

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DO DIA 31/12/2017**

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	5.731,41
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	5.731,41
	Saldo Anterior:		644.376,08
	Total Geral:		650.107,49

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	0000-0	CONTA CAIXA	42,78			42,78
001	05001	11.365 - 4	-287,96	1,62	0,00	-286,34
001	1.101-0	CONTA BB	0,50			0,50
001	10.358-6	REC PROPRIOS	11.652,36			11.652,36
001	10.790-5	CAMINHO ESCO	3.016,40			3.016,40
001	12.580-6	FEX BB	22,54			22,54
001	12.863-5	PNAT FEDERAL	1.377,82			1.377,82
001	13.281-0	C.I.D.E	9,30			9,30
001	130001197	AÇÃO SOCIAL	93,75			93,75
001	15.753-8	CAUCAO LIC	23,16			23,16
001	17.770-9	SNA SIMPLES NACI	2,85			2,85
001	18.328-8	ALFABETIZ	65.470,44			65.470,44
001	19.300-3	PMF F RESRVA	0,18			0,18
001	21.273-0	PAB SAUDE	957,49			957,49
001	21.274-0	PPI ECD II	181,32			181,32
001	21.488-4	ACADEMIA CID	926,56			926,56
001	21.720-4	PNAE EDUCACAO	41,01			41,01
001	28.005-4	IPVA BB	127,92			127,92
001	28.850-0	PASEP BB	8,04			8,04
001	283.142-2	ICMS DESONERACAO	382,14			382,14
001	3.379-0	FPM BANCO BRASIL	-45.851,45			-45.851,45
001	34.139-8	RECURSO PRÓPRIO	-1.388,92			-1.388,92
001	34.155-X	RECURSO PRÓPRIO	890,74			890,74
001	38.173	PAC I	5.514,06			5.514,06
001	38.383-X	CONSIG SAUDE	11,64			11,64
001	39.450-5	FMAS PE BATENTE	2.429,27			2.429,27
001	39.885-3	BRASIL CARIN	4.559,20			4.559,20
001	41.262-7	41.262-7	1.124,11			1.124,11
001	41.267-8	41.267-8	5.668,87			5.668,87
001	41.269-4	41.269-4	9.857,96			9.857,96
001	41.277-5	41.277-5	34.442,97			34.442,97
001	41.847-1	CREAS	-9.930,47			-9.930,47
001	41279-1	I.S.S.	-5.526,16			-5.526,16
001	42.298-3	CRIANCA FELIZ	35.977,33			35.977,33
001	42.683-0	REF. DA PRACA M	3.139,52			3.139,52

 Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS  
 Acesse em: [https://efcfece.pe.gov.br/app/validaDoc.html?codigo\\_documento=725781-e-21-64446-841-1419163241884](https://efcfece.pe.gov.br/app/validaDoc.html?codigo_documento=725781-e-21-64446-841-1419163241884)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS



## BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DO DIA 31/12/2017

Página 2

001	42681-4	FEM MULHER	10.196,00			10.196,00
001	42682-2	FEM 2015	66.841,54			66.841,54
001	5.287-6	IMPOSTO RURAL	17,34			17,34
001	6.495-5	PDDE BB	604,01			604,01
001	6390-8	C.R.A.F	1,78			1,78
001	7.220-6	CONSIGNAÇÕES	0,98			0,98
001	7.373-3	FUNDO ESPECIAL	1,28			1,28
001	8.359-3	FUNDEB 40	868,09			868,09
001	8.360-7	FUNDEB 60	1.950,93			1.950,93
001	8.361-5	ALIENACAO	343,81			343,81
104	00014-9	IPVA CEF	49,31			49,31
104	001175-7	FDI CEF	1.174,65			1.174,65
104	0070-0	IPTU CEF 2	-158,78			-158,78
104	0133-1	FPM CEF	0,02			0,02
104	0138-2	FARMACIA BASICA	0,77			0,77
104	0139-0	F.M.S	-1.099,97			-1.099,97
104	0140-4	CONSIGNACOES	369,81			369,81
104	0141-2	PPI ECD I	0,13			0,13
104	0143-9	CONSIGNACOES CEF	12.542,62			12.542,62
104	0144-7	FOT ATENCAO BASI	134,68			134,68
104	0146-3	PROG MAIS SAUDE	1,63			1,63
104	05003	79 - 3	0,82	0,04	0,00	0,82
104	05004	APLICACÃO	701,78			701,78
104	174 - 9	ICMS - CAIXA	48.762,14			48.762,14
104	175 - 7	FDS CEF	-220,36			-220,36
104	183-8	M.A.C	0,01			0,01
104	184-6	I.S.S.(CEF)	-3.283,63			-3.283,63
104	185-4	185-4	377,24			377,24
104	19000-5	19000-5	1,18			1,18
104	201-0	MEDIA E ALTA COM	236,00			236,00
104	206-0	206-0	-4.366,41			-4.366,41
104	225-7	FDM PAIF CRAS II	15.216,80			15.216,80
104	624.000-1	FNS BLAFB	5.673,36			5.673,36
104	624.001-0	PAB FIXO ACS	1.567,80			1.567,80
104	624.002.8	FNS BLVGS	1.295,38			1.295,38
104	624.003-6	FNS BLMAC	374,80			374,80
104	624.007-9	FMS EMENDA PARLA	1.262,84			1.262,84
104	624.015-0	FMS - UBS	80.039,35			80.039,35
104	624.016-8	FMS - UBS	1.170,24			1.170,24
104	624.017-6	FMS - ATENÇÃO BA	9,93			9,93
104	624006-0	624006-0	15.068,99			15.068,99
104	624020-6	FMS FNS CONVENIE	93.290,04			93.290,04
104	624021-4	FNS CONVENIENTE	1.332,99			1.332,99
104	624023-0	RAIO X	171.108,00			171.108,00
104	672.002-0	QSE SAL EDUCA	115,52			115,52

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS

Acesse em: [http://www.ferreiros.ba.gov.br/portal/index.php?option=com\\_content&view=article&id=8725901&Itemid=88](http://www.ferreiros.ba.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=8725901&Itemid=88)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS



## BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DO DIA 31/12/2017

Página 3

356	440.000-6	ICMS/IPI/IPV	1.555,68			1.555,68
356	900.077-4	SEDUPE REAL	7,44			7,44
			644.376,08	5.731,41	0,00	650.107,49

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eod-receita.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e725791e-2e1e-4ddf-8cbd-bd9b96374804



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS



## BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DO DIA 31/12/2017

Página 4

### Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

**Ferreiros, 31 de dezembro de 2017**

BRUNO JAPHET DA M. ALBUQUERQUE  
PREFEITO MUNICIPAL

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS  
CONTADOR 026241 PE

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e725791e-2e1e-4ddf-8cbd-bd9b96374804



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS



## BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DO DIA 31/12/2017

Página 5

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	644.376,08
+ Receita Arrecadada no dia:	10.314,48
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	4.583,07
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>650.107,49</b>

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e725791e-2e1e-4ddf-8cbd-bd9b96374804