



Item 24 - Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37 Exercício: 2017  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARAPAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE  
 Acesse em: https://eccc.cei.pe.gov.br/imp/impv.html?Codigo=60737409&numero=217717120171228

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

Página 1

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10263-6	10263-6 RESERVA	243,78			243,78
001	11091-4	ISSQN	18.802,37			18.802,37
001	11776-5	FUNDEB	29,51			29,51
001	12187-8	SNA SIMPLES NACI	0,78			0,78
001	14628-5	CAPSS	201,49			201,49
001	15186-6	-PNAE	933,59			933,59
001	16919-6	PMGG 15% SAUDE	461,95			461,95
001	17309-6	NASFF	72.723,00			72.723,00
001	17747-4	17747-4 FUNDO	1.036,38			1.036,38
001	177482	CC 17.748-2 FUN	1.522,80			1.522,80
001	17798-9	FARMACIA BASICA	32.185,73			32.185,73
001	17799-7	PAB FIXO	126.284,17			126.284,17
001	17801-2	MED E ALT COMPLE	2.133,77			2.133,77
001	17802-0	PISO FX VIGILANC	8.717,74			8.717,74
001	18795-X	PRO-INF-CONSTRUÇ	8.881,30			8.881,30
001	18946-4	FNS PMAQ	226.889,07			226.889,07
001	19837-4	-FEM-	48.956,45			48.956,45
001	200347-3	-ITR-	408,48			408,48
001	20060-3	CONVENIO EDUC	658.528,16			658.528,16
001	200899-8	REPASSE	91.117,49			91.117,49
001	201473-4	F ESP PRETROLEO	19.859,81			19.859,81
001	20228-2	CONSTRUÇÃO UBS	76.477,16			76.477,16
001	20769-1	AQ EQP/ MAT PERM	102.785,00			102.785,00
001	20991-0	BRASIL CARINHOSO	5.349,05			5.349,05
001	21212-1	EST UND SAUDE	27.282,18			27.282,18
001	21687-9	21687-9 PETI	69.736,90			69.736,90
001	21688-7	21688-7 GBF FNAS	108.097,66			108.097,66
001	21690-9	21690-9 G SUAS -	22.993,40			22.993,40
001	21692-5	21692-5 PSEMC -	17.499,12			17.499,12
001	21694-1	1694-1 PSB FNAS	329.733,80			329.733,80
001	21782-4	FMS GG / CONVEN.	193.791,11			193.791,11
001	22.357-3	22.357-3	12.370,64			12.370,64
001	5033-4	PROG TRAB ANUAL	6,45			6,45
001	5383-X	BB C/MOVIMENTO	2.283,43			2.283,43
001	5498-4	PDDDE	23.904,77			23.904,77
001	6835-7	PACS 6837-7	285,63			285,63
001	6840-3	PSF 6840-3	34.312,72			34.312,72
001	6923-X	ICMS D. EXPORT.	2,94			2,94
001	73003-3	COTA FPM	14.598,29			14.598,29
001	7434-9	CAM. DA ESCOLA	38.374,19			38.374,19
001	8253-8	-IPVA	48,58			48,58

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37 Exercício: 2017  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRIANA DONILAS CAMARAPES TADU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Assesse em: https://br.cce.vv.gov.br/validar/201701060822400b58ae8217d7d197d2

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

Página 2

001	9437-4	SAUDE BUCAL	161.641,01	161.641,01
001	9599-0	SALARIO EDUCACAO	144,07	144,07
001	9617-2	9617-2 CEX	1.977,78	1.977,78
001	9731-4	PNATE	69,26	69,26
001	9860-4	-CIDE	51.656,73	51.656,73
104	0015-0	ICMS/IPI	1.451,98	1.451,98
104	0016-91	GLORIA FDS	27.896,21	27.896,21
104	0025-8	-IPTU	46.410,03	46.410,03
104	0026-6	-IPVA	5.755,85	5.755,85
104	0065-7	-FEM2	0,07	0,07
104	0076-2	C/C 76-2	6.244,95	6.244,95
104	10049-2	-FEM-	4.018,28	4.018,28
104	647004-3	647004-3	113.350,77	113.350,77
104	647005-1	647005-1	92.480,38	92.480,38
104	647006-0	647006-0	131.672,61	131.672,61
104	647007-8	647007-8	21.992,80	21.992,80
104	71.001-8	PRECATORIO	1.006.523,56	1.006.523,56
			4.073.137,18	4.073.137,18
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			4.073.137,18	4.073.137,18

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37 Exercício: 2017  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 332a0400-232e-4b0b-b8ae-8217d7d97d12

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

Página

---

## Resumo de: Restituição\Correção

---

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

**GLORIA DE GOITA, 31 de dezembro de 2017**

---

ADRIANA DORNELAS CÂMARA PAES  
PREFEITO MUNICIPAL

---

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR - CRC: 017226/o-3/PE

---

TESOUREIRO

---

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37 Exercício: 2017  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

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

Página 4



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://atce.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 332a0400-232e-4b0b-b8ae-8217d7df97d2

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.073.137,18
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>4.073.137,18</b>