

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 239 DO DIA 31/12/2020**

Página 1

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	21.770,39
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	21.770,39
Saldo:		207.306,82
Saldo para o dia seguinte:		185.536,43

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS	146.061,15	179.268,25	191.149,63	134.179,77
000	0000000-1	CAIXA FMAS	0,00	10.827,27	10.827,27	0,00
001	130001197	AÇÃO SOCIAL	93,75			93,75
001	34.139-8	RECURSO PRÓPRIO	11.860,25	54.198,32	66.058,57	0,00
001	39.450-5	FMAS PE BATENTE	2.520,49	0,46	0,46	2.520,49
001	41.847-1	CREAS	58.185,93	33.581,46	33.591,91	58.175,48
001	42.298-3	CRIANCA FELIZ	71.112,63	80.320,54	80.330,99	71.102,18
001	42855-8	FUNDO M AÇÃO S	210,23	0,00	0,23	210,00
001	46.046-X	FERREIROS COVIDA	215,06	338,36	338,36	215,06
001	46051-6	FERREIROS COVIDEP	1.862,79	1,84	1,84	1.862,79
104	175 - 7	FDS CEF	0,02			0,02
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS	39.450,10	2.084.767,06	2.108.529,51	15.687,65
000	00000-1	CAIXA	3,59	91.845,66	91.849,25	0,00
001	10.358-6	REC PROPRIOS	15.345,01	678.123,95	682.146,59	11.322,37
001	21.273-0	PAB SAUDE	0,41			0,41
001	21.274-0	PPI ECD II	190,17			190,17
104	0138-2	FARMACIA BASICA	0,77			0,77
104	0139-0	F.M.S	0,02	11.850,24	11.850,24	0,02
104	0140-4	CONSIGNACOES	0,02	466,05	466,05	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	183-8	M.A.C	0,01			0,01
104	624.001-0	PAB FIXO ACS	24,70	4.256,76	4.275,28	6,18
104	624.007-9	FMS EMENDA PARLA	1.291,85	0,17	0,00	1.292,02
104	624.015-0	FMS - UBS	2,49			2,49
104	624.016-8	FMS - UBS	1.198,23	0,16	0,00	1.198,39
104	624.017-6	FMS - ATENÇÃO BA	9,93			9,93
104	624.029-0	SUSCUSTEIOSUS	20.015,91	1.298.223,88	1.317.942,10	297,69
104	624020-6	FMS FNS CONVENIE	0,34			0,34
104	624021-4	FNS CONVENIENTE	1.364,87	0,19	0,00	1.365,06

 Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://efee.ce.gov.br/ppv/validador/assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS



BOLETIM DE CAIXA Nº 239 DO DIA 31/12/2020

Página 2

Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE	-34,67	2.672,10	2.672,10	-34,67
000	111-1	CAIXA - FUNDECA	0,00	2.672,10	2.672,10	0,00
001	34.155-X	RECURSO PRÓPRIO	-34,67			-34,67
Entidade	5	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES FUMAP	12.132,87	2.166.352,59	2.176.181,46	2.304,69
001	05001	11.365 - 4	20.843,46	36.508,84	55.456,35	1.895,96
104	05003	79 - 3	111,18	0,31	95,50	15,99
104	05004	APLICAÇÃO	71,03	314.467,86	314.537,36	1,00
237	19396-8	CONTA BRADESCO	-8.892,80	1.815.375,58	1.806.092,25	390,53
Entidade	7	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM	9.697,37	0,01	0,00	9.697,38
001	42.683-0	PRAÇA MESTRE LUL	8.081,14			8.081,14
001	42682-2	PÁTIO DE EVENTOS	1.575,74	0,01	0,00	1.575,75
001	43307-1	PRAÇA BENEDITA T	40,49			40,49
			207.306,82	4.433.060,01	4.478.532,70	161.834,11

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://pds.leg.br/legov/bh/imp/validarDoc.asp?origem=Cadastro de documentos:621111e1-c-bf20-4dc5-ae2a-7875146a8362>



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS



BOLETIM DE CAIXA Nº 239 DO DIA 31/12/2020

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: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 239 DO DIA 31/12/2020**

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	207.306,82
+ 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:	21.770,39
+ Saldo Atual:	185.536,43

ANÁLISE - BOLETIM DO DIA 31 de dezembro de 2020

Boletim Incorreto, diferença de:

DESPESAS/RECEITAS:	-21.770,39
RETIRADAS/DEPÓSITOS:	-45.472,69
DIFERENÇA DO DIA:	23.702,30

ANÁLISE DETALHADA - BOLETIM DO DIA 31 de dezembro de 2020**TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS:**

DEBITADO:	4.456.783,21
CREDITADA:	4.456.783,21

RECEITAS:

DIGITADAS:	0,00
DEPOSITADAS:	-23.723,20

DESPESAS:

PAGAS:	21.770,39
RETIRADAS:	21.749,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS



BOLETIM DE CAIXA Nº 239 DO DIA 31/12/2020

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: 621111e1c-bf20-4dc5-ae2a-7875146a8362