

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

**BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2017**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	7.703,03
		Extra Orçamentária:	-4.377,43
		Total Arrecadado:	3.325,60
	Saldo Anterior:		12.391.949,99
	Total Geral:		12.395.275,59
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	820,90
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	820,90
	Saldo:		12.395.275,59
	Saldo para o dia seguinte:		12.394.454,69

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	1-9	CAIXA	162,57			162,57
001	10306-3	SALARIO EDUCACAO	4.955,41	23,24	0,00	4.978,65
001	10312-8	FUNDO.M.ASSIT.SO	1.217,37	38,54	18,80	1.237,11
001	10326-8	AUX.P/FOMENTO EX	886,46	1,94	0,00	888,40
001	10420-5	PNATE	1.256,09	14,89	0,00	1.270,98
001	10421-3	PEJA-PROG.JOVEM	497,34	1,10	0,00	498,44
001	10802-2	CIDE.	536,87	4,95	0,00	541,82
001	12084-7	F.CRIANCA E ADOL	1.370,05	5,64	0,00	1.375,69
001	12199-1	CRAS BOLSA	678,01	1,50	0,00	679,51
001	12425-7	REST INSS	973,53	2,15	0,00	975,68
001	13292-6	PREVIDENCIA PATR	1.715,22	3,79	0,00	1.719,01
001	13366-3	FUNDEB	859,15	1.102,16	0,00	1.961,31
001	13685-9	SIMPLES	3.305,53	5,47	0,00	3.311,00
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	5,45	0,01	0,00	5,46
001	14546-7	CONST.EST.MUNICI	19.176,04	42,43	0,00	19.218,47
001	14726-5	FUNDARPE	2.453,03	5,43	0,00	2.458,46
001	14988-8	R. SERGIO FIGUER	1.712,40	3,79	0,00	1.716,19
001	15172-6	PNAE-MERENDA ESC	43.764,10	122,94	0,00	43.887,04
001	15337-0	I.N.S.S	1,86			1,86
001	15341-9	FPM-NOVA	171,86			171,86
001	16044-X	G.E.PIRANHA	1.105,72	2,45	0,00	1.108,17
001	16142-X	AFB-FARMACIA BAS	24.678,34	34,73	0,00	24.713,07
001	16143-8	FMS-NOVA	10.493,53	5.231,96	0,00	15.725,49
001	16144-6	FMS/ TRANSFERENC	2.808,71	18,66	0,00	2.827,37
001	16145-4	VIG.PROM.SAUDE-P	8.298,18	35,29	0,00	8.333,47
001	16381-3	IMPL.DE UNID.B.S	51,48			51,48

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/gpp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=148214118480082561039874277>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ



BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2017

Página 2

001	16639-1	FNDE-MOBILIARIO-	17.454,90	38,63	0,00	17.493,53
001	17064-X	BRASIL ALFABETIZ	793,02			793,02
001	17140-9	CAPS-SAUDE MENTA	366,88	0,81	0,00	367,69
001	17434-3	PMSC COPO DE LEI	41,39			41,39
001	17511-0	UBS - VARZINHA	52,22	0,12	0,00	52,34
001	18950-2	CONST.ACAD.SAUDE	10.903,07	24,13	0,00	10.927,20
001	19859-5	PAR, EQUIP.	-39,70	89,90	0,00	50,20
001	19924-9	UNID. B.S.POÇO D	5.690,45	3,59	0,00	5.694,04
001	20704-7	MOBILIARIO CRECH	3.442,98	7,62	0,00	3.450,60
001	20752-7	CONST.ESC.CABANA	10.398,77	23,01	0,00	10.421,78
001	20796-9	APOIO A CRECHES	3.404,67	7,53	0,00	3.412,20
001	20866-3	PISO F. M. COMPL	384,23			384,23
001	23400-1	CONST.U.B.VILA N	3.716,37	8,22	0,00	3.724,59
001	23401-X	CONST.UNID.PIRAN	24.925,84	55,16	0,00	24.981,00
001	23523-7	PMSC-AFM	1.510,33	3,34	0,00	1.513,67
001	23795-7	BRINQ PROINFANCI	5.597,14	12,38	0,00	5.609,52
001	23852-X	ALIMENT.NUTRIÇÃO	4.537,29	10,04	0,00	4.547,33
001	24015-X	ASPS - LC 141FMS	1.354,77			1.354,77
001	24285	FUNAP-BB	2.043.506,69			2.043.506,69
001	24321-3	ESCOLA QUEIMADA	14.988,66	83,23	0,00	15.071,89
001	24405-8	NUCLEO PROMOÇÃO	4.510,37	9,98	0,00	4.520,35
001	24540-2	ONIBUS- PRONACAM	2.387,32	5,28	0,00	2.392,60
001	24906-8	FMAS- PAIF	18.313,66	40,52	0,00	18.354,18
001	24989-0	BRASIL CARINHOSO	4.806,73	15,74	0,00	4.822,47
001	25119-4	FMS C-FNS QLFAR	7.175,78	15,88	0,00	7.191,66
001	26164-5	BPC ESCOLA	1.429,29	3,16	0,00	1.432,45
001	26168-8	BOLSA FAMILIA	13.048,82	39,39	47,00	13.041,21
001	26169-6	IGD SUAS	24.378,12	56,27	37,60	24.396,79
001	26174-2	CREAS	32.814,86	40,51	56,40	32.798,97
001	26177-7	CRAS/CRAS VOLANT	96.237,11	156,63	0,00	96.393,74
001	27102-0	PM SC PAR	4.084,03	9,04	0,00	4.093,07
001	283142-2	ICMS-EXPORTACOES	4.491,20	9,26	0,00	4.500,46
001	5215-9	FMS-F.MUNIC.SAUD	1,30			1,30
001	5236-1	PNAE-MERENDA	43,00	0,09	0,00	43,09
001	5408-9	FNDE PDDE	3.653,65	6,82	0,00	3.660,47
001	5461-5	SALARIO EDUCACAO	45,65			45,65
001	5763-0	B.C.C.	181,78			181,78
001	6797-0	CONTRA PARTIDA C	689,08	0,24	0,00	689,32
001	7464-0	P.A.C	834,33	1,85	0,00	836,18
001	79425-2	F.P.M.	8.082,47	-2.465,36	403,90	5.213,21
001	79631-X	CÂMARA MUNICIPAL	597,46			597,46
001	79817-7	FUNDO ESPECIAL	150,18	22,16	0,00	172,34
001	80926-8	I.T.R.	402,15	0,71	0,00	402,86
001	81451-2	IPVA DIVERSOS	1.614,54	4,93	0,00	1.619,47
001	81520-9	CAMARA/IMPOSTOS	2,07			2,07

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://www.santa-cruz.org.br>
Data de Assinatura: 31/12/2017 15:48:48
CPF do Assinante: 09748921514
CPF do Assinado: 092561439974977



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ



BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2017

Página 3

001	8182-5	CONTRIBUICAO INS	2.405,86	5,32	0,00	2.411,18
001	8194-9	FNS.FUNDO N.SAUD	10.959,84	-280,86	188,00	10.490,00
001	8351-8	REC.PROPRIAS	8.764,07	-1.450,35	0,00	7.313,72
001	9163-4	PROG.CAMINHO ESC	11.315,45	3,42	0,00	11.318,87
004	27494-0	FEM II ESTADIO	73,40			73,40
033	1300012-2	ICMS.IPI.IPVA	508,61			508,61
104	039-8	IPVA C.E.F.	1.779,23	2,11	0,00	1.781,34
104	108-4	FPM C.E.F	11,37			11,37
104	112-2	RECURSOS PROP.CA	1.278,51			1.278,51
104	117-3	CAIXA DUODECIMO	842,26			842,26
104	241-2	ICMS.IPI	28.887,45	0,00	69,20	28.818,25
104	242-0	FDS-FUNDO DES. S	7.579,14	0,71	0,00	7.579,85
104	51090-9	AQ. AMBULÂNCIA	4.951,30			4.951,30
104	60	CONTA MOVIMENTO	777.500,94			777.500,94
104	600061	POUPANCA	1.274.536,62			1.274.536,62
104	61-4	APLICACAO	7.729.512,78			7.729.512,78
104	647132-5	PMSC/RETROESCAVA	12.264,12			12.264,12
237	523062-4	ARRECADACAO IPTU	2.585,86			2.585,86
			12.391.949,99	3.325,60	820,90	12.394.454,60

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://www.santa-cruz.rs.gov.br/portal/DocAssinatura>
Data de Assinatura: 01/01/2018 18:42:00
CPF: 027.068.21-90
ID: 18-4200-8325-61a339074777



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ



BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2017

Página 4

Resumo de: Restituição\Correção

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

SANTA CRUZ, 31 de dezembro de 2017

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0a7d4821-1a18-42ec-8325-61a339074777



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ



BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2017

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.391.949,99
+ Receita Arrecadada no dia:	7.703,03
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	4.377,43
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	820,90
+ Saldo Atual:	12.394.454,69

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a7d4821-1a18-42ec-8325-61a339074777