



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2018

Página 2

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	327.502,40
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	327.502,40
Saldo:		3.234.345,08
Saldo para o dia seguinte:		2.906.842,68

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	00001-1	CAIXA PM	0,00			0,00
000	0001	CAIXA FMAS	0,00	95.909,08	95.909,08	0,00
000	001-0	FMS - TESOUREARIA	296.442,84	0,00	296.442,84	0,00
001	00437	SEC.ADM.PLAN	17,70	0,03	0,00	17,73
001	00438	SEC OBRAS	17,51	0,03	0,00	17,54
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	00528	CULTURA PM	0,00			0,00
001	00764	ISS PMS	0,00			0,00
001	00963	SME FUNDEB	84.724,38	1.011.577,39	1.085.286,27	11.015,50
001	02381	F.P.M.	255.074,58	201.546,12	441.003,51	15.617,15
001	10669	FUNDO ESPECIAL	17.449,80			17.449,80
001	11857	A CAMINHO DA ESC	992,46	1,74	0,00	994,20
001	13288	SALARIO EDUCAÇÃO	0,00			0,00
001	13338	F.E.X.	831,41	1,46	0,00	832,87
001	13537	PNATE	27.523,70	39,67	0,00	27.563,37
001	13942	C.I.D.E	2.233,90	3,92	0,00	2.237,82
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	19622	I.P.V.A	11.699,31	3.390,96	8.344,33	6.745,94
001	20080	BOLSA FAMILIA	0,00			0,00
001	20689	BRASIL CRAS	0,00			0,00
001	20981	F.U.N.D.E.B	0,00	177.855,34	177.855,34	0,00
001	21665	S.N.A.	4.028,18	183,42	136,13	4.075,47
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	24842	APOIO FINANCEIRO	0,85	0,01	0,00	0,86
001	26843	PISO BASICO	0,00			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
 Acesse em: <https://efeecece.gov.br/gpp/validaDoc.html>  
 Código de documentos: 034204-03640412006082018600







BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2018

Página 5

104	624003-2	VIGILÂNCIA SAÚDE	39,24	1.248,06	1.248,02	39,24
104	624004-0	CEF - FNS BLINV	13.453,67	13.099,26	13.049,29	13.503,67
104	624006-7	FNS CONVENENTE	246.760,09	244.824,99	244.591,70	246.993,30
104	624007-5	FMS SANHARÓ	63.683,30	63.194,97	63.135,09	63.743,10
104	624008-3	FMS SANHARÓ	15.777,76	15.656,69	15.641,84	15.792,67
104	624009-1	FNS INVEST	68.598,22	67.861,30	67.790,58	68.668,99
104	624010-5	ESTRUTURAÇÃO	88.052,14	87.286,39	87.202,68	88.135,89
104	624011-3	REQUALIFICAÇÃO	83,98	347,87	347,79	84,00
104	624012-1	REQUALIFICAÇÃO	18,52	18,39	18,37	18,50
104	624014-8	ESTRUTURAÇÃO	131.118,53	129.735,15	129.606,19	131.247,40
104	624015-6	ESTRUTURAÇÃO	48.817,64	48.397,13	48.349,74	48.865,00
104	624016-4	FNSCONVENENTE	133,54	37,75	37,63	133,60
104	624017-2	INV. REDE ATBS	55.697,82	55,52	0,00	55.753,30
104	624018-0	FNSCONVENENTE	277.688,71	274.358,64	274.092,82	277.954,50
104	624019-9	FNSCONVENENTE	0,00			0,00
104	624020-2	FNSBLGES	0,00			0,00
104	624021-0	SUS CUSTEIO	752,48	5.016.204,19	4.890.616,87	126.339,80
104	624022-9	INVSUSINVESTSUS	281.983,68	1.000.835,32	1.000.579,73	282.239,20
104	62403-3	PROJ AGENTE PROT	0,00			0,00
104	626030	PM SANHARÓ	0,00			0,00
104	626030-0	P M DE SANHARO	0,00			0,00
104	63-3	CAIXA - AIH	0,02	21,61	21,61	0,00
104	647001	CALÇAMENTO PM	112,46			112,46
104	647003	CALÇAMENTO	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	0,01			0,01
104	672009	PREF SANHARÓ	0,00			0,00
104	672011	F.N.D.E P.N.A.E	0,01			0,01
104	672012	FNDE CAM.ESCOLA	0,00			0,00
104	672013	SALARIO EDUC.	21.361,53	153,45	200,95	21.314,03
104	71001-0	AMBULANCIA	50.250,57	100.790,58	100.743,29	50.297,86
104	71002-9	UBS COVA DOS CAB	0,00			0,00
104	71003-7	REFORMA U.M.S	0,00			0,00
104	71004-5	REFORMA-USM	0,00			0,00
104	80027	CALÇAMENTO	0,00			0,00
237	31666	BRANCO	0,00			0,00
237	500000	DIVERSOS	29.643,43	2.406,54	2.406,54	29.643,43
			3.101.634,34	10.517.434,56	10.712.226,22	2.906.842,68

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
 Acesse em: [https://ecccac.gov.br/portal/validar\\_documento.asp](https://ecccac.gov.br/portal/validar_documento.asp)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2018

Página 6

---

**SANHARÓ, 31 de dezembro de 2018**

---

HERALDO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA  
PREFEITO

---

CONTADOR

---

SANDRA MARIA ALMEIDA CINTRA  
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d93420c4-cb36-4014-b7e0-6c825e886ace



### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	3.101.634,34
+ Receita Arrecadada no dia:	133.495,13
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	784,39
- Empenhos Pagos no dia:	327.502,40
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>2.906.842,68</b>