



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
 24301475/0001-86 Exercício: 2018
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ



BOLETIM DE CAIXA Nº 270 DO DIA 31/12/2018

Página 1

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Resumo da Receita e Despesa | Arrecadação do dia: | Orçamentária: | 353.047,29 |
| | | Extra Orçamentária: | 2.076,13 |
| | | Total Arrecadado: | 355.123,42 |
| | Saldo Anterior: | | 14.952.865,51 |
| | Total Geral: | | 15.307.988,93 |
| | Pagamentos do dia: | Orçamentária: | 215.156,04 |
| | | Extra Orçamentária: | 3.220,63 |
| | | Total Pago: | 218.376,67 |
| | Saldo: | | 15.307.988,93 |
| | Saldo para o dia seguinte: | | 15.089.612,26 |

Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta | Recur | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|-----|--------------|------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 000 | 0 | C A I X A | 0,00 | | | 0,00 |
| 000 | 000000000001 | CAIXA | 0,00 | | | 0,00 |
| 000 | 000007 | ADM CISAPE | 0,00 | 37.440,00 | 37.440,00 | 0,00 |
| 000 | 1-2 | CAIXA | 0,00 | | | 0,00 |
| 000 | 1-3 | CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | 1-4 | CAIXA | 0,00 | | | 0,00 |
| 000 | 1-6 | CAIXA | 0,00 | | | 0,00 |
| 000 | 1-9 | CAIXA | 162,57 | | | 162,57 |
| 001 | 10306-3 | SALARIO EDUCACAO | 31,82 | 35,97 | 0,00 | 67,79 |
| 001 | 10312-8 | FUNDO.M.ASSIT.SO | 1.073,88 | 16,36 | 0,00 | 1.090,24 |
| 001 | 10326-8 | AUX.P/FOMENTO EX | 906,99 | 1,59 | 0,00 | 908,58 |
| 001 | 10420-5 | PNATE | 317,00 | 3,34 | 0,00 | 320,34 |
| 001 | 10421-3 | PEJA-PROG.JOVEM | 508,87 | 0,89 | 0,00 | 509,76 |
| 001 | 10802-2 | CIDE. | 202,89 | 0,36 | 0,00 | 203,25 |
| 001 | 12084-7 | F.CRIANCA E ADOL | 1.236,07 | 1,86 | 1.223,94 | 13,99 |
| 001 | 12199-1 | CRAS BOLSA | 693,74 | 1,21 | 0,00 | 694,95 |
| 001 | 12425-7 | REST INSS | 996,10 | 1,75 | 0,00 | 997,85 |
| 001 | 13292-6 | PREVIDENCIA PATR | 1.754,99 | 3,09 | 0,00 | 1.758,08 |
| 001 | 13366-3 | FUNDEB | 68.481,53 | 3.149,60 | 71.221,44 | 409,69 |
| 001 | 13685-9 | SIMPLES | 364,02 | 10,08 | 0,00 | 374,10 |
| 001 | 13918-1 | REBANHOS CODEVAS | 0,72 | | | 0,72 |
| 001 | 13923-8 | PMSC/CONST.QUADR | 54,62 | | | 54,62 |
| 001 | 13981-5 | PNAP PRE-ESCOLAR | 5,58 | 0,01 | 0,00 | 5,59 |
| 001 | 14546-7 | CONST.EST.MUNICI | 19.620,72 | 34,47 | 0,00 | 19.655,19 |
| 001 | 14726-5 | FUNDARPE | 2.509,92 | 4,41 | 0,00 | 2.514,33 |
| 001 | 14988-8 | R. SERGIO FIGUER | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 15172-6 | PNAE-MERENDA ESC | 65.983,89 | 142,21 | 0,00 | 66.126,10 |
| 001 | 15337-0 | I.N.S.S | 1,86 | | | 1,86 |

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/ppf/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=76119618223449551486498>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ



BOLETIM DE CAIXA Nº 270 DO DIA 31/12/2018

Página 2

| | | | | | | |
|-----|---------|------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 001 | 15341-9 | FPM-NOVA | 171,86 | | | 171,86 |
| 001 | 16041-5 | PMSC- CRECHES | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 16044-X | G.E.PIRANHA | 1.131,37 | 1,98 | 0,00 | 1.133,35 |
| 001 | 16142-X | AFB-FARMACIA BAS | 615,49 | 1,08 | 0,00 | 616,57 |
| 001 | 16143-8 | FMS-NOVA | 23.220,70 | 36,40 | 14.981,09 | 8.276,00 |
| 001 | 16144-6 | FMS/ TRANSFERENC | 5.257,33 | 9,24 | 0,00 | 5.266,57 |
| 001 | 16145-4 | VIG.PROM.SAUDE-P | 487,14 | 0,85 | 0,00 | 487,99 |
| 001 | 16381-3 | IMPL.DE UNID.B.S | 52,56 | 0,09 | 0,00 | 52,65 |
| 001 | 16639-1 | FNDE-MOBILIARIO- | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 17064-X | BRASIL ALFABETIZ | 793,02 | | | 793,02 |
| 001 | 17085-2 | EMP. BANCO DOBRA | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 17140-9 | CAPS-SAUDE MENTA | 375,38 | 0,66 | 0,00 | 376,04 |
| 001 | 17434-3 | PMSC COPO DE LEI | 41,39 | | | 41,39 |
| 001 | 17511-0 | UBS - VARZINHA | 53,44 | 0,09 | 0,00 | 53,53 |
| 001 | 18885-9 | CONST. QUADRA | 0,00 | 137,01 | 137,01 | 0,00 |
| 001 | 18909-X | CEFAI SARA- POÇO | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 18950-2 | CONST.ACAD.SAUDE | 11.155,90 | 19,60 | 0,00 | 11.175,50 |
| 001 | 19859-5 | PAR, EQUIP. | 51,16 | | | 51,16 |
| 001 | 19924-9 | UNID. B.S.POÇO D | 5.858,15 | 2,91 | 0,00 | 5.861,06 |
| 001 | 20704-7 | MOBILIARIO CRECH | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 20752-7 | CONST.ESC.CABANA | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 20789-6 | C.QUADRA ANSELMO | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 20796-9 | APOIO A CRECHES | 3.483,62 | 6,12 | 0,00 | 3.489,74 |
| 001 | 20866-3 | PISO F. M. COMPL | 384,23 | | | 384,23 |
| 001 | 20877-9 | IGD-PBOLSA FAMIL | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 20879-5 | FMASPBFI-CRAS | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 20892-2 | FMASPBVIII-CRAS | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 23266-1 | FMAS - SCFV | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 23400-1 | CONST.U.B.VILA N | 3.802,55 | 6,68 | 0,00 | 3.809,23 |
| 001 | 23401-X | CONST.UNID.PIRAN | 25.503,85 | 44,81 | 0,00 | 25.548,66 |
| 001 | 23474-5 | PERN.PÉ NO BATEN | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 23523-7 | PMSC-AFM | 1.545,35 | 2,71 | 0,00 | 1.548,06 |
| 001 | 23795-7 | BRINQ PROINFANCI | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 23852-X | ALIMENT.NUTRIÇÃO | 4.642,51 | 8,15 | 0,00 | 4.650,66 |
| 001 | 24015-X | ASPS - LC 141FMS | 214,77 | | | 214,77 |
| 001 | 24285 | FUNAP-BB | 2.153.953,63 | 28.482,22 | 0,00 | 2.182.435,85 |
| 001 | 24321-3 | ESCOLA QUEIMADA | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 24405-8 | NUCLEO PROMOÇÃO | 4.614,96 | 8,11 | 0,00 | 4.623,07 |
| 001 | 24540-2 | ONIBUS- PRONACAM | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 24906-8 | FMAS- PAIF | 18.738,34 | 32,92 | 761,93 | 18.009,33 |
| 001 | 24989-0 | BRASIL CARINHOSO | 1.378,81 | 2,42 | 0,00 | 1.381,23 |
| 001 | 25119-4 | FMS C-FNS QLFAR | 7.342,18 | 12,90 | 0,00 | 7.355,08 |
| 001 | 26160-2 | ACESSUAS | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 26164-5 | BPC ESCOLA | 3.515,10 | 6,17 | 0,00 | 3.521,27 |
| 001 | 26168-8 | BOLSA FAMILIA | 7.127,00 | 15,55 | 1.314,40 | 5.828,15 |

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA

Acesse em: <https://portal.casapublica.org.br/portal/assinatura>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ



BOLETIM DE CAIXA Nº 270 DO DIA 31/12/2018

Página 4

| | | | | | | | |
|-----|----------|------------------|---------------|------------|--|------------|---------------|
| 104 | 647028-0 | CALCAMENTO CAIXA | 0,00 | | | | 0,00 |
| 104 | 647068-0 | PAV.PROX.ANCEL | 0,00 | | | | 0,00 |
| 104 | 647075-2 | PAV.RUA N.PRETO | 0,00 | | | | 0,00 |
| 104 | 647132-5 | PMSC/RETROESCAVA | 3.563,29 | 13,24 | | 0,00 | 3.576,53 |
| 104 | 647142-2 | C.AQUIS. TRATOR | 0,00 | | | | 0,00 |
| 104 | 671020-4 | FEM PAVIMENTAÇÃO | 0,00 | | | | 0,00 |
| 104 | 671021-2 | FEM AMP. CEMIT | 0,00 | | | | 0,00 |
| 104 | 671022-0 | FEM MULHER | 0,00 | | | | 0,00 |
| 104 | 71019-0 | FEM PAVIMENTAÇÃO | 212,60 | 0,12 | | 126,00 | 86,72 |
| 237 | 523062-4 | ARRECAÇÃO IPTU | 5.499,09 | 1,03 | | 0,00 | 5.500,12 |
| | | | 14.952.865,51 | 380.123,42 | | 243.376,67 | 15.089.612,20 |

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://portal.cad.in.gov.br/portal/portal.jspx?autenticacao=631ee7d-82244419-b5d0-45fc14764998>
Código do documento: c631ee7d-82244419-b5d0-45fc14764998



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ



BOLETIM DE CAIXA Nº 270 DO DIA 31/12/2018

Página 5

Resumo de: Restituição\Correção

| | |
|-------------------------|-------------|
| Restituição: | 0,00 |
| Correção de Lançamento: | 0,00 |
| Total: | 0,00 |

SANTA CRUZ, 31 de dezembro de 2018

ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
PREFEITA

EZIUDA MARIA DE SOUSA
CONTADORA - CRC: 15.705/O-8/PE

ANA CELIA DA SILVA GOMES
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c631ee1d-8224-4419-b5d0-45fc14764998



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ



BOLETIM DE CAIXA Nº 270 DO DIA 31/12/2018

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior: | 14.952.865,51 |
| + Receita Arrecadada no dia: | 407.665,97 |
| + Anulação de Despesa: | 0,00 |
| - Anulação de Receita: | 52.119,48 |
| - Deduções do FUNDEB: | 423,07 |
| - Empenhos Pagos no dia: | 218.376,67 |
| + Saldo Atual: | 15.089.612,26 |

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c631ee7d-82244419-b5d0-45fc-14764998