

**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2018**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	54.479,34
		Extra Orçamentária:	2.245.288,12
		Total Arrecadado:	2.299.767,46
	Saldo Anterior:		729.270,01
	Total Geral:		3.029.037,47
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	19.882,83
		Extra Orçamentária:	2.244.343,57
		Total Pago:	2.264.226,40
	Saldo:		3.029.037,47
	Saldo para o dia seguinte:		764.811,07

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA	729.270,01	5.737.575,80	5.702.034,74	764.811,07
001	10215-6	APOIO A CRECHES	0,02			0,02
001	10241-5	CONST. QUADRA PO	0,08	5,74	5,74	0,08
001	106376-6	CAMINHO DA ESCOL	1,56	12.628,23	12.628,23	1,56
001	106963-2	SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.798,59	21.870,59	26.515,21	153,97
001	107038-X	PNATE - PROGRAMA	0,02	12.556,42	12.556,42	0,02
001	107071-1	CIDE - CONTRIB.I	0,57			0,57
001	107357-3	TRIBUTOS MUNIC	1.368,07	0,00	418,68	949,39
001	107358-3	RESTITUÇÕES	6,78			6,78
001	107943-3	FUNDEB	-519,92	524.794,49	524.829,49	-554,92
001	108088-1	SIMPLES NACIONAL	30,01			30,01
001	108221-3	CONST.QUAD POLIE	0,08	342,41	342,41	0,08
001	108227-2	ACADEMIA - CIDAD	0,08	308,57	308,57	0,08
001	108597-2	REF.AMP. DE MATA	0,04			0,04
001	108786-X	PROG. NAC. ALIM.	6,37	12.874,27	12.874,27	6,37
001	109069-0	REC. DE ESTRADAS	0,29			0,29
001	110340-7	REFORMA PRAÇA	5.377,05	145.283,66	145.283,66	5.377,05
001	110373-3	LEILÃO	2,17			2,17
001	17533-1	FME PAL. FEB	63.092,58	1.496.517,19	1.496.517,19	63.092,58
001	183141-0	ICMS EXPORTAÇÕES	268,33	0,05	0,00	268,38
001	3100-3	FPM - FUNDO PART	355.255,93	1.063.280,07	1.064.257,29	354.278,71
001	3106-2	CONTA DIVERSOS	503,29	780,63	780,63	503,29
001	3108-9	FEP. FUNDO ESPE	-19.720,82	43.362,97	43.362,97	-19.720,82
001	510742	APOIO FINANCEIRO	0,00	54.157,55	0,00	54.157,55
001	9594-X	CONCURSO PÚBLICO	2,33			2,33

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://telefep.gov.br/ppv/validaDoc.seam?Codigo_documento=0670677280842883f483c50927e



PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA



BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2018

Página 2

104	00019-4	OUTROS I	3,05			3,05
104	00048-8	I.P.V.A.	1.307,17	121,12	533,27	895,00
104	00307-0	OUTROS II	558,66			558,66
104	00583-8	ICMS - IPI	14.061,66	41.284,01	53.412,88	1.932,70
104	12543-7	CONV. QUADRA	11.483,34			11.483,34
104	71003-5	PM IPTU	1.533,75			1.533,75
104	9972-0	OUTROS IV	289.848,88			289.848,88
			729.270,01	5.737.575,80	5.702.034,74	764.811,00

PALMEIRINA, 31 de dezembro de 2018

Marcelo Neves de Lima
Prefeito

Ramiro Bezerra da Rocha Neto
Contador - CRC: 028738/O-0/PE

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA. MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://dece.leg.br/legis/pt/pt/validarDoc.aspx?codigo=86706a77-3eb9-4e28-813f-b193c5092c7e>



PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA



BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2018

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	729.270,01
+ Receita Arrecadada no dia:	2.299.857,46
+ Anulação de Despesa:	-2.074,68
- Anulação de Receita:	90,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	2.266.301,08
+ Saldo Atual:	764.811,07

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86706a77-3eb9-4e28-813f-b193c5092c7e

**FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA**

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 233
 18.146.419/0001-11 Exercício: 2018
 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 162 DO DIA 31/12/2018**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	800,00
		Total Arrecadado:	800,00
	Saldo Anterior:		97.313,20
	Total Geral:		98.113,20
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	9,95
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	9,95
	Saldo:		98.113,20
	Saldo para o dia seguinte:		98.103,25

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	4	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA	97.313,20	207.842,47	207.052,42	98.103,25
001	10.183-4	PROGRAMA - PAIF	3.323,83			3.323,83
001	10.523-9	B.P.C.	364,51			364,51
001	10.524-4	BOLSA FAMÍLIA	2.048,99	3.065,70	3.065,70	2.048,99
001	10.525-2	IGD - SUAS	6.088,20	3.000,00	3.000,00	6.088,20
001	10.526-0	CRAS - SCFV	39.474,58	77.724,41	77.724,41	39.474,58
001	10.780-8	F.M.A.S	232,12	17.535,05	17.545,00	222,12
001	10.825-1	CREAS - FNAS	14.158,78	86.702,91	86.702,91	14.158,78
001	17.4017	SUAS 17.401-7	32.372,17	18.498,08	18.498,08	32.372,17
104	584-6	FMAS - CEF	50,02			50,02
			97.313,20	207.842,47	207.052,42	98.103,25

PALMEIRINA, 31 de dezembro de 2018

 Andreza Neves Barreto
 Secretária de Assistência Social

 CONTADOR

 TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 06706a73eb04e2881af-b83c50927e



FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 233

18.146.419/0001-11

Exercício: 2018

FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA



BOLETIM DE CAIXA Nº 162 DO DIA 31/12/2018

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	97.313,20
+ Receita Arrecadada no dia:	20.800,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	20.000,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	9,95
+ Saldo Atual:	98.103,25

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86706a77-3eb9-4e28-813f-b193c5092c7e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396
08.091.098/0001-41 Exercício: 2018
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA



BOLETIM DE CAIXA Nº 196 DO DIA 31/12/2018

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	90.648,06
		Extra Orçamentária:	867,42
		Total Arrecadado:	91.515,48
	Saldo Anterior:		352.297,52
	Total Geral:		443.813,00
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	120,00
		Extra Orçamentária:	44.159,32
		Total Pago:	44.279,32
	Saldo:		443.813,00
	Saldo para o dia seguinte:		399.533,68

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA	352.297,52	206.867,11	159.630,95	399.533,68
001	10232-6	IMPLANTAC. UBS	2.043,66			2.043,66
001	10242-3	FNS BLINV	10.790,58			10.790,58
001	10440-X	REQ DE UBS AMPLI	0,75			0,75
001	10445-0	QLFAR FAR	4.969,77			4.969,77
001	10466-3	REQUAL. UBS	235,91			235,91
001	10467-1	EQUIP. MAT. PERM	826,82			826,82
001	10528-7	AQUIS EQUIP IV	10.688,08			10.688,08
001	10577-5	AQUI DE EQUI III	154.335,83			154.335,83
001	10578-7	AQUIS EQUIP II	51.342,35			51.342,35
001	17.317-7	AQUISIÇÃO AMBUL	674,59			674,59
001	17.365-7	FMS INV.SUS	202,24			202,24
001	173606	CUSTEIO SUS	-733,74	155.292,23	63.896,75	90.661,74
001	6253-7	FMS - FUNDO MUNI	299,80	51.330,56	51.330,56	299,80
001	9099-9	FARMACIA BÁSICA	2.368,02			2.368,02
001	9100-6	PAB VARIÁVEL	3.511,41			3.511,41
001	9101-4	MAC.MÉDIA/ALTA	196,31			196,31
001	9102-2	VIGIL SANITÁRIA	148,69			148,69
001	9396-3	FMS - FUNDO MUNI	7,31	7,32	7,32	7,31
001	9434-X	ACADEMIA DA SAÚDE	59.140,88			59.140,88
001	9597-4	CONSTRUÇÃO PSF	578,85			578,85
001	9602-4	REQUALIF. DE UBS	2.832,46			2.832,46
001	9751-9	VIGILÂNCIA ALIME	3.677,63			3.677,63
			352.297,52	206.867,11	159.630,95	399.533,68

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://etec.cec.gov.br/app/validaDoc.seam?Codigo_documento=8670677389428832f493c50927e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA



BOLETIM DE CAIXA Nº 196 DO DIA 31/12/2018

Página 2

PALMEIRINA, 31 de dezembro de 2018

Santelmo das Neves Lima
Secretário de Saúde

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b706a77-3eb9-4e28-813f-b193c5092c7e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA



BOLETIM DE CAIXA Nº 196 DO DIA 31/12/2018

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	352.297,52
+ Receita Arrecadada no dia:	91.515,48
+ Anulação de Despesa:	-12.039,90
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	56.319,22
+ Saldo Atual:	399.533,68

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86706a77-3eb9-4e28-813f-b193c5092c7e