

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2019



Documento Assinado
Digitalmente
Acesse em: <https://www.cnpj.gov.br>

Página 1

| UG | RECURSO | BANCO | CONTA | DET. | F.Idu | F.Gru | F.Cód | V.Gru | V.Cód | DESCRIÇÃO | PLANO TCE | SALDO |
|----|------------------|-----------|------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|-----------|------------|
| 1 | F.P.M | BC Brasil | 33.930 | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | PMG - FPM | 111110200 | 666.068,00 |
| 1 | PMG - CIDE | BC Brasil | 14.047 | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | PMG - CIDE | 111110200 | 99,44 |
| 1 | PMG.BRASIL CARIN | BC Brasil | 33.483 | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | PMG - BRASIL CARINHOSO | 111110200 | 43,11 |
| 1 | PMG-PAR | BC Brasil | 33.117 | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | PMG-PAR | 111110200 | 0,00 |
| 1 | PMG-FEM -2 | BC Brasil | 34.256 | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | PMG-FEM -2 | 111110200 | 5,20 |
| 1 | PMG - F.DESENV | BC Brasil | 31.303 | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | PMG - F.DESENVOLVIMENTO | 111110200 | 160,77 |
| 1 | PMG - SNA | BC Brasil | 19.081 | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | PMG - SNA | 111110200 | 1.022,22 |
| 1 | PMG - MOVIMENTO | BC Brasil | 38.734 | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | PMG - MOVIMENTO | 111110200 | 22,00 |
| 1 | PMG - ICMS DESON | BC Brasil | 283.142 | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | PMG - ICMS DESONERAÇÃO | 111110200 | 6.717,55 |
| 1 | PMG - TRIBUTOS | BC Brasil | 4.313 | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | PMG - TRIBUTOS | 111110200 | 2.566,33 |
| 1 | PMG - FEB | BC Brasil | 18.232 | 1 | 0 | 05 | 12 | 250 | 000 | PMG - FEB | 111110200 | 0,55 |
| 1 | PMG - QSE | BC Brasil | 13.474 | 1 | 1 | 05 | 13 | 200 | 000 | PMG - QSE | 111110200 | 29,99 |
| 1 | PMG - CEX | BC Brasil | 13.535 | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | PMG - CEX | 111110200 | 1,11 |
| 1 | PMG - MERENDA | BC Brasil | 25.330 | 1 | 0 | 05 | 12 | 200 | 000 | PMG - MERENDA | 111110200 | 1.200,99 |
| 1 | PMG - TRANSPORTE | BC Brasil | 11.564 | 1 | 0 | 01 | 00 | 620 | 000 | PMG - TRANSPORTE | 111110200 | 2.408,44 |
| 1 | PMG - F.ESPECIAL | BC Brasil | 18.880 | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | PMG - F.ESPECIAL | 111110200 | 1.268,90 |
| 1 | PMG-PE-MSD | BC Brasil | 27.886 | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | PMG-PE-MSD | 111110200 | 0,11 |
| 1 | PMG-PAC 1 | BC Brasil | 29.761 | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | PMG-PAC 1 | 111110200 | 0,00 |
| 1 | PMG - PAR | BC Brasil | 30.703 | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | PMG - PAR | 111110200 | 0,00 |
| 1 | ICMS - CEF | ECONOMICA | 0000002 | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | 00002-1 | 111110200 | 1.499,88 |
| 1 | 00003-0 | ECONOMICA | 0000003 | 1 | 0 | 01 | 00 | 100 | 000 | 00003-0 | 111110200 | 1.738,77 |
| 1 | 000029-3 | ECONOMICA | 000029 | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | 000029-3 | 111110200 | 0,71 |
| 1 | 17.800-4 FUND60% | BC Brasil | 17.800 | 1 | 0 | 01 | 00 | 250 | 000 | 17.800-4 FUND 60 | 111110200 | 0,00 |
| 1 | 17.850-0 FUN 40% | BC Brasil | 17.850 | 1 | 0 | 01 | 00 | 250 | 000 | 17.850-0 FUN 40% | 111110200 | 0,00 |
| 1 | CAIXA | CAIXA | 001 | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | CAIXA | 111110100 | 0,00 |
| 1 | 18-8 IPTU | ECONOMICA | 0000018 | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | 18-8 IPTU | 111110200 | 427,77 |
| 1 | 21-4 IPVA | ECONOMICA | 000021 | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | 21-4 IPVA | 111110200 | 4.214,00 |
| 1 | PMG - FUNDO | ECONOMICA | 00000107 | 1 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | PMG - FUNDO | 111110200 | 5.363,33 |
| 1 | PMG-ICMS | ECONOMICA | 00000122 | 1 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | PMG - ICMS | 111110200 | 3.248,80 |
| 1 | PMG- ICMS CONTA | ECONOMICA | 00021160 | 1 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | PMG- ICMS CONTA UNICA | 111110200 | 9.422,11 |
| 1 | PMG - FUNAS | ECONOMICA | 00056248 | 1 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | PMG - FUNAS | 111110200 | 1.115,88 |
| 1 | GAMELEIRA ICMS | ECONOMICA | 00160 | 1 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | GAMELEIRA ICMS | 111110200 | 35,21 |
| 1 | PMG - FDS | ECONOMICA | 00000140 | 1 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | PMG - FDS | 111110200 | 1.582,07 |
| 1 | PMG - PNATE | ECONOMICA | 00672001 | 1 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | PMG - PNATE | 111110200 | 0,00 |
| 1 | PM - GAMELEIRA | ECONOMICA | 00000508-7 | 1 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | PM - GAMELEIRA | 111110200 | 5.921,40 |
| 1 | PMG - PROJOVEM | BC Brasil | 33385 | 1 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | PMG - PROJOVEM | 111110200 | 0,00 |
| 1 | BRADESCO GAMELEI | BANCOBEM | 16440 | 1 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | BRADESCO GAMELEIRA | 111110200 | 0,00 |
| 1 | PNATE | BC Brasil | 000005964 | 1 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | PNATE | 111110200 | 17.990,79 |
| 1 | INFRAESTRUTURA E | BC Brasil | 367710 | 1 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-MOBILIARIO | 111110200 | 1.196,80 |
| 1 | FPM-APOIO AOS EN | BC Brasil | 369306 | 1 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | FPM-APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM | 111110200 | 207,73 |
| 1 | PM GAMELEIRA PAR | BC Brasil | 35654 | 1 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | PM GAMELEIRA PAR | 111110200 | 10.865,02 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente
 Assessoria de Contabilidade
 Acesse em: <https://portaltransparencia.gov.br/portal-transparencia>
 Código do documento: 33253622-0572-4164-743-da04554990

| UG | RECURSO | BANCO | CONTA | DET. | F.Idu | F.Gru | F.Cód | V.Gru | V.Cód | DESCRIÇÃO | PLANO TCE | SALDO |
|----|------------------|-----------|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|-----------|------------|
| 1 | FUNDEB | BC Brasil | 37.220 | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | FUNDEB | 111110200 | 146.428,87 |
| 1 | FUNDEB 40% | BC Brasil | 37.296 | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | FUNDEB 40% | 111110200 | 144.965,21 |
| 1 | FUNDEB 60% | BC Brasil | 37.299 | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | FUNDEB 60% | 111110200 | 344.929,11 |
| 1 | FUNDEB 60% | BC Brasil | 37.299 | 2 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | FUNDEB 60% | 111110200 | 0,00 |
| 1 | CAMINHO ESCOLA | BC Brasil | 36.976 | 1 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMF | 111110200 | 1.522,22 |
| 1 | P.D.D.E | BC Brasil | 35.417 | 1 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | P.D.D.E. | 111110200 | 144,33 |
| 1 | PAR.EQUIPAMENTOS | BC Brasil | 06.688 | 1 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | PAR. EQUIPAMENTOS | 111110200 | 4.237,33 |
| 1 | PMG - F.ESPECIAL | BC Brasil | 18.880 | 3 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | PMG - F.ESPECIAL | 111110200 | 0,00 |
| 1 | ICMS - CEF | ECONOMICA | 0000002 | 3 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | 00002-1 | 111110200 | 0,00 |
| 1 | ICMS - CEF | ECONOMICA | 0000002 | 4 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | 00002-1 | 111110200 | 0,00 |
| 1 | FUNDEB 40% | BC Brasil | 37.296 | 4 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | FUNDEB 40% | 111110200 | 0,00 |
| 1 | FUNDEB 40% | BC Brasil | 37.296 | 5 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | FUNDEB 40% | 111110200 | 0,00 |
| 1 | FUNDEB 40% | BC Brasil | 37.296 | 6 | 0 | 01 | 00 | 100 | 000 | FUNDEB 40% | 111110200 | 0,00 |
| 1 | FUNDEB 40% | BC Brasil | 37.296 | 7 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | FUNDEB 40% | 111110200 | 0,00 |
| 1 | FUNDEB 60% | BC Brasil | 37.299 | 4 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | FUNDEB 60% | 111110200 | 0,00 |
| 1 | FUNDEB 60% | BC Brasil | 37.299 | 5 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | FUNDEB 60% | 111110200 | 0,00 |
| 1 | FUNDEB 60% | BC Brasil | 37.299 | 6 | 0 | 01 | 00 | 100 | 000 | FUNDEB 60% | 111110200 | 0,00 |
| 1 | FUNDEB 60% | BC Brasil | 37.299 | 7 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | FUNDEB 60% | 111110200 | 0,00 |
| 1 | F.P.M | BC Brasil | 33.930 | 5 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | PMG -FPM | 111110200 | 0,00 |
| 1 | F.P.M | BC Brasil | 33.930 | 6 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | PMG -FPM | 111110200 | 0,00 |
| 1 | F.P.M | BC Brasil | 33.930 | 7 | 0 | 01 | 00 | 100 | 000 | PMG -FPM | 111110200 | 0,00 |
| 1 | F.P.M | BC Brasil | 33.930 | 8 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | PMG -FPM | 111110200 | 0,00 |
| 1 | PMG - TRIBUTOS | BC Brasil | 4.313 | 3 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | PMG - TRIBUTOS | 111110200 | 0,00 |
| 1 | CAIXA | CAIXA | 001 | 4 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | CAIXA | 111110100 | 0,00 |
| 1 | PMG - ICMS DESON | BC Brasil | 283.142 | 3 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | PMG - ICMS DESONERAÇÃO | 111110200 | 0,00 |
| 1 | PMG - MOVIMENTO | BC Brasil | 38.734 | 2 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | PMG - MOVIMENTO | 111110200 | 0,00 |
| 1 | PMG - QSE | BC Brasil | 13.474 | 4 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | PMG - QSE | 111110200 | 0,00 |
| 1 | ICMS - CEF | ECONOMICA | 0000002 | 5 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | 00002-1 | 111110200 | 0,00 |
| 1 | PMG - CIDE | BC Brasil | 14.047 | 2 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | PMG - CIDE | 111110200 | 0,00 |
| 1 | 00003-0 | ECONOMICA | 0000003 | 2 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | 00003-0 | 111110200 | 0,00 |
| 1 | PMG - SNA | BC Brasil | 19.081 | 2 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | PMG - SNA | 111110200 | 0,00 |
| 1 | PMG - ICMS DESON | BC Brasil | 283.142 | 4 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | PMG - ICMS DESONERAÇÃO | 111110200 | 0,00 |
| 1 | CAIXA | CAIXA | 001 | 5 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | CAIXA | 111110100 | 0,00 |
| 1 | FUN EQUIP SEG | BC Brasil | 37043 | 1 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | FUNDO EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA | 111110200 | 32.061,98 |
| 1 | FUN VEIC SEG | BC Brasil | 37044 | 1 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | FUNDO VEÍCULO SEGURANÇA | 111110200 | 0,00 |
| 1 | FEM 2 MUNICIPAL | BC Brasil | 37192 | 1 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | FEM 2 MUNICIPAL | 111110200 | 13.825,17 |
| 1 | 00003-0 | ECONOMICA | 0000003 | 3 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | 00003-0 | 111110200 | 0,00 |
| 1 | Brinquedos Educa | BC Brasil | 36587 | 1 | 0 | 01 | 00 | 100 | 000 | Brinquedos Educacionais | 111110200 | 21.138,91 |
| 1 | ITR - GAMELEIRA | BC Brasil | 20894 | 1 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | ITR - GAMELEIRA | 111110200 | 12,19 |
| 1 | Defesa Civil | BC Brasil | 31618 | 1 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | Defesa Civil | 111110200 | 0,00 |
| 1 | Conv.798313-2013 | BC Brasil | 32930 | 1 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | Conv.798313-2013 | 111110200 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2019

| UG | RECURSO | BANCO | CONTA | DET. | F. Idu | F. Gru | F. Cód | V. Gru | V. Cód | DESCRIÇÃO | PLANO TCE | SALDO |
|--------------------|-----------------|-----------|------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|---------------------|-----------|
| 1 | PMG - QSE | BC Brasil | 13.474 | 5 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | PMG - QSE | 111110200 | 0,00 |
| 1 | PM - GAMELEIRA | ECONOMICA | 00000508-7 | 2 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | PM - GAMELEIRA | 111110200 | 0,00 |
| 1 | PM - GAMELEIRA | ECONOMICA | 00000508-7 | 3 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | PM - GAMELEIRA | 111110200 | 0,00 |
| 1 | FEM 2 MUNICIPAL | BC Brasil | 37192 | 2 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | FEM 2 MUNICIPAL | 111110200 | 0,00 |
| 1 | PNATE | BC Brasil | 000005964 | 2 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | PNATE | 111110200 | 19.379,11 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | 2.743.738,88 | |

GAMELEIRA, 31 de dezembro de 2019

 Veronica Maria de Oliveira Souza
 Prefeita

 CONTADOR

 TESOUREIRO



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

TRAVESSA LUIZ RODOLFO

01876387/0001-07

Exercício: 2019

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2019

| UG | RECURSO | BANCO | CONTA | DET. | F.Idu | F.Gru | F.Cód | V.Gru | V.Cód | DESCRIÇÃO | PLANO TCE | SALDO |
|--------------------|------------------|----------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|-------------------|------------|
| 2 | ADES. FUNDO/FUND | SATELITE | 31824 | 1 | 0 | 01 | 00 | 500 | 000 | ADES. FUNDO/FUND | 111110200 | 14.219,97 |
| 2 | BOLSA FAMILIA | SATELITE | 34473 | 1 | 0 | 01 | 00 | 500 | 000 | BOLSA FAMILIA | 111110200 | 35.788,99 |
| 2 | IGD SUAS | SATELITE | 34478 | 1 | 0 | 01 | 00 | 500 | 000 | IGD SUAS | 111110200 | 10.320,33 |
| 2 | PSE-MC | SATELITE | 34481 | 1 | 0 | 01 | 00 | 500 | 000 | PSE-MC | 111110200 | 0,00 |
| 2 | PSB-FNAS | SATELITE | 34488 | 1 | 0 | 01 | 00 | 500 | 000 | PSB-FNAS | 111110200 | 129.354,00 |
| 2 | FMAS GAMELEIRA | SATELITE | 35619 | 1 | 0 | 01 | 00 | 500 | 000 | FMAS GAMELEIRA | 111110200 | 3.589,44 |
| 2 | CAIXA | SATELITE | 1-0 | 1 | 0 | 01 | 00 | 500 | 000 | CAIXA | 111110100 | 0,00 |
| 2 | CRIANÇA FELIX | SATELITE | 35857 | 1 | 0 | 01 | 00 | 000 | 000 | CRIANÇA FELIX-FMAS GAMELEIRA | 111110200 | 28.840,22 |
| 2 | BPC ESCOLA | SATELITE | 36187 | 1 | 0 | 01 | 00 | 500 | 000 | BPC ESCOLA | 111110200 | 8,30 |
| 2 | P VARIAVEL AC | SATELITE | 36589 | 1 | 0 | 01 | 00 | 500 | 000 | PISO VARIAVEL AC | 111110200 | 0,00 |
| 2 | BL MAC FNAS | SATELITE | 36690 | 1 | 0 | 01 | 00 | 500 | 000 | BL MAC FNAS | 111110200 | 31.844,22 |
| 2 | FMAS GAMELEIRA | SATELITE | 35619 | 4 | 0 | 01 | 00 | 500 | 000 | FMAS GAMELEIRA | 111110200 | 0,00 |
| 2 | FMAS GAMELEIRA | SATELITE | 35619 | 5 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | FMAS GAMELEIRA | 111110200 | 0,00 |
| 2 | FMAS GAMELEIRA | SATELITE | 35619 | 6 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | FMAS GAMELEIRA | 111110200 | 0,00 |
| 2 | PSB-FNAS | SATELITE | 34488 | 3 | 0 | 01 | 00 | 500 | 000 | PSB-FNAS | 111110200 | 0,00 |
| 2 | BL MAC FNAS | SATELITE | 36690 | 2 | 0 | 01 | 00 | 500 | 000 | BL MAC FNAS | 111110200 | 0,00 |
| 2 | CRIANÇA FELIX | SATELITE | 35857 | 3 | 0 | 01 | 00 | 500 | 000 | CRIANÇA FELIX-FMAS GAMELEIRA | 111110200 | 0,00 |
| 2 | BOLSA FAMILIA | SATELITE | 34473 | 3 | 0 | 01 | 00 | 500 | 000 | BOLSA FAMILIA | 111110200 | 0,00 |
| 2 | FMAS GAMELEIRA | SATELITE | 35619 | 7 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | FMAS GAMELEIRA | 111110200 | 0,00 |
| 2 | FMAS GAMELEIRA | SATELITE | 35619 | 8 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | FMAS GAMELEIRA | 111110200 | 0,00 |
| 2 | CRIANÇA FELIX | SATELITE | 35857 | 4 | 0 | 01 | 00 | 500 | 000 | CRIANÇA FELIX-FMAS GAMELEIRA | 111110200 | 0,00 |
| 2 | PSB-FNAS | SATELITE | 34488 | 4 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | PSB-FNAS | 111110200 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | 254.137,97 | |

GAMELEIRA, 31 de dezembro de 2019

CELIA MARIA COELHO DA SILVA
SECRETARIA

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://www.transparencia.mec.gov.br/pt-br/assassinado/3325cd12-8572-4fe4-a745-da0435495d1f

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA

RUA FREI ALBERTO SIQUEIRA, CENTRO

10225860/0001-87

Exercício: 2019

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2019



| UG | RECURSO | BANCO | CONTA | DET. | F. Idu | F. Gru | F. Cód | V. Gru | V. Cód | DESCRIÇÃO | PLANO TCE | SALDO | |
|--------------------|---------|----------|-------|------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|------------------------|-----------|
| 6 | SAAEG | BRABESCO | 259-3 | 1 | 0 | 01 | 00 | 621 | 001 | SAAEG | 111111900 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 25.360,00 |
| 6 | CAIXA | CAIXA | 100-0 | 1 | 0 | 01 | 00 | 621 | 001 | CAIXA | 111110100 | CAIXA | 0,00 |
| 6 | SAAEG | BRABESCO | 259-3 | 5 | 0 | 01 | 00 | 621 | 001 | SAAEG | 111111900 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | 25.360,00 | |

GAMELEIRA, 31 de dezembro de 2019

José Viera da Silva
Gestor

CONTADOR

TESOUREIRO



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO LUIZ RIGUEIRA, S/N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2019

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2019

| UG | RECURSO | BANCO | CONTA | DET. | F.Idu | F.Gru | F.Cód | V.Gru | V.Cód | DESCRIÇÃO | PLANO TCE | SALDO |
|----|------------------|--------------|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|-----------|--------|
| 5 | ATENÇÃO BÁSICA | BANCO BRASIL | 26.686-8 | 1 | 1 | 01 | 00 | 300 | 000 | ATENÇÃO BÁSICA | 111110200 | 100,04 |
| 5 | MAC. HOS. AMBULA | BANCO BRASIL | 26.687-6 | 1 | 1 | 01 | 00 | 300 | 000 | MAC. HOS. AMBULA | 111110200 | 0,07 |
| 5 | EPDEMIOL. E VIG. | BANCO BRASIL | 26.688-4 | 1 | 1 | 01 | 00 | 300 | 000 | EPDEMIOL. E VIG. | 111110200 | 0,00 |
| 5 | MOVIMENTO DIVERS | BANCO BRASIL | 26.888.7 | 1 | 1 | 01 | 00 | 300 | 000 | MOVIMENTO DIVERS | 111110200 | 7,88 |
| 5 | FARMACIA BÁSICA | BANCO BRASIL | 26.685-X | 1 | 1 | 01 | 00 | 300 | 000 | FARMACIA BÁSICA | 111110200 | 5,99 |
| 5 | INVESTIMENTO | BANCO BRASIL | 34.837-6 | 1 | 1 | 01 | 00 | 300 | 000 | INVESTIMENTO | 111110200 | 30,71 |
| 5 | FUS - FPM | BANCO BRASIL | 10.997-5 | 1 | 0 | 01 | 01 | 310 | 000 | FUS - FPM | 111110200 | 226,17 |
| 5 | CONTA CAIXA | CAIXA | 0100 | 1 | 0 | 01 | 00 | 310 | 000 | CONTA CAIXA | 111110100 | 0,00 |
| 5 | CONTA TAC | BANCO BRASIL | 31.634-2 | 1 | 0 | 01 | 00 | 310 | 000 | CONTA TAC | 111110200 | 0,09 |
| 5 | CUSTEIO PAB | BANCO BRASIL | 36.604-8 | 1 | 0 | 01 | 00 | 300 | 000 | CUSTEIO PAB | 111110200 | 383,93 |
| 5 | CONV. AMBUL. FEM | BANCO BRASIL | 36.355-3 | 1 | 0 | 01 | 00 | 300 | 000 | CONV. AMBUL. FEM | 111110200 | 0,00 |
| 5 | INVESTIMENTO SUS | BANCO BRASIL | 36.626-9 | 1 | 0 | 01 | 00 | 300 | 000 | INVESTIMENTO SUS | 111110200 | 355,33 |
| 5 | FUS - FPM | BANCO BRASIL | 10.997-5 | 2 | 0 | 01 | 00 | 300 | 000 | FUS - FPM | 111110200 | 0,00 |
| 5 | MOVIMENTO DIVERS | BANCO BRASIL | 26.888.7 | 2 | 0 | 01 | 00 | 300 | 000 | MOVIMENTO DIVERS | 111110200 | 0,00 |
| 5 | FUS - FPM | BANCO BRASIL | 10.997-5 | 3 | 0 | 01 | 00 | 100 | 000 | FUS - FPM | 111110200 | 0,00 |
| 5 | CUSTEIO PAB | BANCO BRASIL | 36.604-8 | 2 | 0 | 01 | 00 | 300 | 000 | CUSTEIO PAB | 111110200 | 0,00 |
| 5 | CUSTEIO PAB | BANCO BRASIL | 36.604-8 | 3 | 1 | 01 | 00 | 300 | 000 | CUSTEIO PAB | 111110200 | 0,00 |
| 5 | CUSTEIO PAB | BANCO BRASIL | 36.604-8 | 4 | 0 | 01 | 00 | 100 | 000 | CUSTEIO PAB | 111110200 | 0,00 |
| 5 | CUSTEIO PAB | BANCO BRASIL | 36.604-8 | 5 | 0 | 01 | 00 | 300 | 000 | CUSTEIO PAB | 111110200 | 0,00 |
| 5 | FUS - FPM | BANCO BRASIL | 10.997-5 | 4 | 1 | 01 | 00 | 300 | 000 | FUS - FPM | 111110200 | 0,00 |
| 5 | FUS - FPM | BANCO BRASIL | 10.997-5 | 5 | 0 | 01 | 00 | 300 | 000 | FUS - FPM | 111110200 | 0,00 |
| 5 | FMS-GAMELEI-FNS | BANCO BRASIL | 30.779-3 | 1 | 1 | 01 | 00 | 300 | 000 | FMS-GAMELEI-FNS | 111110200 | 0,00 |
| 5 | FMS-GAMEI-FNSBLI | BANCO BRASIL | 29.985-5 | 1 | 1 | 01 | 00 | 300 | 000 | FMS-GAMEI-FNSBLI | 111110200 | 0,05 |
| 5 | FMS-GAMEI-FNSBLI | BANCO BRASIL | 29.134-X | 1 | 1 | 01 | 00 | 300 | 000 | FMS-GAMEI-FNSBLI | 111110200 | 1,24 |
| 5 | FMS-GAMEI-FNSBLI | BANCO BRASIL | 28.400-9 | 1 | 1 | 01 | 00 | 300 | 000 | FMS-GAMEI-FNSBLI | 111110200 | 1,59 |
| 5 | FMS-GAMEI-BLGES | BANCO BRASIL | 30.743-2 | 1 | 1 | 01 | 00 | 300 | 000 | FMS-GAMEI-BLGES | 111110200 | 2,43 |

TOTAL GERAL

996,95

GAMELEIRA, 31 de dezembro de 2019

JOSELMA MARIA DA SILVA COSTA
SECRETARIA

CONTADOR

Ana Marcia Queiroz Gomes
Tesoureira

Documento Assinado
Acesse em: <https://portaltransparencia.gov.br/ufpe/pe.gov.br/portaltransparencia/portaltransparencia>
Código do documento: 33256201920191231140745-da0435495d1f



CÂMARA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

AV CAETANO MONTEIRO, 260

11.529.765/0001-30

Exercício: 2019

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2019

| UG | RECURSO | BANCO | CONTA | DET. | F.Idu | F.Gru | F.Cód | V.Gru | V.Cód | DESCRIÇÃO | PLANO TCE | SALDO |
|--------------------|---------|-----------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| 2 | REPASSE | BC Brasil | 0000-2 | 1 | 0 | 01 | 00 | 110 | 000 | REPASSE RECEBIDO CAMARA | 111110200 CONTA ÚNICA | 55.802,33 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | 55.802,33 |

GAMELEIRA, 31 de dezembro de 2019

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO