



CUPIRA

o importante é cuidar das pessoas

Rua Des. Felismino Guedes, 135
Centro, Cupira - PE / CEP: 55460-000
Fone: (81) 3738.0017

www.cupira.gov.br

ITEM – 21

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2015

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL**BOLETIM DE CAIXA Nº 205 DE 31/12/2015**

Página 1

SALDO ANTERIOR: 1.383.084,55**RECEITA**

Orçamentária.....:	132.297,91
Extra Orçamentária:	10.788,94
Total Arrecadado...:	143.086,85

DESPESA

Orçamentária.....:	126.754,55
Extra Orçamentária:	218,66
Total Pago.....:	126.973,21

SALDO ATUAL: 1.503.599,91**BANCOS****SALDO ANTERIOR:** 1.383.084,55

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	12939-9	CPBF.		36,63			36,63
001	18947-2	FUNASA		38.808,84	312,30	0,00	39.121,14
001	18998-7	BB-PMC		58,05	0,47	0,00	58,52
001	19122-1	BB- PAC I		58.013,43	1.447,01	0,00	59.460,44
001	19406-9	BB-PAC I QUAD		24.301,58	207,35	0,00	24.508,93
001	20390-4	PM CUPIRA-MA		71.105,94	572,21	0,00	71.678,15
001	20909	FUNDO DESEN		1.654,65	16,40	0,00	1.671,05
001	20910-4	FUNDO DESEN		8.208,79	60,82	0,00	8.269,61
001	21018-8	PM CUPIRA-AF		608,23			608,23
001	21286-5	BB-PNATE		461,92	22,64	0,00	484,56
001	8353-4	BB - PNAE		497,59	4,00	0,00	501,59
104	393-7	ICMS/IIPI		36.935,86	0,00	37,50	36.898,36
104	647067-7	PAV.M.SOARES		107.459,76			107.459,76
				348.151,27	2.643,20	37,50	350.756,97

CONVÊNIO EDUCAÇÃO

104	672007-0	PM CUPIRA PN. CE		186,54			186,54
				186,54	0,00	0,00	186,54

CONTA MOVIMENTO

001	10325-X	BB - FEX	CM	1.586,71			1.586,71
001	10828-6	BB - CID	CM	308,19	2,48	0,00	310,67
001	12916-X	BB - CELPE	CM	2.634,79	59,09	480,00	2.213,88
001	14675-7	BB - SNA	CM	1.085,21	40,22	240,00	885,43
001	16000-8	FOLHA_PAGTº	CM	112,30			112,30
001	16809-2	BB - ISQN	CM	1.346,38	1,80	0,00	1.348,18
001	16810-6	BB - IRRF	CM	923,60	7,88	0,00	931,48
001	17026-7	BB - PNAQ	CM	563,48	4,53	0,00	568,01
001	17541-2	BB - LEILÃO	CM	566,31	4,56	0,00	570,87
001	21348-9	MERC PUB	CM	2.451,83	16,64	0,00	2.468,47
001	21349-7	CONST PA 2134	CM	3.981,84	32,05	0,00	4.013,89
001	21350-0	CONST MERC 2	CM	683,83	20,15	0,00	703,98
001	21351-9	FDS 21351-9	CM	143,85	1,16	0,00	145,01
001	21391-8	UNID ESC 2139	CM	1.191,03	9,59	0,00	1.200,62
001	216402	MANUT ED INF/	CM	180.841,16	22,86	0,00	180.864,02
001	21685-2	BRASIL CARINI-	CM	3.042,01	24,48	0,00	3.066,49
001	283141-4	BB - ICMS	CM	614,73	607,28	119,93	1.102,08
001	3272-7	BB - DAM	CM	10.783,29	1.313,63	716,35	11.380,57
001	3273-5	BB - DIVERSOS	CM	84.658,11	17.597,98	27.164,57	75.091,52
001	3284-0	BB - FPM	CM	70.935,26	242,83	0,00	71.178,09
001	3609-9	BB - ITR	CM	582,10	21,76	0,00	603,86
001	51636-8	BB - IPVA	CM	1.702,15	7,84	0,00	1.709,99
001	6293-6	BB - FESP	CM	386,01	89,51	0,00	475,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2015

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL**BOLETIM DE CAIXA Nº 205 DE 31/12/2015**

Página 2

CONTA MOVIMENTO

104	00647079-0	BB - QUADRA I CM	205,14			205,14
104	10015-3	CEF - 10015-3 CM	46.579,46			46.579,46
104	290-6	CEF 290-6 CM	169.905,06			169.905,06
104	295-7	CEF 295-7 CM	39.859,86			39.859,86
104	6042-3	CEF 6042-3 IPV. CM	2.353,29			2.353,29
104	6129-2	CEF 6129-2 DAM CM	5.377,11	0,00	281,05	5.096,06
104	6198-5	ASF.GOV. EST. CM	1,70			1,70
104	647026-0	CEF 647026-0 CM	54.100,34			54.100,34
104	647028-9	CEF 647028-9 CM	26.188,93			26.188,93
104	647034-3	CEF 647034-3 CM	7.017,52			7.017,52
104	647044-8	CEF 647044-8 CM	11.195,24			11.195,24
104	647045-9	CEF 647045-9 CM	6.769,20			6.769,20
104	647078-5	CEF - SVRAT CM	22.774,76			22.774,76
104	9908-2	CEF 9908-2 CM	53.635,79			53.635,79
104	9909-0	CEF 9909-0 CM	28.900,49	27.506,10	0,00	56.406,59
275	5400112-9	REAL - ICMS CM	219,51			219,51
			846.207,57	47.634,42	29.001,90	864.840,09

DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

001	5043-1	BB - PDDE DD	-18,18	18,35	0,00	0,17
			-18,18	18,35	0,00	0,17

VINC A EDUCAÇÃO

001	10537-6	BB - PNAT ED	804,20	6,47	0,00	810,67
001	14195-X	BB - FUNDEB 61 ED	89.441,14	98.866,57	0,00	188.307,71
001	14288-3	BB - FUNDEB 41 ED	9.267,78	32.012,52	32.000,00	9.280,30
001	16963-3	BB-SEC EDUC/ ED	52,93			52,93
001	17027-5	BB - MERENDA ED	32.935,65	209,78	0,00	33.145,43
001	20064-6	20064-6 ED	824,47	32,96	0,00	857,43
001	6464-5	BB - PPD ED	85,82			85,82
001	8342-9	BB - PETE ED	291,09	209,21	200,00	300,30
			133.703,08	131.337,51	32.200,00	232.840,59

FUNDEF

001	18655-4	MOBILIÁRIO-PA FU	54.226,53	34,70	0,00	54.261,23
			54.226,53	34,70	0,00	54.261,23

CONTA QESE

001	10287-3	BB - QSE QE	627,74	686,58	600,00	714,32
			627,74	686,58	600,00	714,32

TOTAL			1.383.084,55	182.354,76	61.839,40	1.503.599,91
--------------------	--	--	---------------------	-------------------	------------------	---------------------

SALDO ATUAL 1.503.599,91

CUPIRA, 31 de dezembro de 2015

Sandoval José de Luna
PREFEITONoemi Maria de Andrade Silva
SECRETARIA DE FINANÇASMaria Vanusa da Conceição
TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUPIRA**

RUA DESS. FELISMINO GUEDES 135

13.048.025/0001-07

Exercício: 2015

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUPIRA

BOLETIM DE CAIXA Nº 176 DO DIA 31/12/2015

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.923,31
		Extra Orçamentária:	1.590,64
		Total Arrecadado:	3.513,95
	Saldo Anterior:		155.926,73
	Total Geral:		159.440,68
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.629,94
		Extra Orçamentária:	23,56
		Total Pago:	1.653,50
	Saldo:		159.440,68
	Saldo para o dia seguinte:		157.787,18

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	13167-9	FMAS-PBF	10,00			10,00
001	13168-7	FMAS-PBT	5,95	0,05	0,00	6,00
001	14201-8	FMAS-CONTRAPARTI	2.839,11	1.659,98	1.653,50	2.845,59
001	19175-2	FMAS-PBF	22.650,26	319,20	0,00	22.969,46
001	19176-0	FMAS-CREAS	15.693,93	168,31	0,00	15.862,24
001	19223-6	FMAS-IGD	24.556,58	245,81	0,00	24.802,39
001	19729-7	FMAS IGD-SUAS	6.635,89	66,65	0,00	6.702,54
001	20.866-3	FMAS PAIF 20.866	12.735,74	116,04	0,00	12.851,78
001	20939-2	BB - BPC	1.320,00			1.320,00
001	20943-0	BB - ACESSUS	42.689,24	470,72	0,00	43.159,96
001	20944-9	BB - SCFV	3.775,42	203,73	0,00	3.979,15
001	21416-7	21.416-7 ACEPETI	23.014,61	263,46	0,00	23.278,07
			155.926,73	3.513,95	1.653,50	157.787,18

Cupira, 31 de dezembro de 2015Ednalva Maria de Barros Luna
GestoraCarlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PEMaria Arlinda de Souza França
Tesoureira

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUPIRA**

RUA DESS. FELISMINO GUEDES 135

13.048.025/0001-07

Exercício: 2015

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUPIRA

BOLETIM DE CAIXA Nº 176 DO DIA 31/12/2015

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	155.926,73
+ Receita Arrecadada no dia:	3.513,95
+ Anulação de Despesa:	-23,50
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.677,00
+ Saldo Atual:	157.787,18

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA**

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2015

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BOLETIM DE CAIXA Nº 237 DO DIA 31/12/2015

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:		Orçamentária:	12.937,55
			Extra Orçamentária:	99.668,17
			Total Arrecadado:	112.605,72
	Saldo Anterior:			1.080.256,72
	Total Geral:			1.192.862,44
	Pagamentos do dia:		Orçamentária:	100.365,90
			Extra Orçamentária:	2.132,08
			Total Pago:	102.497,98
Saldo:			1.192.862,44	
Saldo para o dia seguinte:			1.090.364,46	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10496-5	BB-SUS	44,41			44,41
001	11495-2	PREVIDÊNCIA	172,08	1,38	0,00	173,46
001	13062-1	BB-ACS	7.528,09	60,58	0,00	7.588,67
001	13297-7	FARM. BASICA	0,52			0,52
001	13968-8	VIG. SANITARIA	1.423,38			1.423,38
001	16413-5	AT. BASICA	21.197,58			21.197,58
001	17560-9	BB-CAPS	673,39			673,39
001	18819-0	FARM. BÁSICA-2	43.131,37	550,14	0,00	43.681,51
001	18820-4	PAB FIXO 2	91.301,18	87.373,99	87.245,62	91.429,55
001	18821-2	CAPS (2)	10,10	0,08	0,00	10,18
001	18822-0	SAMU 2	12.354,23	147.675,51	147.533,72	12.496,02
001	18823-9	VIG.SANIT-2	10.092,08	485,63	455,00	10.122,71
001	19110-8	FMS-CEO	96,00	0,77	0,00	96,77
001	19307	FMS-UBS	8.613,85	69,31	0,00	8.683,16
001	19401-8	FMS-HPP	180,85	1,46	0,00	182,31
001	19792-0	FMS-ACADEMIAS	32.806,62	264,01	0,00	33.070,63
001	19949-4	FMS-AEODONT	5.677,20	0,33	0,00	5.677,53
001	20.081-6	FMS-UBS	53.730,04	271,88	0,00	54.001,92
001	20.083-2	FMS-UBS	85.951,39	691,36	0,00	86.642,75
001	20082-4	FMS-UBS	20.812,45	357,15	0,00	21.169,60
001	20514-1	FMS-VAN	16.231,73	130,32	0,00	16.362,05
001	20547-8	ERSABS	7.002,62	56,51	0,00	7.059,13
001	20967-8	FMS-SEC. DE SAUD	40.869,30	576.911,84	573.938,84	43.842,30
001	21052-8	UBS CAIXA D'AGUA	95.272,50	764,28	0,00	96.036,78
001	21053-6	FMS-UBS	83.864,96	791,54	7,85	84.648,65
001	21381-0	EMENDA MAC	315.136,20	2.536,00	0,00	317.672,20
001	5023-7	HOSPITAL	59.873,34			59.873,34
001	51650-3	BB-TFD	139,16	1,12	0,00	140,28

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA**

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2015

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BOLETIM DE CAIXA Nº 237 DO DIA 31/12/2015

Página 2

001	58040-6	BB-PAB	29.502,85	237,34	0,00	29.740,19
001	58041-4	BB-SAMU	133,35			133,35
001	6159-X	BB-ECD	75,20			75,20
001	8038-1	BB-FUS	34.218,29	99.707,18	99.668,17	34.257,30
001	9700-4	BB-AIH	2.140,41	17,23	0,00	2.157,64
			1.080.256,72	918.956,94	908.649,20	1.090.364,46

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA**

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2015

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BOLETIM DE CAIXA Nº 237 DO DIA 31/12/2015

Página 3

Resumo de: Restituição\Correção

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

CUPIRA, 31 de dezembro de 2015

MARIA IOLANDA DA SILVA
Secretário de Saúde

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

Clarice Maria Inacio
Tesoureira

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA**

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2015

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BOLETIM DE CAIXA Nº 237 DO DIA 31/12/2015

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.080.256,72
+ Receita Arrecadada no dia:	112.605,72
+ Anulação de Despesa:	-2.069,28
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	104.567,26
+ Saldo Atual:	1.090.364,46
