



**BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2017**

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	2.376,30
		Extra Orçamentária:	1.080,00
		<b>Total Arrecadado:</b>	<b>3.456,30</b>
	Saldo Anterior:		10.641.883,29
	<b>Total Geral:</b>		<b>10.645.339,59</b>
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	5.384,20
		Extra Orçamentária:	0,00
		<b>Total Pago:</b>	<b>5.384,20</b>
	Saldo:		10.645.339,59
	<b>Saldo para o dia seguinte:</b>		<b>10.639.955,39</b>

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>Tipo da Conta</b>	<b>311100</b>	<b>TESOURARIA</b>	736.478,68	1.080,00	5.000,00	732.558,68
000	00001	CAIXA	107.110,97	0,00	5.000,00	102.110,97
000	600.174-0	aplic FEM 174/5	120.599,49			120.599,49
000	600.180-4	APLI FEM 180-0	23.739,75			23.739,75
000	600.182-0	aplic FEM	31.071,64			31.071,64
000	600.183-9	APLIC FEM 183-4	2.585,08			2.585,08
000	PAGAMENTO	PAGAMENTO	450.984,39	1.080,00	0,00	452.064,39
001	25.313-8	FNS BLINV	40,06			40,06
001	27.198-5	INVESTIMENTO	57,68			57,68
001	28.234-0	FNS INVAN	289,62			289,62
<b>Tipo da Conta</b>	<b>311200</b>	<b>BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO</b>	2.834.234,63	2.376,30	384,20	2.836.226,73
001	00023	PAGAMENTO	-6.131,00			-6.131,00
001	1.199-1	P G COMPARTILHAD	0,72	9,67	0,00	10,39
001	10.162-1	FUS C/C 10.162-1	28.163,49			28.163,49
001	10.971-1	TRANSPORTE ESTAD	12.488,92			12.488,92
001	11.207-0	F.P.M	827.610,11			827.610,11
001	11.210-0	CONTA MOVIMENTO	-31.225,62	115,19	0,00	-31.110,43
001	13.262-4	QSE - SALÁRIO ED	28.421,12			28.421,12
001	13.612-3	PNAT - TRANSPORT	10.136,27			10.136,27
001	13.945-9	C.I.D.E	75,10			75,10
001	16.602-2	I.T.R	7.533,66	11,09	0,00	7.544,75
001	16.832-7	C AMB SEC SAÚDE	5.253,09			5.253,09
001	16.853-X	PME ASSISTÊNCIA	9.226,13	1,27	0,00	9.227,40
001	18.264-8	FUNDEB 40%	1.499,41	427,25	0,00	1.926,66
001	18.977-4	SIMPLES	6.450,96			6.450,96
001	19.035-7	F. MUN DEFESA DI	384.005,88			384.005,88

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Acesse em: <https://efcscad.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?Codigo.do.documento=0917777-2012-1618-4686201f4d648>



**BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2017**

Página 2

001	20.970-8	GUARDA MUNICIPAL	19.087,75			19.087,75
001	22.413-8	MERENDA - PNAE	122.437,65	300,24	0,00	122.737,89
001	23.052-9	CRECHE - CONVÊNIO	166.656,50	368,77	0,00	167.025,27
001	23.582-2	CAMINHA DA ESCOL	1.159,12			1.159,12
001	23.993-3	CONVÊNIO 750759-	45.985,49			45.985,49
001	23702-7	ASS FARMACEUTICA	3.884,63	21,16	0,00	3.905,79
001	23703-5	PAB (ATENÇÃO B.)	194.097,88	177,10	0,00	194.274,98
001	23705-1	VIGILÂNCIA	76.795,44	12,14	0,00	76.807,58
001	24.752-9	PAC 1 QUADRA MON	93.840,93			93.840,93
001	24.951-3	LEILÃO	1.471,49			1.471,49
001	25.132-1	PAC - I	13.274,31			13.274,31
001	25.176-3	PAC - I - ZENOBI	24.659,48			24.659,48
001	25.266-2	INFRAESTRUTURA E	3.393,60			3.393,60
001	25.789-3	PROINFANCIA	5.045,08			5.045,08
001	25.949-7	PME - PTA - COMP	108,68			108,68
001	25.965-9	P.E.J.A	2.377,84			2.377,84
001	25311-1	POSTO DE SAÚDE	8,40			8,40
001	25314-6	POSTO SAÚDE	2,66	0,01	0,00	2,67
001	25315-4	POSTO SAÚDE	10,60	0,03	0,00	10,63
001	25316-2	POSTO SAÚDE	14,45	0,03	0,00	14,48
001	25317-0	POSTO SAÚDE	1,12			1,12
001	25319-7	POSTO SAÚDE	20,01	0,04	0,00	20,05
001	25321-9	POSTO DE SAÚDE	311,47			311,47
001	26.310-9	13º SALÁRIO	4.909,48			4.909,48
001	26.710-4	PAIF CRAS	2.654,51	6,68	0,00	2.661,19
001	27.978-1	PM ESCADA BRASIL	-30.723,95			-30.723,95
001	27072-5	MÉDIA A. COMP	-3.876,06	322,02	0,00	-3.554,04
001	28.141-1	PM ESCADA - MANU	59.643,79			59.643,79
001	28.144-1	PM ESCADA MANUTE	69.414,17			69.414,17
001	28.789-X	ACESUAS TRAB	47.485,35	107,22	0,00	47.592,57
001	28.790-3	BPC ESCOLA	623,96	1,38	0,00	625,34
001	28.791-1	GBF - FNAS	67.834,42	166,29	197,40	67.803,31
001	28.792-X	GSUAS - FNAS 28.	20.781,95	7,05	18,80	20.770,20
001	28.793-8	PSEMC - FNAS	1.960,46	11,27	28,20	1.943,53
001	28.794-6	PSB - FNAS	86.068,47	118,57	65,80	86.121,24
001	28.911	FMS-FNS (BLGES)	319,04			319,04
001	28137-9	FUS - FMS	19.163,40	41,84	0,00	19.205,24
001	28157-3	FNSCONVENENTE	58,47	0,12	0,00	58,59
001	29.075-0	ESCADA - CALAMID	931,32	2,06	0,00	933,38
001	29345-8	FMS-MICROCEFALIA	14.107,34	31,21	0,00	14.138,55
001	34266-1	34266-1	32.669,90	0,59	0,00	32.670,49

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Acesse em: <https://www.tce-pa.gov.br/portal/validadorDocumento.aspx?CodigoDocumento=091771702042461845e87e20fcd4410>



**BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2017**

Página 3

001	42.002-6	I.P.V.A	943,00			943,00
001	42.339-4	P.M.E	-0,52			-0,52
001	42.340-8	FUNDEB 40%	6,28			6,28
001	8.981-8	PDDE - PROGRAMA	9.708,96	14,30	0,00	9.723,26
001	REPASSE	REPASSE	-196.624,87			-196.624,87
004	000467-5	000467-5	981,99	0,00	32,00	949,99
033	13000112-3	I.P.V.A	0,05			0,05
036	0005-1	0005-1	3.305,11	1,54	0,00	3.306,65
104	0007-2	0007-2	5.740,92			5.740,92
104	0030-7	0030-7	0,01			0,01
104	0088-9	0088-9	35.146,11			35.146,11
104	0092-7	PMESCADA	65.461,55			65.461,55
104	0115-0	0115-0	577,77			577,77
104	0168-0	F.D.S	46.034,55			46.034,55
104	0171-0	F.D.S	0,02			0,02
104	0172-9	PARQUE DA CIDADE	36.023,61	50,66	0,00	36.074,27
104	0173-7	PARQUE DA CIDADE	1.073,12	1,43	0,00	1.074,55
104	0174-5	REQ. JOAO MANOEL	7,28			7,28
104	0175-3	PÁTIO DA FEIRA	53.207,05			53.207,05
104	0180-0	REQ. PRAÇAS	1.682,33	2,32	0,00	1.684,65
104	0182-6	MUROS E ESCADARI	20.976,44	29,48	42,00	20.963,92
104	0183-4	PAVIMENTAÇÃO RUA	205.997,06	5,08	0,00	206.002,14
104	0184-2	REQ. CENTRO COME	-31.718,38			-31.718,38
104	0185-0	REQUALIFICAÇÃO J	882,51	1,22	0,00	883,73
104	0186-9	PRAÇA FREXEIRAS	401,50	0,55	0,00	402,05
104	0236-9	PMESCADA	4.129,24	5,81	0,00	4.135,05
104	35.323-7	PREF. 35.323-7	2.926,50			2.926,50
104	600.092-1	PM ESCADA	68.113,92			68.113,92
104	600007-7	POUP. 7-7	175,30			175,30
104	6000173-6	173-6	46.901,00			46.901,00
<b>Tipo da Conta</b>	<b>311400</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>7.071.169,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.071.169,98</b>
001	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	7.071.169,98			7.071.169,98
			10.641.883,29	3.456,30	5.384,20	10.639.955,39

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Acesse em: <http://cefe.iep.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento=0972716296245815e87e29fed64ac>



**BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2017**

Página 4

**ESCADA, 31 de dezembro de 2017**

\_\_\_\_\_  
LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

+ Saldo Anterior:	10.641.883,29
+ Receita Arrecadada no dia:	222.444,78
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	218.988,48
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	5.384,20
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>10.639.955,39</b>