



BOLETIM DE CAIXA Nº 270 DO DIA 31/12/2019

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	224.214,12	224.214,12	0,00
000	001-0	FMS - TESOURARIA	0,00	144.723,90	144.723,90	0,00
001	00437	SEC.ADM.PLAN	18,07	0,03	0,00	18,10
001	00438	SEC OBRAS	17,88	0,02	0,00	17,90
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	215.580,98	840.199,48	696.341,46	359.439,00
001	02381	F.P.M.	518.134,32	312.417,84	430.857,13	399.695,03
001	10669	FUNDO ESPECIAL	19.325,87	1.121.345,48	11.213,25	1.129.458,10
001	11857	A CAMINHO DA ESC	72.412,18	91,42	0,00	72.503,60
001	13288	SALARIO EDUCAÇÃO	0,00			0,00
001	13338	F.E.X.	47,02	0,06	0,00	47,08
001	13537	PNATE	34.995,85	165,75	33.564,05	1.597,55
001	13942	C.I.D.E	163,10	0,20	0,00	163,30
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	15.537,48	98,87	398,69	15.237,66
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			0,00
001	21665	S.N.A.	6.008,56	650,15	445,48	6.213,23
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	0,87			0,87
001	26843	PISO BASICO	0,00			0,00
001	268437	PBVII PM	1,70			1,70
001	27475	P.D.D.E	2.614,41	2,55	2.600,64	16,32
001	27515	P.T.A.	0,00			0,00
001	27545	CREAS FEDERAL	0,00			0,00



BOLETIM DE CAIXA Nº 270 DO DIA 31/12/2019

033	900159	F.D.S.	0,00				0,00
104	00002	I.P.T.U. PM	0,01				0,00
104	00024	PM SANHARO CEF	1.832,94				1.832,94
104	00028	ABASTECIMENTO	0,00				0,00
104	00033	I.S.S.	48.830,25	4.370,29		4.436,01	48.764,54
104	00036	I.P.V.A	780,44	849,12		919,30	710,24
104	00039	I.P.T.U CEF	34.127,93	10.864,30		12.266,40	32.725,83
104	00054	I.C.M.S	6.119,09	46.330,92		46.499,78	5.950,22
104	00062	FUNDEB - CAIXA	4,31				4,31
104	00066	CONSIGNADO PM	98.218,24				98.218,24
104	00069	CONVÊNIO CEHAB	738,01				738,01
104	00071013	FEIRAS	6.810,77	1,55		42,00	6.770,33
104	00075	P.M. SANHARÓ	0,00				0,00
104	00087	REPASSE CM	269.103,92	35.391,37		271.499,45	32.995,84
104	00108	FEM SANEAM	0,00				0,00
104	00113	I.P.T.U. PM	0,00				0,00
104	00116	FEM PRAÇA JENIPA	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	00126	SEC. CIDADES 2	0,00				0,00
104	00127	RECURSOS FEM	0,00	2.358,44		2.358,44	0,00
104	00131	EDUC. REC. PROPR	0,00				0,00
104	00132	CULTURA 2	0,02				0,02
104	00133	AGRICULTURA 2	62,98				62,98
104	00134	SEC. DE OBRAS	164,90				164,90
104	00139	F.E.M.	0,00				0,00
104	00150	C.E.F. SANHARÓ	0,00				0,00
104	0055	FDS CEF	9.629,14	4,52		0,00	9.633,66
104	0057	C.E.F.	50,05				50,05
104	0058	CAIXA ECON FEDER	15.089,32	3.807,84		3.807,84	15.089,32
104	0059	PÉ NO BATENTE	2.875,06	187,59		270,20	2.792,45
104	02006	SANHARÓ PREFEITU	0,00				0,00
104	138-9	CONVÊNIO AMBULÂN	22,75				22,75
104	2003-0	PMS TESOURO	20.437,13	357.866,95		357.866,95	20.437,13
104	24-2	ATENÇÃO BÁSICA	0,02				0,02
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	624000-8	FARMÁCIA BÁSICA	0,48				0,48
104	624001-6	FMS - BLA	1.817,65				1.817,65
104	624002-4	FMS - BLA - MAC	74,10				74,10


BOLETIM DE CAIXA Nº 270 DO DIA 31/12/2019

104	624003-2	VIGILÂNCIA SAÚDE	39,66	39,66	39,66	39,66
104	624004-0	CEF - FNS BLINV	14.127,14	14.127,14	14.127,14	14.127,14
104	624006-7	FNS CONVENENTE	186.744,75	186.744,75	186.744,75	186.744,75
104	624007-5	FMS SANHARÓ	59.592,63	59.592,63	59.592,63	59.592,63
104	624008-3	FMS SANHARÓ	15.947,45	15.947,45	15.947,45	15.947,45
104	624009-1	FNS INVEST	45.953,93	45.953,93	45.953,93	45.953,93
104	624010-5	ESTRUTURAÇÃO	21.981,69	21.981,69	21.981,69	21.981,69
104	624011-3	REQUALIFICAÇÃO	84,89	84,89	84,89	84,89
104	624012-1	REQUALIFICAÇÃO	18,72	18,72	18,72	18,72
104	624014-8	ESTRUTURAÇÃO	74.270,31	74.270,31	74.270,31	74.270,31
104	624015-6	ESTRUTURAÇÃO	31.147,55	31.147,55	31.147,55	31.147,55
104	624016-4	FNSCONVENENTE	134,97	134,97	134,97	134,97
104	624017-2	INV. REDE ATBS	10.958,56			10.958,56
104	624018-0	FNSCONVENENTE	255.024,44	255.024,44	255.024,44	255.024,44
104	624019-9	FNSCONVENENTE	0,00			0,00
104	624020-2	FNSBLGES	0,00			0,00
104	624021-0	SUS CUSTEIO	529.326,76	974.977,93	974.977,93	529.326,76
104	624022-9	INVSUSINVESTSUS	218.601,07	218.601,07	218.601,07	218.601,07
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	0,02	0,02	0,02
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	647013	PAV. MÃE RAINHA	90.595,51	12.532,38	12.532,38	90.595,51
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.	96.331,98	11.981,51	11.969,64	96.343,85
104	71001-0	AMBULANCIA	0,02	0,02	0,02	0,02
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	71011	REFORMA GINASIO	14.974,61	7,36	42,00	14.939,97
104	71030	PMS PRECATORIOS	9.682.084,95	37.106,53	1.385,74	9.717.805,74
104	80027	CALÇAMENTO	0,00			0,00
237	31666	BRANCO	0,00			0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://e-cf-e-cpf-e-cpfdigitalidade.com.br/assinatura/DocAssinatura.aspx?CodigoDoc=4366066764560824201912310101>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO
11044906/0001-24 Exercício: 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ



BOLETIM DE CAIXA Nº 270 DO DIA 31/12/2019

237	500000	DIVERSOS	59.252,50	3.208,72	37.772,20	24.689,08
			13.044.098,36	6.288.883,05	5.427.214,26	13.905.767,11

SANHARÓ, 31 de dezembro de 2019

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://etec.rr.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a11f48606-467e-4550-872a-70124c811bb1



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a11f48606-467e-4550-872a-70124c811bb1

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	13.044.098,36
+ Receita Arrecadada no dia:	1.337.995,62
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	18,81
- Empenhos Pagos no dia:	476.308,02
+ Saldo Atual:	13.905.767,15