

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 244 DO DIA 31/12/2018**

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
57	1321.00.1.1.06	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FEM	0,4
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,4
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 0,4
		Saldo Anterior:	110.100,32
		Total Geral:	110.100,72

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	111-1	CAIXA - FUNDECA	272,63			272,63
001	05001	11.365 - 4	968,79			968,79
001	10.358-6	REC PROPRIOS	12.072,68			12.072,68
001	130001197	AÇÃO SOCIAL	93,75			93,75
001	21.273-0	PAB SAUDE	977,53	1,72	0,00	979,25
001	21.274-0	PPI ECD II	185,11	0,33	0,00	185,44
001	34.139-8	RECURSO PRÓPRIO	-929,47	94.094,02	94.093,91	-929,36
001	34.155-X	RECURSO PRÓPRIO	1.173,71			1.173,71
001	39.450-5	FMAS PE BATENTE	2.480,11	4,36	0,00	2.484,47
001	41.847-1	CREAS	25.708,01			25.708,01
001	42.298-3	CRIANCA FELIZ	15.830,17	30.017,85	0,00	45.848,02
001	42.683-0	PRAÇA MESTRE LUL	3,28			3,28
001	42682-2	PÁTIO DE EVENTOS	230,29	0,41	0,00	230,70
001	42855-8	FUNDO M AÇÃO S	192,35			192,35
001	43307-1	PRAÇA BENEDITA T	82,35			82,35
104	0138-2	FARMACIA BASICA	0,77			0,77
104	0139-0	F.M.S	0,02			0,02
104	0140-4	CONSIGNACOES	0,02			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	05003	79 - 3	464,94			464,94
104	05004	APLICAÇÃO	1.421,61			1.421,61
104	175 - 7	FDS CEF	0,02			0,02
104	183-8	M.A.C	0,01			0,01
104	624.001-0	PAB FIXO ACS	4.657,91	4,39	0,00	4.662,30
104	624.007-9	FMS EMENDA PARLA	1.276,99	1,15	0,00	1.278,14
104	624.015-0	FMS - UBS	2,46	0,01	0,00	2,47
104	624.016-8	FMS - UBS	1.183,89	1,11	0,00	1.185,00
104	624.017-6	FMS - ATENÇÃO BA	9,93			9,93

 Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://eicafce.faz.gov.br/portal/validador.asp
 Código do Documento: 244150724800-14409660-12580-654897



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS



BOLETIM DE CAIXA Nº 244 DO DIA 31/12/2018

Página 2

104	624.029-0	SUSCUSTEIOSUS	15.028,24	114.741,61	0,00	129.769,85
104	624020-6	FMS FNS CONVENIE	24.919,49	34,18	0,00	24.953,67
104	624021-4	FNS CONVENIENTE	1.348,54	1,27	0,00	1.349,81
237	19396-8	CONTA BRADESCO	442,41			442,41
			110.100,32	238.902,41	94.093,91	254.908,83

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE
Acesse em: <http://www.ferreiros.ba.gov.br/ppp/validador.seam> Código do documento: 3445f173-d89e-4349-9669-1258be654f97



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS



BOLETIM DE CAIXA Nº 244 DO DIA 31/12/2018

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: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 244 DO DIA 31/12/2018**

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	110.100,32
+ Receita Arrecadada no dia:	0,41
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	110.100,73

ANÁLISE - BOLETIM DO DIA 31 de dezembro de 2018

Boletim Incorreto, diferença de:

DESPESAS/RECEITAS:	0,41
RETIRADAS/DEPÓSITOS:	144.808,50
DIFERENÇA DO DIA:	-144.808,09

ANÁLISE DETALHADA - BOLETIM DO DIA 31 de dezembro de 2018**TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS:**

DEBITADO:	94.093,91
CREDITADA:	81.093,91

RECEITAS:

DIGITADAS:	0,41
DEPOSITADAS:	157.808,50

DESPESAS:

PAGAS:	0,00
RETIRADAS:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS



BOLETIM DE CAIXA Nº 244 DO DIA 31/12/2018

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: 3445f173-d89e-4349-9669-1258be654f97