



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praca Raimundo Targino

11348570/0001-93

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE



BOLETIM DE CAIXA Nº 267 DO DIA 31/12/2018

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	282.171,09
		Extra Orçamentária:	5.735,24
		Total Arrecadado:	287.906,33
	Saldo Anterior:		1.938.697,87
	Total Geral:		2.226.604,20
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	160.165,99
		Extra Orçamentária:	20.493,70
		Total Pago:	180.659,69
	Saldo:		2.226.604,20
	Saldo para o dia seguinte:		2.045.944,51

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE	1.094.026,38	320.549,63	493.866,69	920.709,32
001	11000-0	FOPAG BB	2.815,11	54.576,55	54.576,55	2.815,11
001	11571-1	QSE SALARIO EDUC	113,27	0,38	10,15	103,50
001	11637-8	FEX AUX FIN FOM	15,34			15,34
001	11895-8	PNAT TRANSP ESCO	13,97	18,14	0,00	32,11
001	12066-9	CID CONT INT DOM	2,54			2,54
001	1297-1	P.M.D.E.	4.428,61			4.428,61
001	13014-1	ARRECADACAO TIP	2.442,74			2.442,74
001	13015-X	ARRECADACAO I.S.	9.380,85			9.380,85
001	13256-X	ARRECADACAO IRRF	2.777,95	0,00	-74,82	2.852,77
001	15100-9	FUNDEB	1.355,89			1.355,89
001	15237-4	PM MANUT AG CORR	5,71	0,02	0,00	5,73
001	15504-7	SNA SIMPLES NACI	56,92	5,12	30,45	31,59
001	18766-6	I.P.V.A.	6,83			6,83
001	19343-7	MERENDA PNAE	5.433,69	11,67	0,00	5.445,36
001	20914-7	PMV-QUADRA ESPOR	4.915,06	3,51	0,00	4.918,57
001	2816-9	F.P.M.	43.896,26	52,33	19.864,23	24.084,36
001	283142-2	ICMS - DESONERAÇ	360,16			360,16
001	29660-0	PMV PAC I	2.908,29			2.908,29
001	29713-5	PAR BRINQUEDOS	10.082,55	0,15	0,00	10.082,70
001	32043-9	BRASIL CARINHOSO	145,55	0,03	0,00	145,58
001	3521-1	DIVERSOS RECURSO	4.581,63	132.782,05	132.725,13	4.638,55
001	35985-8	PM VERDEJANTE	9.093,35	15,98	0,00	9.109,33
001	36030-9	PM PAR	2.378,59	4,17	0,00	2.382,76
001	36482-7	PM VERDEJANTE	603.425,69	269,25	132.725,13	470.969,81

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA, JANDERSON SALU GALVAO, HAROLDILVA TAVARES
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/ppp/validarCodigo.do?documento=84419642a2a2074b128636622b1849045



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praca Raimundo Targino

11348570/0001-93

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE



BOLETIM DE CAIXA Nº 267 DO DIA 31/12/2018

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ADRIANA MATTIAS PEREIRA, JANDERSON SALU GALVAO, HAROLDINO SILVA TAVARES
Acesse em: <http://repositorio.pb.gov.br/verdejante>

001	36515-7	TITULO DE APOIO	115,03	0,20	0,00	115,23
001	36610-2	F M EDUCAÇÃO	45.531,51	132.725,13	153.790,87	24.465,76
001	36680-3	FME FUNDEB	5,00			5,00
001	36756-7	CFM REC MINERAIS	23,24			23,24
001	37081-9	PM PAR	139.123,99			139.123,99
001	5346-5	I.T.R.	175,78			175,78
001	5443-7	PMV PREVIDENCIA	525,93			525,93
001	9455-2	TRAN A CAM DA ES	136,92			136,92
001	9915-5	FUNDO ESPECIAL	64.841,93			64.841,93
004	40012-6	FUNDO DE AVAL	940,60	3,48	0,00	944,08
033	13000048-9	I.C.M.S.	3.280,39			3.280,39
104	168-5	PMV ARRECADAÇÃO	587,48	1,72	0,00	589,20
104	279-7	PROG. MINHA CASA	73,75			73,75
104	40647023-7	PMV OGU	55.200,72			55.200,72
104	407-2	I.C.M.S	622,53	12,27	89,50	545,30
104	600007-7	I.P.V.A.	725,42	0,85	0,00	726,27
104	647132-2	PAVIMENTAÇÃO	16.359,24			16.359,24
104	647171-3	PAVIMENTAÇÃO	26.361,66	66,63	0,00	26.428,29
104	672002-0	QUOTA SE	17.091,20	0,00	87,50	17.003,70
104	71017-1	FEM MURO MAMOEIR	11.667,51	0,00	42,00	11.625,51
Entidade	2	CAMARA MUNICIPAL DE VERDEJANTE	154.688,70	-74,82	413,40	154.200,46
001	18791-7	CONTA MOVIMENTO	154.688,70	-74,82	413,40	154.200,46
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE	132.346,83	281.603,68	707,60	413.242,99
001	14063-5	SEC.SAÚDE AMBULA	7,40			7,40
001	18000-0	FOPAG SAUDE	18,00			18,00
001	22089-2	PACS/PAB/PSF/S.B	3.971,88			3.971,88
001	22090-6	M.A.C.	82,00			82,00
001	22091-4	FMS-VERDEJ-FNS B	215,04			215,04
001	22858-3	FUNDO M. DE SAÚDE	1.864,09	0,00	243,60	1.620,49
001	23038-3	FNS BLINV	0,21			0,21
001	23828-7	PREVIDENCIA FMS	3.038,23			3.038,23
001	26745-7	FMS BLINV	4,91	0,02	0,00	4,93
001	28499-8	FMS FNS BLINV	2.309,15	4,06	0,00	2.313,21
001	28500-5	FMS FNS BLINV	1.643,19	2,89	0,00	1.646,08
001	28639-7	FMS FNS BLINV	10,13	0,02	0,00	10,15
001	32248-2	FNS - QUALFARMAC	4,55	0,01	0,00	4,56
001	36035-X	FMS CUSTEIO SUS	14.548,78	25,56	0,00	14.574,34
001	36074-0	FMS INVEST SUS	74.018,89	130,05	0,00	74.148,94
001	6820-9	PMV TETO FINANCE	6,40			6,40
001	9023-9	FUNDO DE SAUDE	2,14			2,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praca Raimundo Targino

11348570/0001-93

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE



BOLETIM DE CAIXA Nº 267 DO DIA 31/12/2018

Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA, JANDERSON SALU GALVAO, HAROLDOSILVA TAVARES
Acesse em: <https://ge-rece-pagov.br/verificador-de-sumario>

104	624001-0	FMS CT SUS CUSTE	30.570,74	281.441,07	464,00	311.547,81
104	71001-5	FMS AMBULANCIA I	0,02			0,02
104	71002-3	FMS AMBULANCIA I	31,08			31,08
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE VERDEJANTE	36.676,22	38,08	-111,25	36.825,55
000	6001-9	CAIXA9	-156,41	0,00	-162,00	5,59
001	14999-3	FMASO	558,88			558,88
001	19990-7	PROG. VIDA NOVA	15,31			15,31
001	23235-1	IGD SUAS FMAS	0,10			0,10
001	23827-9	FMAS / PREVI	4.445,27			4.445,27
001	28142-5	AÇÃO CRAS	525,83	0,92	0,00	526,75
001	28373-8	PROG VIDA NOVA 2	590,36	1,12	0,00	591,48
001	33931-8	BPC FNAS	657,14	1,16	0,00	658,30
001	33934-2	BL GBF FNAS	4.096,85	5,20	0,00	4.102,05
001	33937-7	BL GSUAS FNAS	1.692,55	3,50	50,75	1.645,30
001	33940-7	BL PSF FNAS	12.786,32	13,12	0,00	12.799,44
001	35076-1	CRIANCAFELIZ	11.333,23	12,70	0,00	11.345,93
001	35329-9	FUNDO MDA SOCIAL	123,59	0,36	0,00	123,95
001	35767-7	F M D A SOCIAL	7,20			7,20
Entidade	5	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA/ADOLESCENTE VERDEJANTE	6.661,31	0,00	0,00	6.661,31
000	000001-9	Caixa1	5.093,06			5.093,06
001	10404-3	F M D CRIANÇA AD	1.568,25			1.568,25
Entidade	6	FUNDO DE PREVIDENCIA DE VERDEJANTE	514.298,43	33.698,85	33.692,34	514.304,94
001	36549-1	PARCELAMENTO	1.183,31			1.183,31
104	00045-0	FOPAG	-481,93			-481,93
104	00154-5	00154-5	478.946,43	33.694,85	0,00	512.641,28
104	60000154-5	CONTA APLICAÇÃO	-6.541,22			-6.541,22
104	60000444-7	APLICACAO II	7.499,50	4,00	0,00	7.503,50
			1.938.697,87	635.815,42	528.568,78	2.045.944,51

VERDEJANTE, 31 de dezembro de 2018

HAROLDOSILVA TAVARES
PREFEITO

JANDERSON SALU GALVÃO
CONTADOR - CRC: 26244/PE

TESOUREIRA