



PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA



BOLETIM DE CAIXA Nº 269 DO DIA 25/03/2019

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	1	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRINA	3,70	0,00	0,00	3,70
001	3000-7	BB C/MOVIMENTO	3,70			3,70
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA	764.811,07	0,00	0,00	764.811,07
001	10215-6	APOIO A CRECHES	0,02			0,02
001	10241-5	CONST. QUADRA PO	0,08			0,08
001	106376-6	CAMINHO DA ESCOL	1,56			1,56
001	106963-2	SALÁRIO EDUCAÇÃO	153,97			153,97
001	107038-X	PNATE - PROGRAMA	0,02			0,02
001	107071-1	CIDE - CONTRIB.I	0,57			0,57
001	107357-3	TRIBUTOS MUNIC	949,39			949,39
001	107358-3	RESTITUÇÕES	6,78			6,78
001	107943-3	FUNDEB	-554,92			-554,92
001	108088-1	SIMPLES NACIONAL	30,01			30,01
001	108221-3	CONST.QUAD POLIE	0,08			0,08
001	108227-2	ACADEMIA - CIDAD	0,08			0,08
001	108597-2	REF.AMP. DE MATA	0,04			0,04
001	108786-X	PROG. NAC. ALIM.	6,37			6,37
001	109069-0	REC. DE ESTRADAS	0,29			0,29
001	110340-7	REFORMA PRAÇA	5.377,05			5.377,05
001	110373-3	LEILÃO	2,17			2,17
001	17533-1	FME PAL. FEB	63.092,58			63.092,58
001	183141-0	ICMS EXPORTAÇÕES	268,38			268,38
001	3100-3	FPM - FUNDO PART	354.278,71			354.278,71
001	3106-2	CONTA DIVERSOS	503,29			503,29
001	3108-9	FEP. FUNDO ESPE	-19.720,82			-19.720,82
001	510742	APOIO FINANCEIRO	54.157,55			54.157,55
001	9594-X	CONCURSO PÚBLICO	2,33			2,33
104	00019-4	OUTROS I	3,05			3,05
104	00048-8	I.P.V.A.	895,02			895,02
104	00307-0	OUTROS II	558,66			558,66
104	00583-8	ICMS - IPI	1.932,79			1.932,79
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
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA	399.533,68	0,00	0,00	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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://eicad.itec.br.gov.br/validador/validador.aspx?codigo_documento=24452442-0c50a66e-160-e2d9e0e32524



PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA



BOLETIM DE CAIXA Nº 269 DO DIA 25/03/2019

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://sece.fee.pgo.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento=201903251218050466a160e33090e325274>

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	90.661,74			90.661,74
001	6253-7	FMS - FUNDO MUNI	299,80			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			7,31
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 ALIMÉ	3.677,63			3.677,63

Entidade	4	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA	98.103,25	0,00	0,00	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			2.048,99
001	10.525-2	IGD - SUAS	6.088,20			6.088,20
001	10.526-0	CRAS - SCFV	39.474,58			39.474,58
001	10.780-8	F.M.A.S	222,17			222,17
001	10.825-1	CREAS - FNAS	14.158,78			14.158,78
001	17.4017	SUAS 17.401-7	32.372,17			32.372,17
104	584-6	FMAS - CEF	50,02			50,02

Entidade	5	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE PALMEIRINA - PLANO FINANCEIRO	28.640,85	0,00	0,00	28.640,85
-----------------	----------	---	-----------	------	------	-----------

001	106432-0	BB - CONTA MOVIM	28.640,85			28.640,85
-----	----------	------------------	-----------	--	--	-----------

			1.291.092,55	0,00	0,00	1.291.092,55
--	--	--	--------------	------	------	--------------



PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA



BOLETIM DE CAIXA Nº 269 DO DIA 25/03/2019

Página 3

PALMEIRINA, 25 de março de 2019

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd521b2-0c50-466a-a160-e3d9e0c32524



PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA



BOLETIM DE CAIXA Nº 269 DO DIA 25/03/2019

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.291.092,55
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	1.291.092,55

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: 2dd521b2-0c50-466a-a160-e3d9e0c32524