


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

Página 1

 Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://eicadefre.gov.br/emp/valida/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=931591218148b095095407541986

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
11	1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.132,71
19	1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.765,15
23	1718.03.1.1.01	PAB - PISO BÁSICO	156.912,00
25	1718.03.1.1.04	PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	64.896,00
30	1718.03.1.1.99	OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS POR TRANSFERÊNCIAS	13.474,42
43	1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	16,07
45	1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	597,30
61	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-119,47
62	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	574,12
63	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	2.254,87
67	1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	4,77
7003	9999.00.0.0.22	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	5.120,00
7017	9999.00.0.0.97	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	-411,75
9001	9999.00.0.0.01	INSS SERVIDORES	252,00
9004	9999.00.0.0.04	PENSAO ALIMENTICIA	2.445,40
9005	9999.00.0.0.05	ALIANCAPREV	105.872,57
9007	9999.00.0.0.07	INSS SERVIDORES	76,32
9019	9999.00.0.0.17	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	67,50
9022	9999.00.0.0.27	DESCONTO CLUBE	10,00
9030	9999.00.0.0.35	DESCONTO CLUBE	710,00
9040	9999.00.0.0.48	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RENTIDO NA FONTE	30.495,16
9044	9999.00.0.0.52	FALTAS	2.081,82
9047	9999.00.0.0.55	ASAIPMA	37,38
9048	9999.00.0.0.56	CONSIGNADO BRADESCO	28.439,63
9212	9999.00.0.0.65	SINDICATO DO PROFESSORES DE PERNAMBUCO	1.084,07
9352	9999.00.0.1.19	AVANCARD	13.199,16
Arrecadação do dia:			
Orçamentária:			242.508,00
Extra Orçamentária:			189.479,26
Total Arrecadado:			431.987,26
Saldo Anterior:			4.882.517,81
Total Geral:			5.314.505,07

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
17	24	2018	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL	130,83
9236	95	2018		ALIANÇA PREV	5.395,60
9235	96	2018		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.313,34
305	271	2018	3.3.90.36.45	MARIA JOSE DE CARVALHO	2.000,00
3	368	2018	3.1.90.13.02	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	228,95


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

Página 2

13	369	2018	3.3.90.30.16	A M JUNIOR COMERCIO DE ARTIGOS D	2.300,00
445	766	2018	3.3.90.39.44	J. M. DA SILVA PRODUÇÕES E SERVIÇ	5.120,00
695	840	2018	3.3.90.39.74	RM ASSISTENCIA ODONTO HOSPITALA	11.250,00
658	1421	2018	3.3.90.36.06	ALEXANDRE ANTONIO DE ANDRADE	1.350,00
654	1776	2018	3.3.90.14.14	JOSÉ APOLÔNIO DA SILVA	320,00
654	1778	2018	3.3.90.14.14	WILTON CANDIDO FERREIRA	320,00
655	1844	2018	3.3.90.30.01	AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIAN	9.743,18
655	1845	2018	3.3.90.30.01	AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIAN	1.802,65
234	1874	2018	3.3.90.39.74	ALEXSANDRA MARIA DA SILVA 0389982	2.000,00
666	1936	2018	3.3.90.30.52	ISRAEL VERISSIMO DE MELO	482,40
659	1938	2018	3.3.90.39.74	EURIDICE DE FIGUEREDO SOUZA - ME	320,00
654	1942	2018	3.3.90.14.14	GILVAN BOLIVAR DA SILVA	320,00
654	1943	2018	3.3.90.14.14	ELISANDRO URBANO LOPES	320,00
654	1944	2018	3.3.90.14.14	MARCELO BERNARDO DA SILVA	320,00
632	1948	2018	3.3.90.30.52	ISRAEL VERISSIMO DE MELO	125,00
9004	2015	2018		PENSÃO ALIMENTICIA	2.445,40
7003	2043	2018		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SC	5.120,00
641	2060	2018	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO - P	954,00
201	2864	2018	3.3.90.39.74	J. M. DA SILVA PRODUÇÕES E SERVIÇ	4.467,50
381	3346	2018	3.1.90.11.01	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60%	885.592,95
170	3395	2018	3.3.90.39.74	Rafael Vitor Lopes da Silva	2.952,87
310	3427	2018	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO C	2.800,00
102	3735	2018	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL	1.849,55
102	3740	2018	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL	2.199,15

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	939.269,03
--------------------	---------------	------------

Extra Orçamentária:	14.274,34
---------------------	-----------

Total Pago:	953.543,37
-------------	------------

Saldo:	5.314.505,07
--------	--------------

Saldo para o dia seguinte:	4.360.961,70
----------------------------	--------------

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10.180-X	TRIBUTOS	61.448,15	1.466,37	23.539,52	39.375,00
001	10.344-6	F.U.S	35.254,97	67,50	9.430,05	25.892,42
001	10.572-4	FUNDEF 40	160.348,61			160.348,61
001	10.650-X	TRANS CAMINHO	1.166,24	4,70	0,00	1.170,94
001	11.969-5	Q.S.E	4.389,89	14,70	0,00	4.404,59
001	11.992-X	C.E.X	0,71	0,04	0,00	0,75
001	12.123-1	P.N.A.T.E	69,52	5,37	0,00	74,89
001	12.305-6	C.I.D.E	73,70	0,13	0,00	73,83
001	15.327-3	15.327-3	2.881,55			2.881,55
001	15.648-5	FUNDEB	137.184,53	241,63	135.974,72	1.451,44
001	15.671-X	FUNDEB 40	41.286,62	54.396,58	96.289,89	-606,69


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

Página 3

001	15.672-8	FUNDEB 60	477.995,11	364.301,26	889.887,90	-47.591,55
001	16.031-8	ISS SNA	6.140,10	17,20	0,00	6.157,30
001	18.313-X	18.313-X	14.975,92	4,77	0,00	14.980,69
001	18.728-3	PMA CONCURSOS	845,21	1,49	0,00	846,70
001	18.869-7	MERENDA	55.569,34	375,79	0,00	55.945,13
001	18.914-6	B.P.C	75,97			75,97
001	19.004-7	APOIO FINANCEIRO	5,74	0,01	0,00	5,74
001	19.031-4	ATENCAO BASICA	103.152,65	0,24	0,00	103.152,89
001	19.032-2	FMS DENGUE	208,90	0,04	0,00	208,94
001	19.376-3	PROTECAO SOCIAL	0,65			0,65
001	19.377-1	COZINHA COMUNITA	4,68	0,01	0,00	4,69
001	19.416-6	PM ALIANCA PTA	32.596,59	57,27	0,00	32.653,86
001	19.778-5	PM CALCAMENTOS	5.376,42	8,65	0,00	5.385,07
001	20.098-0	MAC - AMB E HOSP	15.582,27	0,26	0,00	15.582,53
001	20.234-7	CONST QUADRA	0,72			0,72
001	20.306-8	UBS - UNIDADE SA	2.433,10	0,19	0,00	2.433,29
001	20.553-2	FMAS IGD SUAS	1,63			1,63
001	20.764-0	PMA ALIANCA MS	-30.555,09			-30.555,09
001	20.793-4	BLINV - ACAD SAU	2.333,63	4,10	0,00	2.337,73
001	20.880-9	PM ALIANCA PAR	83.400,74	146,39	0,00	83.547,13
001	21.164-8	PM ALIANCA PE	574.229,13	1.008,87	0,00	575.238,00
001	21.697-6	21.697-6	2.215,59	1.805,78	2.659,78	1.361,59
001	21.806-5	CONTA NOVA	49.893,73	75,57	0,00	49.969,30
001	21.942-8	F.M.A.S	2.223,48	4,89	0,00	2.228,37
001	22.114-7	F.E.M	4.804,36			4.804,36
001	22.263-1	FMAS PAIF	23.327,75	40,97	0,00	23.368,72
001	22.273-9	FEM CONS BOX	42,95			42,95
001	22.274-7	FEM CONS III	411,20			411,20
001	22.275-5	FEM CONS IV	6.201,98			6.201,98
001	22.276-3	FEM CONS II	980,42			980,42
001	22.316-6	S.C.F.V	512,49			512,49
001	22.380-8	FMAS PE NO BATEN	1.433,03	2,52	0,00	1.435,55
001	22.420-0	FPM APOIO	74,86	0,13	0,00	74,99
001	22.475-8	BLINV FNS I	26,13	0,05	0,00	26,18
001	22.476-6	BLINV FNS II	10.325,89	18,14	0,00	10.344,03
001	22.477-4	BLINV FNS	155,54	0,27	0,00	155,81
001	22.496-0	P.A.B	331,66	0,59	0,00	332,25
001	22.573-8	22.573-8	117.494,03	2,60	0,00	117.496,63
001	22.660-2	APOIO A CRECHES	111,24	0,20	0,00	111,44
001	22.775-7	ACESSO/CAUEIRAS	282,36	0,50	0,00	282,86
001	22.869-9	22.869-9	1.743,07	0,40	0,00	1.743,47
001	22.870-2	F.E.M	11.356,57	19,95	0,00	11.376,52
001	22.871-0	22.871-0	348,66	0,39	0,00	349,05
001	23.106-1	MANUTENCAO ED.IN	5.983,34	10,59	0,00	5.993,93
001	23.153-3	BRASIL CARINHOSO	360,15	0,63	0,00	360,78



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

Página 4

001	23.362-5	23.362-5	1.078,10	1,90	0,00	1.080,00
001	23.854-6	23.854-6	0,03			0,03
001	23.855-4	23.855-4	198,01	0,35	0,00	198,36
001	23.857-0	23.857-0	11.668,88	16,07	0,00	11.684,95
001	23.858-9	23.858-9	14.427,98	30,73	0,00	14.458,71
001	23.860-0	23.860-0	94,00			94,00
001	23.861-9	23.861-9	118.399,80	273,00	0,00	118.672,80
001	239917	23991-7	236.520,32	415,54	0,00	236.935,86
001	24.637-9	24.637-9	7.090,66	12,46	0,00	7.103,12
001	24.916-5	24.916-5	18.954,58	33,30	0,00	18.987,88
001	24.947-5	CRIANCA FELIZ	82.159,21	144,48	0,00	82.303,69
001	24821-5	24821-5	533,16	0,94	0,00	534,10
001	25.503-3	25.503-3	18.174,98	31,93	0,00	18.206,91
001	25.526-2	25.526-2	2.290,48	239.574,93	21.947,18	219.918,20
001	25.664-1	25.664-1	309,15	0,54	0,00	309,69
001	25.665-X	25.665-X	0,00	353,74	0,00	353,74
001	25.764-8	25.764-8	1.971,97	3,47	0,00	1.975,44
001	25536-X	25536-X	766.429,02	1.357,36	0,00	767.786,38
001	25578-5	25578-5	29.202,40	61,10	0,00	29.263,50
001	283.141-4	ICMS DESONERACAO	138,39	0,17	0,00	138,56
001	3.375-8	F.P.M	1.361.481,37	175,30	0,00	1.361.656,67
001	3.390-1	DIVERSOS	103.306,13	479,73	0,00	103.785,86
001	5.295-7	I.T.R	688,27	0,57	0,00	688,84
001	5.409-7	P.N.A.E	40,95	0,07	0,00	41,02
001	5.670-7	P.D.D.E	3.282,87	5,77	0,00	3.288,64
001	58.021-X	FUNDEF	295,63			295,63
001	7.371-7	LEI ESPECIAL	-59.373,07			-59.373,07
001	8.400-X	P.M.A CLUB	12.185,36			12.185,36
001	8.906-0	CÂMARA	9.896,92	0,00	8.926,47	970,45
004	15.285-9	15.285-9	209,91			209,91
033	13.000.16-5	SANTANDER	344,05			344,05
033	13.000.291-6	MAE CORUJA	30.395,02			30.395,02
104	012-2	I.P.V.A	1.116,28	1,28	0,00	1.117,56
104	172-2	ICMS CEF	73.886,46	16,94	0,00	73.903,40
104	6.0000181-1	6.0000181-1	5.981,45			5.981,45
104	647.088-0	PM ALIANCA CONV	20,71			20,71
			4.882.517,81	672.219,40	1.193.775,51	4.360.961,70

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <http://www.alianca-pa.gov.br/portal/verdocumento.aspx?documento=921569214816408185045187541965>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



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

Página 5

ALIANÇA, 31 de dezembro de 2018

XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR - CRC/PE 17.454

DIEGO PEIXOTO MELO
SECRETARIO DE FINANÇAS

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9305912f-18f1-4c8b-a950-9540754e1986



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



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

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.882.517,81
+ Receita Arrecadada no dia:	432.518,48
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	411,75
- Deduções do FUNDEB:	119,47
- Empenhos Pagos no dia:	953.543,37
+ Saldo Atual:	4.360.961,70

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93b5912f-18f-4c8b-a950-9540754e1986