

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARÓ



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2017

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9015	9999.00.01.01	INSS SERVIDOR	227,96
Arrecadação do dia:			
Orçamentária:			0,00
Extra Orçamentária:			227,96
Total Arrecadado:			227,96
Saldo Anterior:			2.300.010,73
Total Geral:			2.300.238,69

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
154	132	2017	3.3.90.39.64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150,00
154	132	2017	3.3.90.39.64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	352,50
154	132	2017	3.3.90.39.64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	773,94
9008	498	2017		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	90.864,90
143	708	2017	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S/A	47,00
143	708	2017	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S/A	56,40
143	708	2017	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S/A	56,40
143	708	2017	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S/A	544,91
143	708	2017	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S/A	150,40
169	734	2017	3.1.90.04.99	PESSOAL CIVIL - PROCON	2.637,00
Pagamentos do dia:					
Orçamentária:					4.768,55
Extra Orçamentária:					90.864,90
Total Pago:					95.633,45
Saldo:					2.300.238,69
Saldo para o dia seguinte:					2.204.605,24

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ	624.677,72	526.431,92	617.296,82	533.812,82
000	00001-1	CAIXA PM	0,00			0,00
001	00437	SEC.ADM.PLAN	17,34			17,34
001	00438	SEC OBRAS	17,15			17,15
001	00439	CHEFIA DE GABINE	0,00			0,00
001	00440	CONTROLE INTERNO	0,00			0,00
001	00441	SEC.GOVERNO	0,00			0,00
001	00442	SEC. DE AGRICULT	0,00			0,00
001	00444	EDUCAÇÃO 25	0,00			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://eic.caixa.gov.br/vlbr/ppp/validaDocumento.asp?Codigo=documento: b8852564-25f3-4a66-beef-cee908ad0790

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARÓ



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2017

Página 2

001	00528	CULTURA PM	0,00			0,00
001	02381	F.P.M.	106.889,45	132.218,35	223.083,25	16.024,50
001	10669	FUNDO ESPECIAL	1.401,29			1.401,29
001	10741	RECOMEÇO	0,00			0,00
001	11857	A CAMINHO DA ESC	20.590,43			20.590,43
001	13288	SALARIO EDUCAÇÃO	0,00			0,00
001	13338	F.E.X.	814,37			814,37
001	13537	PNATE	71,39			71,39
001	13942	C.I.D.E	1.723,76	361,25	361,25	1.723,76
001	19622	I.P.V.A	4.431,23	131,99	131,99	4.431,23
001	20981	F.U.N.D.E.B	32.389,08	251.938,27	251.938,27	32.389,08
001	21038	EDUC. REC. PRÓPR	0,00			0,00
001	21665	S.N.A.	1.857,46	122,58	122,58	1.857,46
001	24842	APOIO FINANCEIRO	0,83			0,83
001	268437	PBVII PM	1,70			1,70
001	27475	P.D.D.E	86,93			86,93
001	27515	P.T.A.	0,00			0,00
001	27545X	CREAS PM	0,21			0,21
001	28167	MOBILIÁRIO FNDE	0,00			0,00
001	283142	I.CM.S	1.882,96			1.882,96
001	31080	PLANO AÇÃO ARTIC	0,00			0,00
001	31814	FNDE PTA	0,00			0,00
001	33740	IMPLANT. ADEQ. E	37.378,44			37.378,44
001	33787	AP. FINAN. MUN.	3,53			3,53
001	33801	IMPLANT. ESPORTI	16.177,78			16.177,78
001	33972	APOIO A CRECHES	787,87			787,87
001	34450	QUADRA E.P.AMARO	115.114,67			115.114,67
001	34456	CONSTR. CRECHES	0,00			0,00
001	35645	B. BRASIL	0,00			0,00
001	35651	AQUI. DE ONIBUS	0,00			0,00
001	35691	BRASIL ALFABE	75,57			75,57
001	36168	BRASIL CARINHOSO	16.446,67			16.446,67
001	36538	P.N.A.E.	56.327,79			56.327,79
001	37790	BRASIL - PBA	62,92			62,92
001	5750	MERENDA ESCOLAR	0,00			0,00
001	58022	FUNDEB	0,00			0,00
001	8189	I.T.R.	2.236,63			2.236,63
004	7438	BCO.DO NORDESTE	0,00			0,00
033	13000062	SANTANDER	0,00			0,00
033	13000084	BANCO SANTANDER	0,00			0,00
104	00001	F.U.N.D.E.B CEF	0,00			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://pcc.gov.br/ep/validarDocumentoCodigoDocAssinaturaCodigoDocAssinatura>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2017

Página 3

104	00002	I.P.T.U. PM	1,28			1,28
104	00006	I.C.M.S	0,00			0,00
104	00022	ACADEMIA D CIDAD	0,00			0,00
104	00024	PM SANHARO CEF	1.832,94			1.832,94
104	00028	ABASTECIMENTO	13,62			13,62
104	00029	C.E.F. II	0,00			0,00
104	00033	I.S.S.	26.912,58	7.403,97	7.403,97	26.912,58
104	00036	I.P.V.A	812,01	8.934,36	8.934,36	812,01
104	00037	F.P.M. CEF	0,00			0,00
104	00039	I.P.T.U CEF	49.469,95	13.550,97	13.550,97	49.469,95
104	00041	F.M.C.A	0,00			0,00
104	00042	F.M.A.S.	0,00			0,00
104	00045	C.E.F. III	0,00			0,00
104	00049	C.E.F.	0,00			0,00
104	00054	I.C.M.S	62.987,68	76.352,74	76.352,74	62.987,68
104	00062	FUNDEB - CAIXA	4,31			4,31
104	00066	CONSIGNADO PM	0,00			0,00
104	00069	CONVÊNIO CEHAB	738,01			738,01
104	00072	CONVÊNIO IPA	0,00			0,00
104	00074	PREF SANHARÓ CEF	0,00			0,00
104	00075	P.M. SANHARÓ	0,00			0,00
104	00083	CONST.QUADRA	0,00			0,00
104	00088	EDUCAÇÃO 25	0,00			0,00
104	00089	P.E.T.E	0,00			0,00
104	00094	INVESTIMENTO	0,00			0,00
104	00108	FEM SANEAM	927,03			927,03
104	00112	I.S.S.	0,00			0,00
104	00113	I.P.T.U. PM	0,00			0,00
104	00115	FEM PRAÇA C	0,00			0,00
104	00116	FEM PRAÇA JENIPA	0,00			0,00
104	00118	FEM QUA. MULUN	0,00			0,00
104	00119	FEM PRAÇA	4.793,37			4.793,37
104	00120	CAIXA LEILÃO	63,62			63,62
104	00121	CONST.QUADRA	0,00			0,00
104	00123	SEC DAS CIDADES	0,00			0,00
104	00126	SEC. CIDADES 2	0,00			0,00
104	00127	RECURSOS FEM	6.866,88			6.866,88
104	00131	EDUC. REC. PROPR	0,00			0,00
104	00132	CULTURA 2	2.972,47			2.972,47
104	00133	AGRICULTURA 2	62,98			62,98
104	00134	SEC. DE OBRAS	164,90			164,90

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://www.tce-pia.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=10852564-2583-4066-def-08840790>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2017

Página 4

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://www.petrobrasil.com.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=10852564-2503-4066-def-0ca0884b7909>

104	00139	F.E.M.	0,00			0,00
104	00150	C.E.F. SANHARÓ	0,00			0,00
104	00162	PRO-INFRA CEF	0,00			0,00
104	00163	PRO-INFRA II	0,00			0,00
104	00493	PRO-INFRA CALC	0,00			0,00
104	02006	SANHARÓ PREFEITU	0,00			0,00
104	1.500.102	FUNDO DE RESERVA	0,00			0,00
104	393000	MERENDA	0,00			0,00
104	440030	P.N.A.C	0,00			0,00
104	5177	SANHARÓ PM	0,00			0,00
104	621004	SANHARÓ PREFEITU	0,00			0,00
104	626030	PM SANHARÓ	0,00			0,00
104	642009	MERENDA ESCOLAR	0,00			0,00
104	647001	CALÇAMENTO PM	112,46			112,46
104	647003	CALÇAMENTO	0,00			0,00
104	647004	CALÇAMENTO CEF	0,00			0,00
104	647006	CALÇAMENTO PMS	0,00			0,00
104	647007	C.E.F.	0,00			0,00
104	672003	PMS CEF	0,00			0,00
104	672005	PMS CEF II	0,00			0,00
104	672006	PM SANHARÓ CEF	0,00			0,00
104	672008	CAIXA E.FED	0,08			0,08
104	672009	PREF SANHARÓ	0,00			0,00
104	672011	F.N.D.E P.N.A.E	11,28			11,28
104	672012	FNDE CAM.ESCOLA	0,00			0,00
104	672013	SALARIO EDUC.	2.246,07	29.000,00	29.000,00	2.246,07
104	80027	CALÇAMENTO	0,00			0,00
237	31666	BRADESCO	0,00			0,00
237	500000	DIVERSOS	46.896,75	6.417,44	6.417,44	46.896,75
Entidade	2	CÂMARA MUNICIPAL DE SANHARO	2,86	0,00	0,00	2,86
104	00087	REPASSE CM	2,86			2,86
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	262.624,23	211.733,17	216.273,76	258.083,64
000	0001	CAIXA FMAS	0,00	52.943,28	52.943,28	0,00
001	14925	PETI BOLSA	0,00			0,00
001	14931	EMPJ SANHARÓ	0,00			0,00
001	16454	BOLSA FAMILIA	0,00			0,00
001	18871	FMASAC PETI	0,00			0,00
001	18874	FMASB PETI	0,00			0,00
001	18877	FMAS PBT	0,00			0,00
001	20080	BOLSA FAMILIA	0,00			0,00
001	20689	BRASIL CRAS	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARÓ



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2017

Página 5

001	23136	BRASIL PROJOVEM	0,00			0,00
001	24241	BRASIL PETI 2009	0,00			0,00
001	24309	BPC NA ESCOLA	0,00			0,00
001	26843	PISO BASICO	0,00			0,00
001	27545	CREAS FEDERAL	0,00			0,00
001	28478	I.G.D.B.F	0,00			0,00
001	28479	CRAS FMAS	0,00			0,00
001	28480	PFMC II CENTRO	0,00			0,00
001	28481	MEDIA COMPLEXIDA	0,00			0,00
001	28482	PROJOVEM	0,00			0,00
001	28483	PETI FMAS	0,00			0,00
001	29978	FMAS IGD	0,00			0,00
001	33415	FMAS SCFV	0,00			0,00
001	34376	PISO BPC	0,00			0,00
001	37891	PBC NA ESCOLA	1.503,61			1.503,61
001	37896	BL GBF FNAS	34.189,58	530,14	586,54	34.133,18
001	37897	BL GSUAS FNAS	14.729,18	542,64	599,04	14.672,78
001	37901	PSEMC FNAS CREAS	41.238,98	3.242,81	3.289,81	41.191,98
001	37905	PSB FNAS	94.572,75	54.011,07	54.161,47	94.422,35
001	552	F.M.A.S	0,00			0,00
001	6995	CREAS	0,00			0,00
001	719	F.M.A.S.	3.727,89	100.463,23	104.191,12	100.463,23
033	900159	F.D.S.	0,00			0,00
104	0055	FDS CEF	2.142,32			2.142,32
104	0057	C.E.F.	123,05			123,05
104	0058	CAIXA ECON FEDER	48.896,95	0,00	352,50	48.544,45
104	0059	PÉ NO BATENTE	21.499,92	0,00	150,00	21.349,92
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARÓ	1.412.705,92	37.991,04	37.991,04	1.412.705,92
000	001-0	FMS - TESOURARIA	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
104	02003	FMS REPASSE	0,00			0,00
104	138-9	CONVÊNIO AMBULÂN	22,75			22,75
104	2003-0	PMS TESOURO	19.341,54			19.341,54
104	24-2	ATENÇÃO BÁSICA	1.832,94			1.832,94
104	624000-8	FARMÁCIA BÁSICA	7.461,82			7.461,82
104	624001-6	FMS - BLA	32.475,57	13.491,04	13.491,04	32.475,57
104	624002-4	FMS - BLA - MAC	829,89			829,89
104	624003-2	VIGILÂNCIA SAÚDE	5.103,95			5.103,95
104	624004-0	CEF - FNS BLINV	12.899,94			12.899,94
104	624006-7	FNS CONVENENTE	248.472,45			248.472,45
104	624007-5	FMS SANHARÓ	62.949,66			62.949,66

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://www.tce-pia.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=1086256425034666eef0ca084b0790>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2017

Página 6

104	624008-3	FMS SANHARÓ	15.595,86	15.595,86
104	624009-1	FNS INVEST	91.163,66	91.163,66
104	624010-5	ESTRUTURAÇÃO	96.924,15	96.924,15
104	624011-3	REQUALIFICAÇÃO	62.994,98	62.994,98
104	624012-1	REQUALIFICAÇÃO	18,31	18,31
104	624014-8	ESTRUTURAÇÃO	170.291,63	170.291,63
104	624015-6	ESTRUTURAÇÃO	53.365,12	53.365,12
104	624016-4	FNSCONVENENTE	53.637,59	53.637,59
104	624017-2	INV. REDE ATBS	74.420,56	74.420,56
104	624018-0	FNSCONVENENTE	399.919,21	399.919,21
104	63-3	CAIXA - AIH	2.984,34	2.984,34
			2.300.010,73	776.156,13
				871.561,62
				2.204.605,22

SANHARÓ, 31 de dezembro de 2017

HERALDO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA
PREFEITO

CONTADOR

SANDRA MARIA ALMEIDA CINTRA
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://dece-tee.pgo.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: b8852564-25b3-4a66-beef-cea908ab0790>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2017

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	2.300.010,73
+ Receita Arrecadada no dia:	227,96
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	95.633,45
+ Saldo Atual:	2.204.605,24

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8852564-2563-4a66-beef-cea908ab0790