

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2019

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:		Orçamentária:	2.107.722,99
			Extra Orçamentária:	115.094,16
			Total Arrecadado:	2.222.817,15
		Saldo Anterior:		1.007.237,99
		Total Geral:		3.230.055,14
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	1.629.148,80
			Extra Orçamentária:	508.855,97
			Total Pago:	2.138.004,77
Saldo:				3.230.055,14
Saldo para o dia seguinte:				1.092.050,37

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	1111-1	CAIXA	0,00	1.015.196,46	1.015.196,46	0,00
001	1.014-6	BIBLIOTECA PÚBLI	0,00			0,00
001	10.091-9	PMFN - POUSAUEST	27,12	0,03	0,00	27,15
001	10.469-8	FUNDEB	0,00			0,00
001	10.780-8	S.N.A.	128,40	49,94	37,62	140,72
001	100.004-7	BRALF	33,05	0,04	0,00	33,09
001	11.277-1	BRALF	0,00			0,00
001	12.519-9	OUTRAS RECEITAS	112,86	974,50	956,10	131,26
001	13.584-4	CONSTR DE QUADRA	0,00			0,00
001	13.892-4	PMFN - LEILÃO	166,32	0,21	0,00	166,53
001	14.253-0	ESC.ED. INFANTIL	110.209,08	14.474,12	14.323,91	110.359,29
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	756,85	0,96	0,00	757,81
001	14.836-9	FEM PRC.DIVERSAS				0,00
001	14.837-7	FEM - BOA VIST				0,00
001	14.838-5	FEM-PAVIMENTAÇÃO	30,97	0,04	0,00	31,01
001	14.896-0	APOIO FINANCEIRO				0,00
001	14.910-1	ESTR ESPORTIVAS	67,15	0,09	0,00	67,24
001	14.923-3	PM FEIRA-PAR				0,00
001	15.081-9	FEIRA NOVA - FEM	98,78	0,12	0,00	98,90
001	15.082-7	FUNDO ESTADUAL	2.827,02	3,57	0,00	2.830,59
001	15.083-5	FUNDO ESTADUALII	811,42	1,02	0,00	812,44
001	15.218-8	BRASIL CARINHOSO	1.764,00	0,41	0,00	1.764,41
001	15.329-X	15.329-X	266,42	34.700,33	34.691,23	275,52
001	15.683-3	FUNDO DESENVOLVI	54,77	0,07	0,00	54,84
001	15070-3	REC. MINERAIS	6.033,44	7,61	0,00	6.041,05

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

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2019**

Página 2

001	16.243-4	BRALF TRANSF	128,46	0,16	0,00	128,62
001	16.323-6	CONVENIO	0,00			0,00
001	16.394-5	PM FEIRA N - PAR	0,00			0,00
001	16.427-5	EDUCAÇÃO CONV	11.350,70	14,33	0,00	11.365,03
001	16.432-1	PM FEIRA NOVA PA	0,00			0,00
001	16323-61	CONV-ESPORTES RA	0,00			0,00
001	16422-4	PM FEIRA N PAR	777,14	0,98	0,00	778,12
001	16433-X	PM F NOVA-PAR -	0,00			0,00
001	16434-8	PM FEIRA NOVA -	0,00			0,00
001	16447	MOVIMENTO 2	0,00			0,00
001	16631-06	PM-FEIRA N. MP81	1.200,91	1.195,33	1.193,81	1.202,43
001	16674	CONVENIO FNDE	380.092,15	8.490,53	7.927,11	380.655,49
001	16677-4	SME F. NOVA FEB	332.129,56	14.248.679,91	14.531.819,45	48.990,00
001	16844-0	PM FEIRA NOVA PA	0,00			0,00
001	19.087-X	F.P.M.	3.419,48	15.572.648,76	15.570.382,26	5.685,99
001	19.088-8	CONTA MOVIMENTO	12.677,92	1.988,78	1.971,00	12.695,70
001	19.093-4	I.T.R.	1.415,28	10,79	12,12	1.413,99
001	19.432-8	FUNDO ESPECIAL	87.079,63	966.020,95	620.164,41	432.936,17
001	23150	PRECATÓRIO	2.578,69	20.014,04	0,00	22.592,73
001	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	27.428,33	73.280,20	73.219,22	27.489,36
001	35.260-8	I.P.V.A.	1.417,07	183,17	183,17	1.417,07
001	5.292-2	P.D.D.E.	0,00			0,00
001	50000-3	FUNDEB 60%	0,00			0,00
001	51000-9	FUNDEB 40%	0,00			0,00
001	7.551-5	TRANSP. ESCOLAR	63,24	98,02	97,50	63,76
001	8.787-4	HORA MÁQUINA	56,39	0,07	0,00	56,46
001	8.994-X	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.151,05	14.320,84	15.358,83	113,06
001	9.039-5	CEX/FEX	27,22	0,04	0,00	27,26
001	9.152-9	P.N.A.T.E.	58,99	121,26	120,00	60,25
001	9.208-8	C.I.D.E.	40,59	0,05	0,00	40,64
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	276,03	0,44	0,00	276,47
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	1.270,47	0,63	0,00	1.271,10
104	333-4	ICMS/IFI	21,32	7,66	0,00	28,98
104	40.647.031-7	QUADRA POLIESPOR				0,00
104	5.558-2	C.E.F.	25,11			25,11
104	647.238-7	CONVENIO PAVIMEN	3.880,43			3.880,43
104	672014-3	P.N.A.E	14,49	0,00	0,01	14,48
104	71001-4	FEIRA N ARRECADA	54,21	0,01	19,88	34,34
104	8.230-0	PAVIMENTAÇÃO	12.099,41			12.099,41
275	1.300.059-9	MATADOURO PUBLIC	582,18			582,18

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://portaltransparencia.org.br/portal/assinatura>
Data: 31/12/2019 14:10:06
CPF: 04154634

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2019

Página 3

275	1.300.130-1	SIAFEM AMBUL.	2.000,26	2.000,26
275	13.000.017-3	SINFRA - SANTAND		0,00
275	13.000.036-2	SESI - SANTANDER		0,00
275	13.000.054-4	DIVERSOS - SANT	528,53	528,53
275	13.000.116-7	SIAFEM		0,00
			1.007.237,99	31.972.486,47
				31.887.674,09
				1.092.050,00

Feira Nova, 31 de DEZEMBRO de 2019

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR - CRC: 16649/PE

ONEIDE HERCULANO DE PAIVA
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://www.portaltransparencia.org.br/portaltransparencia/validador.seam> Código do documento: b00de511-d96a-4c53-b833-194458163f64

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2019

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.007.237,99
+ Receita Arrecadada no dia:	3.520.126,92
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	1.297.309,77
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	2.138.004,77
+ Saldo Atual:	1.092.050,37

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etde.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b00de511-d96a-4e53-b833-194458163f64

Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício:

Fundo Municipal de Saúde

**BOLETIM DE CAIXA Nº 219 DO DIA 31/12/2019**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	2.125,61
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	2.125,61
	Saldo Anterior:		1.180.198,04
	Total Geral:		1.182.323,65
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	391,87
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	391,87
	Saldo:		1.182.323,65
	Saldo para o dia seguinte:		1.181.931,78

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	003-0	CAIXA - FMS	0,00	128.107,82	128.107,82	0,00
001	10.009-9	FAR. BÁSICA				0,00
001	10.379-9	VIG. SANITÁRIA	463,37	0,59	0,00	463,96
001	13.013-3	FARMÁCIA BÁSICA	573,56	0,73	0,00	574,29
001	13.014-1	P.A.B.	68,33	6.880,89	6.880,80	68,42
001	13.015-X	VIG. SANITÁRIA	6,70	0,01	0,00	6,71
001	13.018-4	BLMAC - FMS	1.306,24	1,64	0,00	1.307,88
001	13.119-9	BLINV	41,68	0,06	0,00	41,74
001	13.881-9	FEIRA NOVA MSD	4,16			4,16
001	14.345-6	FNS - BLINV	4.741,69	5,98	0,00	4.747,67
001	14.346-4	FNS - BLINV	572,97	0,72	0,00	573,69
001	14.600-5	FNS - BLGES	355,84	0,45	0,00	356,29
001	14.609-9	FNS INVESTIMENTO	87,00	0,11	0,00	87,11
001	14.911-X	FMS BLINV- UBS	214,39	0,27	0,00	214,66
001	14.912-8	FMS BLINV- UBS	0,00			0,00
001	14.913-6	FMS BLINV- UBS	863,16	1,09	0,00	864,25
001	14.914-4	FMS BLINV- UBS	0,17			0,17
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	804.373,31	1.473,63	5,20	805.841,74
001	164488	CONVÊNIO	5.000,00	5,22	0,00	5.005,22
001	16451	FMS INVEST SUS	352.707,01	617,37	0,00	353.324,38
001	22.300-X	AMP. REF	0,00			0,00
001	32.940-1	F.M.S.	2,81			2,81
001	58.040-6	P.A.B.	0,00			0,00
001	6.260-X	ENDEMIAS	0,00			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/gpf/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=000001120190604645343310915474354>

Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício:

Fundo Municipal de Saúde



BOLETIM DE CAIXA Nº 219 DO DIA 31/12/2019

Página 2

001	60000-8	P A C S	0,00				0,00
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.	8.815,65	137.278,12	137.647,14		8.446,65
			1.180.198,04	274.374,70	272.640,96		1.181.931,70

Feira Nova, 31 de DEZEMBRO de 2019

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR - CRC: 16649/PE

ONEIDE HERCULANO DE PAIVA
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA. DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <http://ce.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: b00de511-d96a-4c53-b833-19d458163f64

Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício:

Fundo Municipal de Saúde



BOLETIM DE CAIXA Nº 219 DO DIA 31/12/2019

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.180.198,04
+ Receita Arrecadada no dia:	2.125,61
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	391,87
+ Saldo Atual:	1.181.931,78

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b00de511-d96a-4e53-b833-194458163f64

Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício:

Fundo Municipal de Assistência Social



BOLETIM DE CAIXA Nº 193 DO DIA 31/12/2019

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	48,66
		Extra Orçamentária:	374,90
		Total Arrecadado:	423,56
	Saldo Anterior:		85.190,17
	Total Geral:		85.613,73
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	5.650,00
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	5.650,00
	Saldo:		85.613,73
	Saldo para o dia seguinte:		79.963,73

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	00005-0	CAIXA - FMAS	0,00	3.359,11	3.359,11	0,00
001	10.038-2	BOLSA FAMILIA				0,00
001	12.323-4	PVMC - PETI				0,00
001	12.781-7	BPC - FMAS				0,00
001	12.784-1	PROJOVEM				0,00
001	12.994-1	PBV II				0,00
001	13.173-3	PSB - FMAS				0,00
001	13.174-1	PFMC II				0,00
001	13.796-0	IGD-SUAS				0,00
001	13.990-4	FMAS - IGDBF				0,00
001	13.991-2	FMAS IGD - SUAS				0,00
001	13.992-0	FMAS PBFI				0,00
001	13.993-9	FMAS - PBVII				0,00
001	13.994-7	FMAS - PFMC				0,00
001	13.995-5	FMAS - PROJOVEM				0,00
001	13.996-3	FMAS - PVMC				0,00
001	14.260-3	FMAS - FEIRA NOV	2.953,76	3.513,85	3.512,45	2.955,16
001	14.843-1	FMAS - SCFV				0,00
001	14.850-4	REPASSE FUNDO	10.907,85	473,60	1.677,80	9.703,65
001	15.137-8	FMAS BPC				0,00
001	15.622-1	BPC - ESCOLA	133,40	0,17	0,00	133,57
001	15.623-X	15.623-X	2.503,70	8.957,81	8.951,53	2.509,98
001	15.624-8	SUAS - FNAS	3,67	9.124,93	9.124,93	3,67
001	15.625-6	PSEMC - FNAS	0,00			0,00
001	15.626-4	PSB - FNAS	19.772,24	11.392,29	12.607,22	18.557,31
001	16.344-9	FUN BEN EVENTUAL	0,00			0,00
001	16490	MAC FMAS	30.597,93	256,56	3.080,00	27.774,49
001	16518	CRIANÇA FELIZ	38,33	153.572,94	153.564,97	46,30

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://cetesce.sp.gov.br/validador.aspx?codigo_documento=00000121060453838194546364

Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício:

Fundo Municipal de Assistência Social



BOLETIM DE CAIXA Nº 193 DO DIA 31/12/2019

Página 2

001	9.939-2	PBT - FMAS				0,00
001	9480-3	9480-3	360,00			360,00
104	354-7	F.D.S.	6.547,96	0,31	0,00	6.548,27
275	800.165-8	FDS - SANTANDER	11.371,33			11.371,33
			85.190,17	190.651,57	195.878,01	79.963,70

Feira Nova, 31 de DEZEMBRO de 2019

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR - CRC: 16649/PE

ONEIDE HERCULANO DE PAIVA
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <http://governo.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: b00de511-d96a-4c53-b833-194458163f64

Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício:

Fundo Municipal de Assistência Social



BOLETIM DE CAIXA Nº 193 DO DIA 31/12/2019

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	85.190,17
+ Receita Arrecadada no dia:	423,56
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	5.650,00
+ Saldo Atual:	79.963,73

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etde.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b00de511-d96a-4e53-b833-194458163f64