

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 251 DO DIA 31/12/2016**

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
54	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00
9054	9999.00.01.45	INSS 13º SALÁRIO	258,16
Arrecadação do dia:			
Orçamentária:			0,00
Extra Orçamentária:			258,16
Total Arrecadado:			258,16
Saldo Anterior:			1.195.167,60
Total Geral:			1.195.425,76

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	CatEcon.	Nome	Valor
9016	799		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	17.930,62
218	2259	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	3.227,20
107	2322	3.3.90.39.64	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39,00
Pagamentos do dia:				
Orçamentária:				3.266,20
Extra Orçamentária:				17.930,62
Total Pago:				21.196,82
Saldo:				1.195.425,76
Saldo para o dia seguinte:				1.174.228,94

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	0000-0	CONTA CAIXA	17.930,62	0,00	17.930,62	0,00
001	1.101-0	CONTA BB	8.751,35			8.751,35
001	10.790-5	CAMINHO ESCO	2.561,66			2.561,66
001	12.580-6	FEX BB	61,09			61,09
001	12.863-5	PNAT FEDERAL	6.800,04			6.800,04
001	13.281-0	C.I.D.E	50,05			50,05
001	15.753-8	CAUCAO LIC	634,94			634,94
001	17.082-8	FUNDEB	427.326,16			427.326,16
001	17.770-9	SNA SIMPLES NACI	1.522,09			1.522,09
001	18.328-8	ALFABETIZ	62.899,80			62.899,80
001	21.488-4	ACADEMIA CID	876,78			876,78
001	21.720-4	PNAE EDUCACAO	22.081,87			22.081,87
001	28.005-4	IPVA BB	64,48			64,48
001	28.850-0	PASEP BB	940,21			940,21
001	283.142-2	ICMS DESONERACAO	3.827,66			3.827,66
001	3.379-0	FPM BANCO BRASIL	482.469,42			482.469,42

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, MERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.spxam> Código do documento: 6db72c6d-e612-451e-8115-534148ec0238



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS



BOLETIM DE CAIXA Nº 251 DO DIA 31/12/2016

Página

001	38.062-8	A.F.M.	128,47			128,47
001	38.173	PAC I	898,63			898,63
001	39.885-3	BRASIL CARIN	8.755,39			8.755,39
001	41279-1	I.S.S.	3.044,80			3.044,80
001	5.287-6	IMPOSTO RURAL	18,84			18,84
001	6.495-5	PDDE BB	1.552,81			1.552,81
001	6390-8	C.R.A.F	1,69			1,69
001	7.220-6	CONSIGNAÇÕES	8.576,30			8.576,30
001	7.373-3	FUNDO ESPECIAL	261,84			261,84
001	8.359-3	FUNDEB 40	3.069,94	258,16	3.227,20	3.069,94
001	8.360-7	FUNDEB 60	119,29			119,29
001	8.361-5	ALIENACAO	858,62			858,62
104	00014-9	IPVA CEF	2.969,52			2.969,52
104	0021-1	IPTU CEF 1	28,94			28,94
104	0070-0	IPTU CEF 2	6.217,00			6.217,00
104	0133-1	FPM CEF	187,16			187,16
104	0143-9	CONSIGNACOES CEF	1.312,42			1.312,42
104	174 - 9	ICMS - CAIXA	77.470,38			77.470,38
104	184-6	I.S.S.(CEF)	7.846,05			7.846,05
104	2.22-2	F.D.M	25.586,43			25.586,43
104	236-2	FDM 2	147,65			147,65
104	672.002-0	QSE SAL EDUCA	4.346,29	0,00	39,00	4.346,29
356	440.000-6	ICMS/IPI/IPV	2.963,48			2.963,48
356	900.077-4	SEDUPE REAL	7,44			7,44
			1.195.167,60	258,16	21.196,82	1.174.222,52

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSÉ DE ANDRADE PREFEITO MUNICIPAL DE FERREIROS - PE. Acesso em: http://www.ferreiros.pe.gov.br/portal/pt-br/assinado-digitalmente

Ferreiros, 31 de dezembro de 2016

ANTONIO JOSÉ DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR 17.454 PE

TESOUREIRO
Joligon Alexandre de Lima
- Tesoureiro -
Ferreiros - PE



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS



BOLETIM DE CAIXA Nº 251 DO DIA 31/12/2016

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.195.167,60
+ Receita Arrecadada no dia:	258,16
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	21.196,82
+ Saldo Atual:	1.174.228,94

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS**

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 220 DO DIA 31/12/2016**

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	CatEcon.	Nome	Valor
388	1680	3.3.90.39.74	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PER	1.078,64
Pagamentos do dia:				Orçamentária: 1.078,64
				Extra Orçamentária: 0,00
				Total Pago: 1.078,64
Saldo:				676.845,72
Saldo para o dia seguinte:				675.767,08

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10.358-6	REC PROPRIOS	98.590,68	0,00	1.078,64	97.512,04
001	21.273-0	PAB SAUDE	359,99			359,99
001	21.274-0	PPI ECD II	172,55			172,55
001	38.383-X	CONSIG SAUDE	2.724,71			2.724,71
104	0138-2	FARMACIA BASICA	13.026,19			13.026,19
104	0139-0	F.M.S	225.839,59			225.839,59
104	0140-4	CONSIGNACOES	19.562,19			19.562,19
104	0141-2	PPI ECD I	6.012,86			6.012,86
104	0144-7	FOT ATENCAO BASI	129,65			129,65
104	0146-3	PROG MAIS SAUDE	1,63			1,63
104	183-8	M.A.C	1.170,70			1.170,70
104	201-0	MEDIA E ALTA COM	270,50			270,50
104	624.000-1	FNS BLAFB	3,03			3,03
104	624.001-0	PAB FIXO ACS	1.396,25			1.396,25
104	624.002.8	FNS BLVGS	1,08			1,08
104	624.003-6	FNS BLMAC	5,70			5,70
104	624.007-9	FMS EMENDA PARLA	1.208,96			1.208,96
104	624.015-0	FMS - UBS	251.658,98			251.658,98
104	624.016-8	FMS - UBS	21.697,28			21.697,28
104	624.017-6	FMS - ATENÇÃO BA	18.392,37			18.392,37
104	624006-0	624006-0	14.620,83			14.620,83
			676.845,72	0,00	1.078,64	675.767,08

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.itec.tce.pa.gov.br/app/validaDoc.aspx?CodigoDoc=20161231220>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

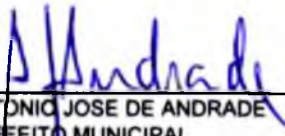
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS





BOLETIM DE CAIXA Nº 220 DO DIA 31/12/2016

Página 2

Ferreiros, 31 de dezembro de 2016


ANTÔNIO JOSE DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR 17.454 PE



TESOUREIRO
Joligon Alexandre de Lima
- **Tesoureiro** -
Ferreiros - PE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS



BOLETIM DE CAIXA Nº 220 DO DIA 31/12/2016

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	676.845,72
+ 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:	1.078,64
+ Saldo Atual:	675.767,08

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etcd.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db7266d-6612-451c-8115-534148ec0238



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33
08.626.506/0001-12 Exercício: 2016
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS



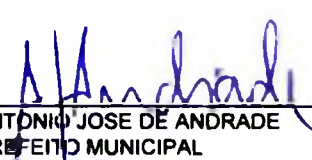
BOLETIM DE CAIXA Nº 160 DO DIA 31/12/2016

Página 1


Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130001197	AÇÃO SOCIAL	93,75			93,75
001	16.023-7	IGDBF	1.602,25			1 602,25
001	34.139-8	RECURSO PRÓPRIO	883,22			883,22
001	39.450-5	FMAS PE BATENTE	4.705,12			4 705,12
001	41.262-7	41.262-7	2.062,66			2.062,66
001	41.267-8	41.267-8	30.932,95			30.932,95
001	41.269-4	41.269-4	12.863,60			12 863,60
001	41.277-5	41.277-5	33.367,81			33.367,81
104	175 - 7	FDS CEF	4.370,20			4.370,20
104	225-7	FDM PAIF CRAS II	11.091,56			11 091,56
			101.973,12	0,00	0,00	101 973,12

Ferreiros, 31 de dezembro de 2016


ANTÔNIO JOSE DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR 17.454 PE


TESOUREIRO
Joligon Alexandre de Lima
- Tesoureiro -
Ferreiros - PE



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33
08.626.506/0001-12 Exercício: 2016
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS



BOLETIM DE CAIXA Nº 160 DO DIA 31/12/2016

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	101.973,12
+ 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:	0,00
+ Saldo Atual:	101.973,12

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce/etce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6db72c6d-e612-451e-8115-534148ec0238



FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE

RUA IMACULADA CONCEICAO, 25
06.232.049/0001-56 Exercício: 2016
FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE



BOLETIM DE CAIXA Nº 69 DO DIA 31/12/2016

Página 1

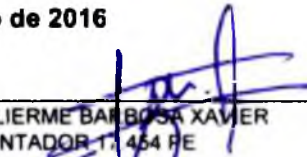
Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	34.155-X	RECURSO PRÓPRIO	366,97			366,97
			366,97	0,00	0,00	366,97


Ferreiros, 31 de dezembro de 2016



 ANTONIO JOSE DE ANDRADE
 PREFEITO MUNICIPAL



 JULIERME BARBOSA XAVIER
 CONTADOR 17.464 PE



 TESOUREIRO
 Joligon Alexandre de L.
 - Tesoureiro
 Ferreiros - PE

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epec.tcepe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 6db72c6d-e612-451e-8115-534148ec0238



FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE

RUA IMACULADA CONCEICAO, 25

06.232.049/0001-56

Exercício: 2016

FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE



BOLETIM DE CAIXA Nº 69 DO DIA 31/12/2016

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, MERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etcecelite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6db72c6d-e612-451c-8115-534148ec0238

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	366,97
+ 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:	0,00
+ Saldo Atual:	366,97