUAL .....		223.602,68	

ESCADA, 31 de dezembro de 2018

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO