

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 241 DO DIA 31/12/2019**

Página 1

 Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://efeece.ce.gov.br/gpp/validador.html>
 Código de Verificação: 698334488648611114120428109

| | | |
|----------------------------|---------------------|------------|
| Pagamentos do dia: | Orçamentária: | 1.228,82 |
| | Extra Orçamentária: | 0,00 |
| | Total Pago: | 1.228,82 |
| Saldo: | | 906.780,73 |
| Saldo para o dia seguinte: | | 905.551,91 |

Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta | Recur | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|-----|-----------|------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 000 | 00000-1 | CAIXA | 0,00 | | | 0,00 |
| 000 | 0000000-1 | CAIXA FMAS | 0,00 | | | 0,00 |
| 000 | 111-1 | CAIXA - FUNDECA | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 05001 | 11.365 - 4 | 18.370,17 | 2,30 | 73,15 | 18.299,32 |
| 001 | 10.358-6 | REC PROPRIOS | 63.491,70 | 0,00 | 739,50 | 62.752,20 |
| 001 | 130001197 | AÇÃO SOCIAL | 93,75 | | | 93,75 |
| 001 | 21.273-0 | PAB SAUDE | 998,07 | 1,26 | 0,00 | 999,33 |
| 001 | 21.274-0 | PPI ECD II | 189,00 | 0,24 | 0,00 | 189,24 |
| 001 | 34.139-8 | RECURSO PRÓPRIO | 88.621,31 | 0,89 | 0,00 | 88.622,20 |
| 001 | 34.155-X | RECURSO PRÓPRIO | 1.040,98 | | | 1.040,98 |
| 001 | 39.450-5 | FMAS PE BATENTE | 2.532,12 | 3,05 | 0,00 | 2.535,17 |
| 001 | 41.847-1 | CREAS | 26.596,48 | 9,26 | 0,00 | 26.605,74 |
| 001 | 42.298-3 | CRIANCA FELIZ | 46.630,65 | 4,66 | 0,00 | 46.635,31 |
| 001 | 42.683-0 | PRAÇA MESTRE LUL | 8.081,12 | | | 8.081,12 |
| 001 | 42682-2 | PÁTIO DE EVENTOS | 1.566,04 | 1,98 | 0,00 | 1.568,02 |
| 001 | 42855-8 | FUNDO M AÇÃO S | 210,00 | | | 210,00 |
| 001 | 43307-1 | PRAÇA BENEDITA T | 45.064,40 | | | 45.064,40 |
| 104 | 0138-2 | FARMACIA BASICA | 0,77 | | | 0,77 |
| 104 | 0139-0 | F.M.S | 0,02 | | | 0,02 |
| 104 | 0140-4 | CONSIGNACOES | 0,02 | | | 0,02 |
| 104 | 0141-2 | PPI ECD I | 0,13 | | | 0,13 |
| 104 | 0144-7 | FOT ATENCAO BASI | 0,02 | | | 0,02 |
| 104 | 0146-3 | PROG MAIS SAUDE | 1,63 | | | 1,63 |
| 104 | 05003 | 79 - 3 | 22,77 | 0,51 | 23,18 | 0,10 |
| 104 | 05004 | APLICAÇÃO | 1.443,60 | 0,00 | 896,58 | 547,02 |
| 104 | 175 - 7 | FDS CEF | 0,02 | | | 0,02 |
| 104 | 183-8 | M.A.C | 0,01 | | | 0,01 |
| 104 | 624.001-0 | PAB FIXO ACS | 1,55 | | | 1,55 |
| 104 | 624.007-9 | FMS EMENDA PARLA | 1.289,57 | 0,61 | 0,00 | 1.290,18 |
| 104 | 624.015-0 | FMS - UBS | 2,49 | | | 2,49 |
| 104 | 624.016-8 | FMS - UBS | 1.196,03 | 0,59 | 0,00 | 1.196,62 |
| 104 | 624.017-6 | FMS - ATENÇÃO BA | 9,93 | | | 9,93 |
| 104 | 624.029-0 | SUSCUSTEIOSUS | 582.086,05 | 5.100,00 | 0,00 | 587.186,05 |
| 104 | 624020-6 | FMS FNS CONVENIE | 13.293,92 | 6,54 | 0,00 | 13.300,46 |
| 104 | 624021-4 | FNS CONVENIENTE | 1.362,37 | 0,67 | 0,00 | 1.363,04 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS



BOLETIM DE CAIXA Nº 241 DO DIA 31/12/2019

Página 2

| | | | | | | |
|-----|---------|----------------|------------|----------|----------|------------|
| 237 | 19396-8 | CONTA BRADESCO | 2.584,04 | 0,00 | 235,91 | 2.348,13 |
| | | | 906.780,73 | 5.132,56 | 1.968,32 | 909.944,61 |

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE
Acesse em: <http://es.ide.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68933cec4-9886-486b-bddd-d29fc2deaf93



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS



BOLETIM DE CAIXA Nº 241 DO DIA 31/12/2019

Página 3

Resumo de: Restituição\Correção

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

BOLETIM INCORRETO, VERIFIQUE A ANÁLISE:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 241 DO DIA 31/12/2019**

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|------------------------------|-------------------|
| + Saldo Anterior: | 906.780,73 |
| + 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: | 1.228,82 |
| + Saldo Atual: | 905.551,91 |

ANÁLISE - BOLETIM DO DIA 31 de dezembro de 2019

Boletim Incorreto, diferença de:

| | |
|--------------------------|------------------|
| DESPESAS/RECEITAS: | -1.228,82 |
| RETIRADAS/DEPÓSITOS: | 3.164,24 |
| DIFERENÇA DO DIA: | -4.393,06 |

ANÁLISE DETALHADA - BOLETIM DO DIA 31 de dezembro de 2019**TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS:**

| | |
|------------|------|
| DEBITADO: | 0,00 |
| CREDITADA: | 0,00 |

RECEITAS:

| | |
|--------------|----------|
| DIGITADAS: | 0,00 |
| DEPOSITADAS: | 5.132,56 |

DESPESAS:

| | |
|------------|----------|
| PAGAS: | 1.228,82 |
| RETIRADAS: | 1.968,32 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS



BOLETIM DE CAIXA Nº 241 DO DIA 31/12/2019

Página 5

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68933cec4-9886-486b-bddd-d29fc2deaf93