



FEIRA NOVA
Juntos por um novo tempo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 31/12/2017

Unidade Gestora PF



Acesso Documental
https://ecec.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=1457452446-928240088253034

Agência	C/C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1360-0	1014-6	B.B - BIBLIOTECA PÚBLICA C/C 1.014-6	8,51	0,00	0,00	8,51
1360-0	100004-7	B.B - BRALF C/C 100004-7	10,07	0,00	0,00	10,07
1360-0	11277-1	B.B - BRALF C/C 11277-1	21,63	0,00	0,00	21,63
1360-0	15218-8	B.B - BRASIL CARINHOSO C/C 15218-8	4.012,77	0,00	0,00	4.012,77
1360-0	9208-8	B.B - C.I.D.E C/C 9208-8	1.386,92	0,00	0,00	1.386,92
1360-0	9039-5	B.B - CEX/FEX C/C 9039-5	26,12	0,00	0,00	26,12
1360-0	13584-4	B.B - CONSTRUÇÃO DE QUADRA C/C 13584-4	0,00	0,00	0,00	0,00
1360-9	19088-8	B.B - CONTA MOVIMENTO - C/C 19.088-8	1.314,57	0,00	0,00	1.314,57
1360-0	14253-0	B.B - ESC.ED. INFANTIL C/C 14253-0	159.497,28	0,00	0,00	159.497,28
1360-0	14910-1	B.B - ESTR ESPORTIVAS C/C 14910-1	64,42	0,00	0,00	64,42
1360-0	19087-X	B.B - F.P.M C/C 19087-X	621,50	0,00	0,00	621,50
1360-0	15081-9	B.B - FEIRA NOVA - FEM C/C 15081-9	94,76	0,00	0,00	94,76
1360-0	14838-5	B.B - FEM - PAVIMENTAÇÃO C/C 14838-5	29,71	0,00	0,00	29,71
1360-0	10469-8	B.B - FUNDEB - C/C 10469-8	17,51	0,00	0,00	17,51
1360-9	51000-9	B.B - FUNDEB 40% - C/C 51000-9	8.767,44	0,00	0,00	8.767,44
1360-9	50000-3	B.B - FUNDEB 60% C/C 50000-3	345,06	0,00	0,00	345,06
1360-9	15683-3	B.B - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO 15.683 - 3	35.878,29	0,00	0,00	35.878,29
1360-0	19432-8	B.B - FUNDO ESPECIAL C/C 19432-8	1.294,70	0,00	0,00	1.294,70
1360-0	15082-7	B.B - FUNDO ESTADUAL C/C 15082-7	3.329,92	0,00	0,00	3.329,92
1360-0	15083-5	B.B - FUNDO ESTADUAL II C/C 15083-5	1.783,65	0,00	0,00	1.783,65
1360-0	8787-4	B.B - HORÁ MÁQUINA C/C 8787-4	54,09	0,00	0,00	54,09
1360-0	35260-8	B.B - I.P.V.A C/C 35260-8	1.858,03	0,00	0,00	1.858,03
1360-0	19093-4	B.B - I.T.R C/C 19093-4	514,34	0,00	0,00	514,34
1360-0	283141-4	B.B - ICMS DESONERAÇÃO C/C 283141-4	1.388,70	0,00	0,00	1.388,70
1360-9	12519-9	B.B - OUTRAS RECEITAS - C/C 12.519-9	13.864,54	0,00	0,00	13.864,54
1360-0	5292-2	B.B - P.D.D.E C/C 5292-2	1.497,88	0,00	0,00	1.497,88
1360-0	9152-9	B.B - P.N.A.T.E C/C 9152-9	1.619,27	0,00	0,00	1.619,27
1360-0	13892-4	B.B - PMFN - LEILÃO C/C 13892-4	159,56	0,00	0,00	159,56
1360-0	14330-8	B.B - PMFN - PAR C/C 14330-8	0,00	0,00	0,00	0,00
1360-0	10091-9	B.B - PMFN - POUSAUEST C/C 10091-9	26,01	0,00	0,00	26,01
1360-0	15329-X	B.B - PNAE 15329-X	5.876,07	0,00	0,00	5.876,07
1360-0	14753-2	B.B - POÇO ARTESIANO C/C 14753-2	88.718,73	0,00	0,00	88.718,73
1360-9	8994-X	B.B - QSE - C/C 8994-X	2.271,09	0,00	0,00	2.271,09
1360-0	15070-3	B.B - REC. MINERAIS C/C 15070-3	1.303,07	0,00	0,00	1.303,07
1360-0	10780-8	B.B - S.N.A. C/C 10780-8	2.087,13	0,00	0,00	2.087,13
1360-0	7551-5	B.B - TRANSPORTE ESCOLAR C/C 7551-5	17.970,50	0,00	0,00	17.970,50
1784-0	13000054-4	B.Bradesco - DIVERSOS - SANT C/C 13000054-4	23,61	0,00	0,00	23,61
1784-0	1300059-9	B.Bradesco - MATADOURO PUBLICO C/C 1300059-9	163.113,47	0,00	0,00	163.113,47
1784-0	1300130-1	B.Bradesco - SIAFEM AMBULÂNCIA C/C 1300130-1	2.000,26	0,00	0,00	2.000,26
1360-9	16243-4	BRALF TRANSF 16.243-4	795,63	0,00	0,00	795,63
0053-0	5558-2	C.E.F - C.E.F C/C 5558-2	22,30	0,00	0,00	22,30
0053-0	027-0	C.E.F - I.P.V.A - CEF C/C 027-0	2.684,33	0,00	0,00	2.684,33
0053-0	333-4	C.E.F - ICMS/IPI C/C 333-4	92,10	0,00	0,00	92,10
0053-0	150-1	C.E.F - IPTU - CEF C/C 150-1	5,10	0,00	0,00	5,10
0053-0	672014-3	C.E.F - P.N.A.E C/C 672014-3	14,49	0,00	0,00	14,49
0053-0	8230-0	C.E.F - PAVIMENTAÇÃO C/C 8230-0	12.099,41	0,00	0,00	12.099,41



Documento nº 2733846
 Assinado digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesso em: 31/12/2017 às 14:57:17
 Endereço eletrônico: http://www.feira-pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam Código do documento: 48551457-1272-4f4b-9267-4cb85c531794

Agência	G / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
0053-0	267-2	C.E.F - PROGRAMA MINHA CASA C/C 267-2	1.243,07	0,00	0,00	1.243,07
1360-9	16323-6	CONVENIO 16.323 - 6	3.788,46	0,00	0,00	3.788,46
0053-6	71001-4	FEIRA NOVA ARRECAÇÃO 71001-4	818,55	0,00	0,00	818,55
1360-9	16394-5	PM FEIRA NOVA - PAR 16.394 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
1360-9	16422-4	PM FEIRA NOVA - PAR 16.422 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			544.414,62	0,00	0,00	544.414,62

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	5.400.286,64	0,00	Saldo do Exercício Anterior	1.220.788,48
Recebimento no Dia	0,00		Recebimento até esta data	41.544.993,97
Pagamento no Dia	4.855.872,02		Pagamento até esta data	42.221.367,84
Saldo p/ Dia Seguinte	544.414,62		Saldo p/ Dia Seguinte	544.414,62