

**BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2018**

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://eleicoes.fe.gov.br/emp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=2087099160401068340805101081>**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	547,62
2	1113.03.1.1.01	IR - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - (Educação)	248,65
3	1113.03.1.1.02	IR - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - (Saúde)	160,09
4	1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	438,01
5	1118.01.1.1.01	IPTU - PRINCIPAL (ED)	198,88
6	1118.01.1.1.02	IPTU - PRINCIPAL (SD)	128,05
7	1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	64,22
8	1118.01.1.2.01	IPTU - MULTAS (ED)	29,16
9	1118.01.1.2.02	IPTU - MULTAS (SD)	18,78
10	1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	32,81
11	1118.01.1.3.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA (ED)	14,90
12	1118.01.1.3.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA (SD)	9,55
13	1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	15,10
14	1118.01.1.4.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTA (ED)	6,85
15	1118.01.1.4.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTA (SD)	4,41
19	1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	183,25
20	1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	83,21
21	1118.02.3.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	53,56
26	1121.01.1.1.04	TAXA DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO CÍVIL	49.106,30
29	1122.01.1.1.01	TAXAS DE CEMITÉRIO	157,48
30	1122.01.1.1.03	TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAF	134,88
33	1122.01.1.1.06	TAXA DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	1.527,56
35	1122.01.1.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	255,47
41	1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	618,28
43	1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIN	1.389,89
56	1718.03.1.1.11	ATENÇÃO BÁSICA	38.310,00
57	1718.03.1.1.11	ATENÇÃO BÁSICA	37.518,00
59	1718.03.1.1.11	ATENÇÃO BÁSICA	58.780,00
60	1718.03.1.1.11	ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00
65	1718.03.1.1.13	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	15.660,17
86	1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.	375,73
87	1718.06.1.1.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONEF	170,61
88	1718.06.1.1.02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONEF	109,85
93	1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	211,03
94	1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL (Educação)	95,82
95	1728.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL (Saúde)	61,70
110	2418.10.9.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNI	196.824,47
114	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-117,35
115	9510.00.0.0.01	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - (SD)	-34,31
118	9510.00.0.0.02	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - (ED)	-53,28
128	1321.00.1.1.02	REND. DE APLICAÇÃO REC. VINC. DEST. AO FMAS	101,87
129	1321.00.1.1.02	REND. DE APLICAÇÃO REC. VINC. DEST. AO FMAS	56,13



BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2018

Página 2

130	1122.01.1.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS	48,19
131	1122.01.1.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA A	10,40
132	1122.01.1.4.00	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA -	4,78
133	1321.00.1.1.02	REND. DE APLICAÇÃO REC. VINC. DEST. AO FMAS	70,71
134	1321.00.1.1.02	REND. DE APLICAÇÃO REC. VINC. DEST. AO FMAS	1,87
135	1321.00.1.1.02	REND. DE APLICAÇÃO REC. VINC. DEST. AO FMAS	37,29
136	1321.00.1.1.02	REND. DE APLICAÇÃO REC. VINC. DEST. AO FMAS	10,24
137	1321.00.1.1.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS PR	61,40
138	1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SAÚDE	122,66
139	1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SAÚDE	33,70
140	1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SAÚDE	70,62
141	1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SAÚDE	140,83
142	1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SAÚDE	183,50
143	1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SAÚDE	0,17
144	1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SAÚDE	1.917,34
145	1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SAÚDE	0,28
146	1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SAÚDE	2.757,92
147	1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SAÚDE	0,43
148	1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SAÚDE	1.003,05
149	1321.00.1.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIN	1,00
150	1321.00.1.1.04	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSIT	470,30
151	1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - PROGR,	491,90
152	1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - PROGR,	115,40
153	1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - PROGR,	29,07
154	1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - PROGR,	1.278,81
156	1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SAÚDE	6,30
162	1321.00.1.1.02	REND. DE APLICAÇÃO REC. VINC. DEST. AO FMAS	16,87
167	1321.00.1.1.02	REND. DE APLICAÇÃO REC. VINC. DEST. AO FMAS	10,41
7003	9999.00.0.1.34	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL C	50.063,26
7004	9999.00.0.1.38	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL C	6.838,00
7005	9999.00.0.1.39	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL C	1.000,00
7007	9999.00.0.1.41	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL C	2.000,00
9001	9999.00.0.1.01	ISSQN - FME	11,60
9002	9999.00.0.1.02	INSS - FME	31,90
9013	9999.00.0.1.09	ISSQN - FMS	7,80
9018	9999.00.0.1.12	PREVIDÊNCIA INSS - PM	621,04
9036	9999.00.0.1.42	IRRF - FMC	24,08
9037	9999.00.0.1.43	ISS - FMC	158,40
9054	9999.00.0.1.61	INSS - CULTURA	418,00
9063	9999.00.0.1.70	CONSIGNADO - CEF	14.638,53
9064	9999.00.0.1.71	INSS	9.050,08
9065	9999.00.0.1.72	IRRF - CV	9.190,15
9066	9999.00.0.1.73	ISS - CV	127,50
9067	9999.00.0.1.74	FUNPRECON - CV	4.214,75
9068	9999.00.0.1.75	OUTRAS RETENÇÕES	13.593,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2018**

Página 3

9087	9999.00.0.1.91	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12,96
9127	9999.00.01.68	CONSIGNAÇÃO BB	6.379,81
		Arrecadação do dia:	
		Orçamentária:	432.392,94
		Extra Orçamentária:	118.381,32
		Total Arrecadado:	550.774,26
		Saldo Anterior:	8.598.675,34
		Total Geral:	9.149.449,60

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
445	3	2018	3.3.90.39.12	SEVERINA RAMOS DA SILVA GOMES ME	900,00
445	5	2018	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL S/A	131,95
496	6	2018	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL S/A	40,60
9068	6	2018		CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO	480,55
521	10	2018	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S.A	71,05
344	14	2018	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S.A	332,40
159	17	2018	3.3.90.39.12	SEVERINA RAMOS DA SILVA GOMES ME	6.900,00
64	18	2018	3.3.90.39.12	SEVERINA RAMOS DA SILVA GOMES ME	2.900,00
48	19	2018	3.3.90.39.12	SEVERINA RAMOS DA SILVA GOMES ME	2.000,00
16	20	2018	3.1.91.13.03	CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO	133,84
344	22	2018	3.3.90.39.12	SEVERINA RAMOS DA SILVA GOMES ME	900,00
64	23	2018	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S.A	805,67
64	23	2018	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S.A	28.070,30
64	23	2018	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S.A	2.528,78
64	23	2018	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S.A	10,15
64	23	2018	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S.A	10,15
64	23	2018	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S.A	10,15
64	24	2018	3.3.90.39.64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,50
64	24	2018	3.3.90.39.64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77,00
9063	25	2018		CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO	12.237,40
9064	26	2018		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	67.336,89
9065	27	2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	71.192,87
9066	28	2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	1.406,25
9067	29	2018		FUNPRECON - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	16.770,40
16	30	2018	3.1.91.13.03	CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO	246,68
9068	30	2018		CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO	6.331,92
9127	31	2018		BANCO DO BRASIL S.A	176.309,52
9087	32	2018		CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO	2.367,63
210	36	2018	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL S/A	1.534,95
210	41	2018	3.3.90.39.74	MP LOPES SISTEMAS DE INFORMAÇÃO I	250,00
543	60	2018	3.3.90.36.06	SEVERINO JOSÉ ALVES JÚNIOR	160,00
543	61	2018	3.3.90.36.45	MARCELINO JOSÉ PEDRO DA SILVA	1.300,00
543	64	2018	3.3.90.36.45	RAIMUNDA ALVES DE VASCONCELOS	2.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: http://eleicoes.pe.gov.br/eleicoes/validar_documento.asp?codigo_documento=2087099f-16e9-4cb1-a683-b6895d0f0081



BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2018

Página 4

531	66	2018	3.3.90.30.05	M. DA GLORIA DA SILVA FOGOS DE ARTI	910,00
8003	93	2017		CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO	20.804,00
48	94	2018	3.3.90.39.11	MP LOPES SISTEMAS DE INFORMAÇÃO I	550,00
12	104	2018	3.3.90.39.74	CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO	3.165,00
10	110	2018	3.3.90.35.01	CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO	4.000,00
15	114	2018	3.1.90.13.01	CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO	19.154,00
16	115	2018	3.1.91.13.03	CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO	4.400,61
3	116	2018	3.1.90.11.01	CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO	73.700,00
4	117	2018	3.3.90.14.14	CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO	900,00
5	118	2018	3.1.90.11.01	CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO	50.642,31
8	119	2018	3.3.90.30.52	CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO	528,00
9	120	2018	3.3.90.33.99	CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO	1.866,11
11	121	2018	3.3.90.36.45	CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO	4.250,00
12	122	2018	3.3.90.39.74	CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO	3.610,11
14	123	2018	3.3.90.93.99	CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO	3.350,00
15	124	2018	3.1.90.13.99	CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO	1.824,16
48	316	2018	3.3.90.39.05	ROCHA E SÁ PEREIRA ADVOGADOS ASS	6.000,00
299	318	2018	3.3.90.30.52	CARLOS ALBERTO DA SILVA ALIANÇA MI	2.705,00
299	318	2018	3.3.90.30.52	CARLOS ALBERTO DA SILVA ALIANÇA MI	3.460,00
299	456	2018	3.3.90.30.09	AFS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	7.022,90
9001	465	2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	11,60
445	475	2018	3.3.90.39.19	TORRES E MOURA ASSESSORIA DE APC	27.539,85
500	509	2018	3.3.90.36.16	CARLOS ROBERTO AMARAL	290,00
495	537	2018	3.3.90.39.74	HRCR SERVIÇOS EIRELI EPP	95.984,96
445	557	2018	3.3.90.39.05	A ANDRADE DA SILVA CONSULTORIA E /	10.000,00
496	562	2018	3.3.90.39.17	J. LUIZ BARBOSA MÓVEIS -ME	11.020,00
158	601	2018	3.3.90.36.06	SAMUEL LOBO DE MIRANDA	7.260,00
26	726	2018	3.3.90.39.05	ANTONIO CABRAL SOCIEDADE INDIVIDU	10.000,00
210	775	2018	3.3.90.39.16	DARLAN AUTO PEÇAS LTDA - ME	1.400,00
210	775	2018	3.3.90.39.16	DARLAN AUTO PEÇAS LTDA - ME	1.600,00
210	775	2018	3.3.90.39.16	DARLAN AUTO PEÇAS LTDA - ME	2.100,00
302	776	2018	3.3.90.39.16	DARLAN AUTO PEÇAS LTDA - ME	500,00
212	880	2018	3.3.90.32.00	NUTRI HOSPITALAR LTDA ME'	4.058,00
7003	1065	2018		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO C	11.623,26
7005	1066	2018		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	1.000,00
7003	1067	2018		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO C	30.040,00
7003	1068	2018		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO C	3.000,00
7003	1069	2018		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO C	5.400,00
7004	1073	2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO COND	290,00
7007	1075	2018		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DO CO	2.000,00
7004	1076	2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO COND	3.048,00
7004	1078	2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO COND	1.700,00
7004	1079	2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO COND	1.800,00
9125	1140	2018		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE F	2.274,87
9125	1141	2018		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE F	654,73


BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2018

Página 5

9125	1142	2018		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE F	1.204,84
302	1167	2018	3.3.90.39.17	LEANY LITALMA LUCENA BARBOSA - ME	960,00
207	1172	2018	3.3.90.30.24	DEIVIDSON PAULO DA SILVA - ME	395,00
207	1173	2018	3.3.90.30.24	DEIVIDSON PAULO DA SILVA - ME	110,00
210	1352	2018	3.3.90.39.17	LEANY LITALMA LUCENA BARBOSA - ME	280,00
302	1353	2018	3.3.90.39.17	LEANY LITALMA LUCENA BARBOSA - ME	240,00
210	1354	2018	3.3.90.39.17	LEANY LITALMA LUCENA BARBOSA - ME	100,00
302	1355	2018	3.3.90.39.17	LEANY LITALMA LUCENA BARBOSA - ME	1.160,00
299	1422	2018	3.3.90.30.04	EDNA KELLY RODRIGUES DA SILVA ALVI	972,40
274	1423	2018	3.3.90.30.07	EDNA KELLY RODRIGUES DA SILVA ALVI	64,50
299	1424	2018	3.3.90.30.07	EDNA KELLY RODRIGUES DA SILVA ALVI	645,00
207	1425	2018	3.3.90.30.07	EDNA KELLY RODRIGUES DA SILVA ALVI	43,00
212	1482	2018	3.3.90.32.00	M M B DA CUNHA ME	761,75
301	1483	2018	3.3.90.36.17	GILDO BATISTA DA SILVA	195,00

Pagamentos do dia: Orçamentária: 421.590,83

Extra Orçamentária: 439.284,73

Total Pago: 860.875,56

Saldo: 9.149.449,60

Saldo para o dia seguinte: 8.288.574,04

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO	243.131,50	7.471.648,49	7.349.110,21	365.669,78
000	000	CAIXA	0,00			0,00
001	11.131-7	C.E.X	3.320,29	79,73	73,90	3.326,12
001	11.343-3	C.I.D.E.	6.329,28	62.252,29	62.241,17	6.340,40
001	14.251-4	S.N.A	3.027,14	60.287,81	63.282,48	32,47
001	14.400-2	PMC CAUÇÃO	3.124,55	1.797,60	4.072,47	849,68
001	14.482-7	PMC CHESF	1.770,29	28.946,80	30.642,93	74,16
001	14.483-5	PMC COMPESA	8,78	1.825,76	1.825,76	8,78
001	14.484-3	PMC CELPE	489,07	13.169,30	13.618,52	39,85
001	14.640 - 4	PMC CONCURSO2016	0,00			0,00
001	16.757-6	ACD CIDADES	1,31	2,62	2,62	1,31
001	17.498-X	P.T.A	0,00			0,00
001	20.660-1	BB 20.660-1	0,00			0,00
001	21.090-0	CONST. PÇ. SÃO C	0,00			0,00
001	21.091-9	CONST. POSTO JAR	2.835,27			2.835,27
001	21.092-7	FMIC-CONST. UBS	90,70			90,70
001	21.093-5	PAV. M. GLORIA B	0,00			0,00
001	21.393-4	PM CONDADO-AFM	0,00			0,00
001	21.745-X	BB CFM	402,87	9,68	8,97	403,58

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
 Acesse em: <https://tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=2087099f16c94cb1a68346685d0b008>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2018**

Página 6

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <http://gencid.pf.gov.br/efd/validador>

001	21.764-6	C.I.P.	32.421,38	60.310,81	60.305,85	32.426,38
001	21.791 - 3	PMC MOVIMENTOS	-47,70	272.715,35	272.665,62	2,00
001	22.176-7	FMIC - FEM 2	0,00	0,09	0,09	0,00
001	24.209-8	BB 24.209-8	6.116,83	247,90	237,16	6.127,57
001	24.210-1	FMIC RECAP ASFAL	45.518,74	1.748,31	1.668,34	45.598,71
001	25637-4 ISO	BB 25637-4	57,10	0,89	0,79	57,20
001	25661-7	BB 25661-7 -MP81	0,00	16.825,72	16.825,72	0,00
001	25717-6	25.717-6	5.776,80	196.947,09	0,00	202.723,89
001	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	321,15	3.642,39	3.666,65	296,89
001	74.400-X	I.T.R.	289,67	879,00	1.168,49	0,00
001	74.401-8	F.P.M	79.533,27	3.326.088,82	3.377.465,99	28.156,10
001	74.404-2	PMC - DIVERSOS	23.288,65	2.168.230,91	2.190.788,03	731,58
001	74.414-X	FUNDO ESPECIAL	64,62	78.246,21	78.228,67	82,10
001	76.500-7	PMC-TRIBUTOS	21.610,25	287.725,99	279.974,86	29.361,38
001	9.445-5	PMC DIVERSOS	663,35	654,73	1.309,46	8,00
024	13000005-6	P.M.C	0,00			0,00
024	4400040-2	I.C.M.S	989,21			989,21
033	13-000057-5	PM SANTANDER	0,00			0,00
033	13.000067-8	Santander C/M	3.779,95			3.779,95
104	00213-3	CEF LEILÃO	9,73			9,73
104	0044-0	I.P.V.A.	878,65	45.514,86	45.572,43	821,00
104	0051-3	O.G.U	0,00			0,00
104	06908-7	ABILIÃO RENDIMEN	0,00			0,00
104	128-5	ICMS/IPI	460,30	843.497,83	843.463,24	494,85
104	60.495-0	C.E.F	0,00			0,00
104	64.7022-8	ABILIÃO	0,00			0,00
104	8.362 - 4	PM CONDADO	0,00			0,00
Entidade	2	CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO	489.854,14	57.207,24	547.008,25	53,13
001	8.203-1	CAMARA	489.854,14	57.207,24	547.008,25	53,13
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO	3.255.265,09	457.519,29	304.725,96	3.408.058,42
000	222222	COMPENSAÇÃO	0,00			0,00
001	13.859-2	MS/SAMU	0,00			0,00
001	17.309-6	FARMACIA BASICA	69.819,45	122,66	0,00	69.942,11
001	17.310-X	F.M.S	747.041,51	1.522,78	0,00	748.564,29
001	17.311-8	MAC - FMS	45.023,11	18.588,98	18.555,28	45.056,81
001	17.312-6	ECD - FMS	40.195,38	14.991,43	14.920,81	40.266,00
001	17.763-6	NASF.	80.157,56	140,83	0,00	80.298,39
001	17.764-4	SAUDE BUCAL	104.444,57	1.817,48	1.633,98	104.628,07
001	17.765-2	AGENTE DE SAUDE	96,01	9.896,32	9.896,15	96,18
001	17.766-0	PAB - FIXO	30.905,06	51,34	0,00	30.956,40
001	18.018-1	PRODUCAO PSF	157,99	6.643,60	6.643,32	158,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO



BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2018

Página 7

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <http://portal.casapublica.org.br/condado/assinado/2018/12/31/266>

001	19.277-5	BLINV	15.911,85	27,96	0,00	15.939,81
001	19.769-6	CAPS I	27.288,48	47,95	0,00	27.336,43
001	19.794-7	FNS INVAN	18.448,55	1.772,84	1.740,42	18.480,97
001	21.155-9	FMS - SAMU	41,74			41,74
001	21.156-7	PMAQ - FMS	544.625,59	14.898,38	13.895,33	545.628,80
001	21.268-7	FMS-CONDADO-FNS	49.170,31	87,36	0,00	49.257,67
001	22.506-1	AQUISIÇÃO EQUIP.	44,84	0,07	0,00	44,91
001	24.265-9	INVESTIMENTO	24.653,44	12.546,76	12.503,44	24.696,70
001	25.231-X	AMBULANCIA I	310,09			310,09
001	25.424-X	AMBULANCIA II	153,15	143,00	143,00	153,15
001	25.483-5	FMS CUSTEIO	847.040,38	238.837,90	66.703,73	1.019.174,50
001	25.501-7	FMS INVESTIMENTO	566.942,10	996,06	0,00	567.938,16
001	74.408-5	S.U.S.	13.138,22	13,32	12,89	13.138,60
001	9.123-5	F.U.S.	29.655,71	134.372,27	158.077,61	5.950,39
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO	231.298,65	90.720,72	90.586,39	231.432,99
001	12589-x	B.B. CPBF	0,00			0,00
001	13.051-6	FMAS PTB	0,00			0,00
001	13.256-X	B.B. PROJETO	8.770,13	243,58	228,30	8.785,41
001	18.404-7	B.B. IGDBF	0,00			0,00
001	18.405-5	B.B. PAIF/CRAS	0,00			0,00
001	18.406-3	B.B. FMAS	0,00			0,00
001	18.407-1	B.B. CREAS 2	0,00			0,00
001	18.408-x	B.B. PRO-JOVEM	0,00			0,00
001	18.409-8	B.B. PETI-NOVA	0,00			0,00
001	18.737-2	B.B. IGD-SUAS	0,00			0,00
001	20.437-4	B.B.20.437-4	640,95	23.245,26	23.475,15	411,06
001	21.035-8	B.B 21.035-8	24.998,69	553,07	509,46	25.042,30
001	21.109-5	21.109-5	0,00			0,00
001	22.580-0	FMAS - BPC	0,00			0,00
001	24.055-9	CONDADOBPCESCOLA	1.064,82	29,81	27,94	1.066,69
001	24.060-5	CONDBLGSUASFNAS	20.512,83	1.430,95	1.393,72	20.550,06
001	24.061-3	CONDABLPSEMCFNAS	0,00	464,07	464,07	0,00
001	24.062-1	CONDADOBLPSBFNAS	69.898,67	48.465,01	48.363,14	70.000,54
001	24058-3	CONDADOBLGBFFNAS	33.882,12	6.425,06	6.368,93	33.938,25
001	25.437-1	FAFBE	4.014,85	61,67	51,26	4.025,26
001	25.528-9	CONDADOBLMACFNAS	32.624,30	7.603,04	7.532,33	32.695,01
001	25.631-5	CONDRIANCAFELIZ	23.845,13	2.004,54	1.987,67	23.862,00
104	127-7	C.E.F. FDS	10.457,23	194,66	184,42	10.467,47
502	13.000.046-5	SANTANDER FDS	588,93			588,93
Entidade	6	FUNPRECON	3.374.570,79	0,00	0,00	3.374.570,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2018**

Página 8

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <http://governo.pr.gov.br/pt-br/visualizar-procedimento>

001	13.527-5	CONTA MOVIMENTO	3.212.326,40			3.212.326,40
001	25600	INVESTIMENTOS	68.840,87			68.840,87
104	102-1	CONTA APLICAÇÃO	93.439,34			93.439,34
104	102-1-B	INVESTIMENTOS 2	-35,82			-35,82
Entidade	7	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO	997.385,04	9.899.726,58	9.993.153,30	903.958,30
001	10.091-9	A CAM ESCOLA	172,66	13.379,26	13.379,05	172,66
001	11.103-1	Q.S.E	291.609,52	6.247,83	17.074,63	280.782,71
001	11.220-8	P.N.A.T	15.477,14	36.851,40	36.822,33	15.506,21
001	13.800-2	FUNDEB	89.878,93	6.413.006,59	6.496.897,99	5.987,50
001	16.136-5	PNAE NOVA	17.658,58	115,40	0,00	17.773,98
001	17.040-2	P.T.A	130.136,79	2.589,22	2.384,85	130.341,16
001	18.092-0	CONST.CRECHES	241.227,34	34.020,95	33.615,57	241.632,71
001	18.229-X	PAC II QUA.POLIE	-3,63	2.780,00	2.776,37	0,00
001	19.243-0	PAR MEC/FNDE	15.653,70	754,49	696,34	15.711,53
001	19.687-8	B.B 19.687-8	0,00	6.086,81	6.086,81	0,00
001	21.150-8	P.A.R CRECHE	129.930,85	6.262,64	5.779,95	130.413,52
001	21.835-9	FME - CONDADO	1.029,55	3.372.704,84	3.372.797,41	936,96
001	21736-0	PAR KIT COZINHA	37.886,82	924,38	856,64	37.954,54
001	23.038-3	BRASIL CARINHOSO	4.934,50	2.947,90	2.939,23	4.943,17
001	25.115-1	25.115-1 PBA	4.138,26	152,82	145,54	4.145,58
001	25.661-7	FME MP 81	17.626,25	846,45	845,04	17.627,65
001	5.514-X	P.D.D.E	27,78	55,60	55,55	27,83
Entidade	8	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	7.170,13	156.611,05	158.950,56	4.830,61
000	111111	CAIXA	0,00	14.285,35	14.285,35	0,00
001	23.430-3	FMCC CARNAVAL/15	0,00	10.479,02	10.479,02	0,00
001	23.431-1	FMC CONDADO	7.170,13	131.846,68	134.186,19	4.830,62
			8.598.675,34	18.133.433,37	18.443.534,67	8.288.574,04

CONDADO, 31 de dezembro de 2018_____
ORDENADOR(A)_____
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO



BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2018

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.598.675,34
+ Receita Arrecadada no dia:	550.979,20
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	204,94
- Empenhos Pagos no dia:	860.875,56
+ Saldo Atual:	8.288.574,04

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2c87929f-f6c9-4cb1-8683-b6895d9f081