

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06 Exercício:
Prefeitura Municipal de Feira Nova



BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2018

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	50.237,18
		Extra Orçamentária:	12.929,28
		Total Arrecadado:	63.166,47
	Saldo Anterior:		1.570.800,62
	Total Geral:		1.633.967,09
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	190.318,12
		Extra Orçamentária:	109.202,36
		Total Pago:	299.520,48
	Saldo:		1.633.967,09
	Saldo para o dia seguinte:		1.334.446,61

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	1111-1	CAIXA	0,00	16.959,81	16.959,81	0,00
001	1.014-6	BIBLIOTECA PÚBLI	0,00			0,00
001	10.091-9	PMFN - POUSAUEST	26,56	0,05	0,00	26,61
001	10.469-8	FUNDEB	0,00			0,00
001	10.780-8	S.N.A.	41.358,80	41,98	0,00	41.400,78
001	100.004-7	BRALF	32,37	0,06	0,00	32,43
001	11.277-1	BRALF	0,00			0,00
001	12.519-9	OUTRAS RECEITAS	682,41	1.730,70	801,55	1.611,56
001	13.584-4	CONSTR DE QUADRA	0,00			0,00
001	13.892-4	PMFN - LEILÃO	162,90	0,29	0,00	163,19
001	14.253-0	ESC.ED. INFANTIL	94.914,91	172,10	0,00	95.087,01
001	14.330-8	PMFN - PAR	0,00			0,00
001	14.432-1	PM FEIRA NOVA PA	0,00			0,00
001	14.752-4	FUNDO DESENVOL.				0,00
001	14.753-2	POÇO ARTESIANO	90.575,63	159,14	0,00	90.734,77
001	14.836-9	FEM PRC.DIVERSAS				0,00
001	14.837-7	FEM - BOA VIST				0,00
001	14.838-5	FEM-PAVIMENTAÇÃO	30,33	0,05	0,00	30,38
001	14.896-0	APOIO FINANCEIRO				0,00
001	14.910-1	ESTR ESPORTIVAS	65,77	0,12	0,00	65,89
001	14.923-3	PM FEIRA-PAR				0,00
001	15.081-9	FEIRA NOVA - FEM	96,74	0,17	0,00	96,91
001	15.082-7	FUNDO ESTADUAL	3.399,61	5,98	0,00	3.405,59
001	15.083-5	FUNDO ESTADUALII	1.820,99	3,20	0,00	1.824,19
001	15.218-8	BRASIL CARINHOSO	34,07	0,06	0,00	34,13
001	15.329-X	15.329-X	27.630,99	45,88	0,00	27.676,87
001	15.683-3	FUNDO DESENVOLVI	53,64	0,10	0,00	53,74
001	15070-3	REC. MINERAIS	1.330,35	2,33	0,00	1.332,68

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://eficaz.ce.gov.br/ppf/validarDoc.aspx?codigo_documento=4418895544594432455

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
 11097243/0001-06 Exercício:
 Prefeitura Municipal de Feira Nova

**BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2018**

Página 2

001	16.243-4	BRALF TRANSF	125,82	0,22	0,00	126,04
001	16.323-6	CONVENIO	0,00			0,00
001	16.394-5	PM FEIRA N - PAR	0,00			0,00
001	16.432-1	PM FEIRA NOVA PA	850,40	1,49	0,00	851,89
001	16323-61	CONV-ESPORTES RA	0,00			0,00
001	16422-4	PM FEIRA N PAR	20.677,85	36,33	0,00	20.714,18
001	16433-X	PM F NOVA-PAR -	698,39	1,22	0,00	699,61
001	16434-8	PM FEIRA NOVA -	271.500,00	381,06	0,00	271.881,06
001	16447	MOVIMENTO 2	0,00			0,00
001	16448	MOVIMENTO	0,00			0,00
001	16631-06	PM-FEIRA N. MP81	1.176,20	12.626,34	12.624,27	1.178,27
001	16677-4	SME F. NOVA FEB	82.010,94	4.320.483,59	4.320.140,30	82.354,73
001	16844-0	PM FEIRA NOVA PA	346.119,33	608,10	0,00	346.727,43
001	19.087-X	F.P.M.	334.205,98	2.792.347,62	3.070.924,72	55.628,88
001	19.088-8	CONTA MOVIMENTO	7.464,15	316,35	1.183,80	6.596,30
001	19.093-4	I.T.R.	151,33	35,25	35,00	151,58
001	19.432-8	FUNDO ESPECIAL	44.058,37			44.058,37
001	23150	PRECATÓRIO	2.915,56	11,59	0,00	2.927,15
001	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	458,16	94,50	94,17	458,83
001	35.260-8	I.P.V.A.	742,03	207,47	169,70	779,80
001	5.292-2	P.D.D.E.	0,00			0,00
001	50000-3	FUNDEB 60%	0,00	129.022,81	129.022,81	0,00
001	51000-9	FUNDEB 40%	0,00	145.189,61	145.189,61	0,00
001	7.551-5	TRANSP. ESCOLAR	369,65	0,65	0,00	370,30
001	8.787-4	HORA MÁQUINA	55,23	0,09	0,00	55,32
001	8.994-X	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.674,40	6.197,68	6.223,78	3.648,36
001	9.039-5	CEX/FEX	26,66	0,05	0,00	26,71
001	9.152-9	P.N.A.T.E.	12.177,37	40.774,65	0,00	52.952,02
001	9.208-8	C.I.D.E.	13,71	0,02	0,00	13,73
001	9.425-0	MSD - FUNASA				0,00
001	9.937-6	FMAS - PETI	0,00			0,00
104	027-0	I.P.V.A - CEF	117,97	1,73	51,50	68,20
104	097-1	C.E.F.				0,00
104	150-1	IPTU - CEF	5,10			5,10
104	174-9	C.E.F.				0,00
104	267-2	PROGRAMA MINHA C	1.257,57	1,19	0,00	1.258,76
104	333-4	ICMS/PI	119,35	13,31	89,50	43,16
104	40.647.031-7	QUADRA POLIESPOR				0,00
104	5.558-2	C.E.F.	23,67			23,67
104	672014-3	P.N.A.E	14,49			14,49
104	71001-4	FEIRA N ARRECADA	338,12	0,07	318,50	19,69
104	8.230-0	PAVIMENTAÇÃO	12.099,41			12.099,41
275	1.300.059-9	MATADOURO PUBLIC	163.113,47			163.113,47
275	1.300.130-1	SIAFEM AMBUL.	2.000,26			2.000,26
275	13.000.017-3	SINFRA - SANTAND				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: http://www.feiranova.org.br/portal/index.php?id_documento=365724

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06 Exercício:
Prefeitura Municipal de Feira Nova



BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2018

Página 3

275	13.000.036-2	SESI - SANTANDER				0,00
275	13.000.054-4	DIVERSOS - SANT	23,61			23,61
275	13.000.116-7	SIAFEM				0,00
			1.570.800,62	7.467.475,01	7.703.829,02	1.334.446,65

Feira Nova, 31 de DEZEMBRO de 2018

PREFEITO MUNICIPAL

ONEIDE HERCULANO DE PAIVA
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://sece.gov.br/ppdv/validarDoc.seam> Código do documento: 4dc1df8e-45a5-4c1f-9a4c-cca3c72b4a5e

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06 Exercício:
Prefeitura Municipal de Feira Nova



BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2018

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.570.800,62
+ Receita Arrecadada no dia:	63.175,71
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	9,24
- Empenhos Pagos no dia:	299.520,48
+ Saldo Atual:	1.334.446,61

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc1df8e-45a5-4c1f-9a4c-cca3c72b4a5e

Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício:

Fundo Municipal de Saúde

**BOLETIM DE CAIXA Nº 216 DO DIA 31/12/2018**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	136.816,09
		Extra Orçamentária:	93.587,28
		Total Arrecadado:	230.403,37
	Saldo Anterior:		1.893.422,70
	Total Geral:		2.123.826,07
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	68.418,33
		Extra Orçamentária:	25.168,95
		Total Pago:	93.587,28
	Saldo:		2.123.826,07
	Saldo para o dia seguinte:		2.030.238,79

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	003-0	CAIXA - FMS	10.307,37	93.587,28	93.587,28	10.307,37
001	10.009-9	FAR. BÁSICA				0,00
001	10.379-9	VIG. SANITÁRIA	453,06	1,58	0,00	454,64
001	13.013-3	FARMÁCIA BÁSICA	734,33	1,29	0,00	735,62
001	13.014-1	P.A.B.	66,93	0,11	0,00	67,04
001	13.015-X	VIG. SANITÁRIA	6,56	0,01	0,00	6,57
001	13.018-4	BLMAC - FMS	1.277,15	4,46	0,00	1.281,61
001	13.119-9	BLINV	40,82	0,08	0,00	40,90
001	13.881-9	FEIRA NOVA MSD	4,16			4,16
001	14.345-6	FNS - BLINV	4.644,12	8,16	0,00	4.652,28
001	14.346-4	FNS - BLINV	561,18	0,99	0,00	562,17
001	14.600-5	FNS - BLGES	348,52	0,61	0,00	349,13
001	14.609-9	FNS INVESTIMENTO	85,07	0,29	0,00	85,36
001	14.911-X	FMS BLINV- UBS	209,97	0,37	0,00	210,34
001	14.912-8	FMS BLINV- UBS	6.371,81	11,19	0,00	6.383,00
001	14.913-6	FMS BLINV- UBS	845,40	1,49	0,00	846,89
001	14.914-4	FMS BLINV- UBS	1.514,49	4,61	0,00	1.519,10
001	16.244-2	FMS -FEIRA N-CO	0,00			0,00
001	16.259-0	FMS- FEIRA N- CO	0,00			0,00
001	16.260-4	FMS- FEIRA N- CO	0,00			0,00
001	16.329-5	FMS FEIRA N 611	0,00			0,00
001	16438-0	FMS CUSTEIO SUS	1.092.907,92	5.328.422,64	5.191.664,35	1.229.666,21
001	16451	FMS INVEST SUS	753.467,41			753.467,41
001	22.300-X	AMP. REF	0,00			0,00
001	32.940-1	F.M.S.	2,76	0,02	0,00	2,78
001	58.040-6	P.A.B.	0,00			0,00
001	6.260-X	ENDEMIAS	0,00			0,00
001	60000-8	P A C S	0,00			0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://efc.gov.br/epf/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=44168055640498022a3724a59>

Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício:

Fundo Municipal de Saúde



BOLETIM DE CAIXA Nº 216 DO DIA 31/12/2018

Página 2

001	60001-6	N A S F	0,00				0,00
001	60002-4	P S F	0,00				0,00
001	60004-0	P M A Q	0,00				0,00
001	60005-9	T R G	0,00				0,00
001	7.432-2	F.U.S.	19.573,67	24.980,07	24.957,53	19.596,24	19.596,24
			1.893.422,70	5.447.025,25	5.310.209,16	2.030.238,70	2.030.238,70

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://gce.gov.br/pq/validadoc.seam> Código do documento: 4dc1df8e-45a5-4c1f-9a4c-cca3c72b4a5e

Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício:

Fundo Municipal de Saúde



BOLETIM DE CAIXA Nº 216 DO DIA 31/12/2018

Página 3

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

Feira Nova, 31 de DEZEMBRO de 2018

PREFEITO MUNICIPAL

ONEIDE HERCULANO DE PAIVA
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 44c1df8e-45a5-4c1f-944c-cca3c72b4a5e

Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Fundo Municipal de Saúde

Exercício:



BOLETIM DE CAIXA Nº 216 DO DIA 31/12/2018

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.893.422,70
+ Receita Arrecadada no dia:	230.403,37
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	93.587,28
+ Saldo Atual:	2.030.238,79

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc1df8e-45a5-4c1f-9a4c-cca3c72b4a5e

Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício:

Fundo Municipal de Assistência Social



BOLETIM DE CAIXA Nº 191 DO DIA 31/12/2018

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	187,91
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	187,91
	Saldo Anterior:		48.306,99
	Total Geral:		48.494,90

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	14.260-3	FMAS - FEIRA NOV	2.697,44	2.810,41	2.807,71	2.700,14
001	14.850-4	REPASSE FUNDO	157,95	147,53	147,25	158,23
001	15.622-1	BPC - ESCOLA	0,00	130,89	0,00	130,89
001	15.623-X	15.623-X	8.699,85	6.413,91	6.396,86	8.716,90
001	15.624-8	SUAS - FNAS	292,84	19.766,49	19.766,11	293,22
001	15.626-4	PSB - FNAS	16.913,60	19.325,06	19.291,74	16.946,92
001	16490	MAC FMAS	522,95	35.550,82	35.548,12	525,65
001	16518	CRIANÇA FELIZ	750,07	51.423,29	51.423,29	750,07
104	354-7	F.D.S.	6.540,96	0,59	0,00	6.541,55
			48.306,99	136.371,91	136.184,00	48.494,90

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://efeece.pe.gov.br/portal/validarDoc.asp>

Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício:

Fundo Municipal de Assistência Social



BOLETIM DE CAIXA Nº 191 DO DIA 31/12/2018

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

Feira Nova, 31 de DEZEMBRO de 2018

PREFEITO MUNICIPAL

ONEIDE HERCULANO DE PAIVA
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44c1d8e-45a5-4c1f-944c-cca3c72b4a5e

Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício:

Fundo Municipal de Assistência Social



BOLETIM DE CAIXA Nº 191 DO DIA 31/12/2018

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	48.306,99
+ Receita Arrecadada no dia:	187,91
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	48.494,90

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc1df8e-45a5-4c1f-944c-cca3c72b4a5e