

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2020**

Página 2

9048	9999.00.0.0.54	CONSIGNADO BB	20.263,52
9049	9999.00.0.0.55	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.426,25
9050	9999.00.0.0.56	CONSIGNADO BRADESCO	740,05
9051	9999.00.0.0.57	SALARIO FAMILIA INSS	0,00
9052	9999.00.0.0.58	FEIRAPREV SERVIDOR	765,89
9053	9999.00.0.0.59	I.R. RETIDO NA FONTE	11.795,50
9055	9999.00.0.0.61	INSS - SERVIDOR	18.637,28
9056	9999.00.0.0.62	ISS RETIDO NA FONTE	1.519,24
9057	9999.00.0.0.63	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	12.189,62
9103	9999.00.0.0.08	INSS SERVIDOR - CV	-8.891,68
9104	9999.00.0.0.08	INSS SERVIDOR - CV	0,00
9106	9999.00.0.0.08	INSS SERVIDOR - CV	0,00
9126	9999.00.0.0.84	RESTITUIÇÕES	407,00
9136	9999.00.0.0.87	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIRO	-48,00
9137	9999.00.0.0.88	CONSIGNADO CEF	2.276,03

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	902.267,94
	Extra Orçamentária:	104.314,61
	Total Arrecadado:	1.006.582,55

Saldo Anterior:	14.954.440,22
Total Geral:	15.961.022,77

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
69	1	2020	3.3.90.39.64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,00
69	1	2020	3.3.90.39.64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,00
69	1	2020	3.3.90.39.64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	635,52
606	1	2020	3.1.90.11.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA	14.629,99
492	1	2020	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S A	20,90
492	1	2020	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S A	83,60
3	1	2020	3.1.90.11.01	Câmara Municipal de Vereadores	83.564,25
69	2	2020	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S A	20,90
69	2	2020	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S A	2.154,30
69	2	2020	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S A	3,10
69	2	2020	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S A	3,10
69	2	2020	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S A	3,10
607	2	2020	3.1.90.13.02	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA	1.713,80
7	2	2020	3.1.90.11.01	Câmara Municipal de Vereadores	19.463,92
895	2	2020	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL S A	104,50
70	3	2020	3.3.90.47.12	MINISTÉRIO DA FAZENDA	5,99
613	3	2020	3.3.90.35.99	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA	1.800,00
594	3	2020	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S A	73,15
549	4	2020	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S A	83,60
615	5	2020	3.3.90.39.74	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA	5.768,57

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <http://pcc.gov.br/portal/assinatura>
 Código do documento: 127847035747518abd-2104070250637

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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



BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2020

Página 3

603	5	2020	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S A	114,95
12	6	2020	3.3.90.36.45	Câmara Municipal de Vereadores	290,00
12	6	2020	3.3.90.36.45	Câmara Municipal de Vereadores	20.680,00
618	6	2020	3.1.90.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA	450.861,46
13	7	2020	3.3.90.39.74	Câmara Municipal de Vereadores	3.578,88
619	7	2020	3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA	53.190,98
15	9	2020	3.3.90.93.99	Câmara Municipal de Vereadores	5.317,72
17	11	2020	3.1.91.13.03	Câmara Municipal de Vereadores	1.489,30
19	12	2020	3.1.90.11.99	Câmara Municipal de Vereadores	966,67
9104	19	2020		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA	-765,89
613	22	2020	3.3.90.35.99	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA	300,00
12	22	2020	3.3.90.36.45	Câmara Municipal de Vereadores	730,00
9106	23	2020		Câmara Municipal de Vereadores	-11.646,19
12	27	2020	3.3.90.36.45	Câmara Municipal de Vereadores	200,00
12	31	2020	3.3.90.36.45	Câmara Municipal de Vereadores	420,00
12	33	2020	3.3.90.36.45	Câmara Municipal de Vereadores	170,00
9106	35	2020		Câmara Municipal de Vereadores	-11.385,61
12	36	2020	3.3.90.36.45	Câmara Municipal de Vereadores	740,00
614	38	2020	3.3.90.36.45	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA	618,96
19	43	2020	3.1.90.11.99	Câmara Municipal de Vereadores	1.233,33
2	44	2020	4.4.90.52.39	Câmara Municipal de Vereadores	46.198,00
10	45	2020	3.3.90.30.52	Câmara Municipal de Vereadores	37.317,63
12	46	2020	3.3.90.36.45	Câmara Municipal de Vereadores	7.155,00
16	47	2020	3.1.90.13.99	Câmara Municipal de Vereadores	21.202,56
611	50	2020	3.3.90.30.52	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA	2.159,00
613	51	2020	3.3.90.35.99	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA	6.500,00
614	52	2020	3.3.90.36.45	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA	2.334,80
618	53	2020	3.1.90.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	214.352,40
9053	64	2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	11.488,06
9055	65	2020		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.891,69
9052	66	2020		Câmara Municipal de Vereadores	765,89
9126	67	2020		Câmara Municipal de Vereadores	407,00
9056	68	2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	910,54
9045	69	2020		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	689,68
9057	69	2020		BANCO DO BRASIL S A	12.256,62
9047	70	2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	286,50
9052	70	2020		Câmara Municipal de Vereadores	765,89
9046	71	2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	17.691,05
9053	71	2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	23.031,80
9049	72	2020		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS D	2.426,25
9048	73	2020		BANCO DO BRASIL S A	20.562,60
9050	74	2020		BANCO DO BRADESCO	740,05
9137	75	2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.276,03
41	389	2020	3.3.90.35.99	ALMEIDA PAULA ADVOGADOS ASSOCIADOS	15.000,00
67	552	2020	3.3.90.35.99	JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO ASSES E	6.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eice.tee.pe.gov.br/gpp/vvalidDoc.aspx?CodigoDocumento=b27847033774758ab4d210df79759637>

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2020**

Página 4

512	848	2020	3.3.90.36.45	JOSÉ MURILO DE SANTANA	1.300,00
602	872	2020	3.3.90.36.45	LUCAS ANANIAS DE SOUZA LEMOS	1.045,00
602	873	2020	3.3.90.36.45	DANIELE MARIA LINS	1.045,00
602	874	2020	3.3.90.36.45	MARIA LUCIENE DA SILVA	1.045,00
602	875	2020	3.3.90.36.45	DARLEN TALITA LIMA DE BARROS	1.045,00
602	876	2020	3.3.90.36.45	DAYANE KARINE FERREIRA DA SILVA	1.045,00
602	877	2020	3.3.90.36.45	ARTHUR ADELIO SOARES DE SANTANA	1.045,00
602	878	2020	3.3.90.36.45	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO	1.045,00
602	879	2020	3.3.90.36.45	MARIA JOSE SOARES DA SILVA	1.045,00
602	880	2020	3.3.90.36.45	LAYANE MARINEUZA DA SILVA	1.045,00
602	881	2020	3.3.90.36.45	CALINE GONÇALVES DA SILVA	1.900,00
602	882	2020	3.3.90.36.45	ANA PAULA CORDEIRO DE ARAUJO	1.900,00
602	883	2020	3.3.90.36.45	VANESSA ALBUQUERQUE MARQUES SILVA	1.045,00
487	885	2020	3.3.90.30.52	IVONALDO C DA SILVA - ME	429,00
592	890	2020	3.3.90.36.45	ISADORA MARIA ALVES DA SILVA	1.045,00
7002	1082	2020		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	450,00
7002	1083	2020		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.100,00
422	1901	2020	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S A	10,45
422	1902	2020	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S A	470,25
422	1903	2020	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S A	52,25
269	5317	2020	3.3.90.39.74	PLANETA AGUA POÇOS ARTESIANOS LTDA I	10.000,00
287	5750	2020	3.3.90.30.52	SEVERINO ALVES DA SILVA NETO	640,00
99	5943	2020	3.3.90.35.99	JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO ASSES E	4.000,00
288	5962	2020	3.3.90.36.45	LUIS PAULO DA SILVA	318,00
216	5963	2020	3.3.90.36.45	ABDOS MANOEL DE AGUIAR	800,00
68	5967	2020	3.3.90.36.45	JOÃO HONORIO DA SILVA	2.000,00
216	5973	2020	3.3.90.36.45	SEVERINO FERREIRA DA SILVA	500,00
68	5974	2020	3.3.90.36.45	JANAÍNA SANDRA COSTA ALMEIDA	900,00
288	5975	2020	3.3.90.36.45	GILBERTO DE MORAIS PEREIRA	1.250,00
68	5976	2020	3.3.90.36.45	JOSÉ MARIO LOPES	1.100,00
68	5977	2020	3.3.90.36.45	ERYKLIS THIERRY DOS SANTOS LIMA	1.800,00
68	5978	2020	3.3.90.36.45	MARIA MARINA FERREIRA	1.800,00
216	5979	2020	3.3.90.36.45	WALDEMIR FARIAS DA SILVA	850,00
68	5980	2020	3.3.90.36.45	ANA KLÉCIA TAVARES DE SANTANA	1.100,00
216	5981	2020	3.3.90.36.45	JOSUELITON BERNARDINO DA SILVA LIMA	650,00
132	5982	2020	3.3.90.36.45	JOSENILDA MARQUES DO NASCIMENTO	1.100,00
268	5983	2020	3.3.90.36.45	JADSON JOSE DA SILVA	1.200,00
148	5984	2020	3.3.90.36.45	LUCIANO CÉSAR GOMES DA SILVA	900,00
68	5985	2020	3.3.90.36.45	IRAQUITAN FRANCISCO DA SILVA	700,00
65	6031	2020	3.3.90.30.52	IVONALDO C DA SILVA - ME	918,50
216	6082	2020	3.3.90.36.45	WAGNER FERREIRA DE SANTANA	40,00
70	6083	2020	3.3.90.47.12	MINISTÉRIO DA FAZENDA	7.885,88
663	6084	2020	3.3.90.39.74	SUENIA JOSEFA SANTOS 07116785450	67,50
662	6085	2020	3.3.90.36.45	CARLA DANIELA DA SILVA	600,00
69	6086	2020	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S A	10,45

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA. DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eic.cefep.gov.br/gpp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=b27847035774758ab4d210d1979259637>

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2020**

Página 5

69	6087	2020	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL S A	3,10
70	6088	2020	3.3.90.47.12	MINISTÉRIO DA FAZENDA	92,23
69	6089	2020	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S A	431,65
69	6094	2020	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S A	6,20
70	6095	2020	3.3.90.47.12	MINISTÉRIO DA FAZENDA	9.848,53
69	6096	2020	3.3.90.39.74	INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54.254,11
70	6097	2020	3.3.90.47.12	MINISTÉRIO DA FAZENDA	3.222,42
70	6098	2020	3.3.90.47.12	MINISTÉRIO DA FAZENDA	5.586,97
68	6099	2020	3.3.90.36.45	HELENO CARLOS DE SOUZA	50,00
69	6100	2020	3.3.90.39.64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.409,48

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.163.003,90
	Extra Orçamentária:	81.941,96
	Total Pago:	1.244.945,86

Saldo:	15.961.022,77
Saldo para o dia seguinte:	14.716.076,91

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10.091-9	PMFN - POU SAUEST	27,28	0,01	0,00	27,29
001	10.379-9	VIG. SANITÁRIA	466,20	0,05	0,00	466,25
001	10.780-8	S.N.A.	217,95	2.311,84	0,00	2.529,79
001	100.004-7	BRALF	33,25	0,01	0,00	33,26
001	12.519-9	OUTRAS RECEITAS	573,72	2.131,27	431,65	2.273,34
001	13.013-3	FARMÁCIA BÁSICA	9.543,12	0,79	0,00	9.543,91
001	13.014-1	P.A.B.	68,75	0,01	0,00	68,76
001	13.018-4	BLMAC - FMS	1.314,19	0,15	0,00	1.314,34
001	13.892-4	PMFN - LEILÃO	167,34	0,01	0,00	167,35
001	14.253-0	ESC.ED. INFANTIL	1.850,63	0,47	0,00	1.851,10
001	14.260-3	FMAS - FEIRA NOV	1.919,46	450,05	512,60	1.856,91
001	14.345-6	FNS - BLINV	4.770,56	0,54	0,00	4.771,10
001	14.346-4	FNS - BLINV	576,46	0,07	0,00	576,53
001	14.600-5	FNS - BLGES	358,01	0,04	0,00	358,05
001	14.609-9	FNS INVESTIMENTO	87,53	0,01	0,00	87,54
001	14.753-2	POÇO ARTESIANO	761,46	0,09	0,00	761,55
001	14.850-4	REPASSE FUNDO	2.588,39	0,14	0,00	2.588,53
001	14.910-1	ESTR ESPORTIVAS	3.767,25	-0,31	0,00	3.766,94
001	14.911-X	FMS BLINV- UBS	215,69	0,03	0,00	215,72
001	14.913-6	FMS BLINV- UBS	868,42	0,10	0,00	868,52
001	15.081-9	FEIRA NOVA - FEM	99,38	0,01	0,00	99,39
001	15.082-7	FUNDO ESTADUAL	2.844,23	0,32	0,00	2.844,55
001	15.083-5	FUNDO ESTADUALII	816,36	0,09	0,00	816,45
001	15.218-8	BRASIL CARINHOSO	38,18	0,01	0,00	38,19
001	15.329-X	15.329-X	118.527,19	11,71	0,00	118.538,90

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA. DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://efee.ice.pajonv.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=b278a470-3527-4176-858d-d10070760627>

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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



BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2020

Página 6

001	15.622-1	BPC - ESCOLA	134,22	0,01	0,00	134,23
001	15.623-X	15.623-X	3.009,72	52,62	1.118,15	1.944,19
001	15.626-4	PSB - FNAS	3.215,58	67,68	1.404,50	1.878,76
001	15.683-3	FUNDO DESENVOLVI	14.799,21	1,66	0,00	14.800,87
001	15070-3	REC. MINERAIS	6.508,30	0,74	0,00	6.509,04
001	16.002-4	CONTA MOVIMENTO	3.291.643,62	666.733,59	798.902,12	3.159.475,09
001	16.243-4	BRALF TRANSF	129,24	0,02	0,00	129,26
001	16438-0	FMS CUSTEIO SUS	201.839,71	28,74	0,00	201.868,45
001	164488	CONVÊNIO	5.029,35	0,56	0,00	5.029,91
001	16451	FMS INVEST SUS	876.458,52	97,04	0,00	876.555,56
001	16490	MAC FMAS	17.678,11	2,73	83,60	17.597,27
001	16518	CRIANÇA FELIZ	466,72	14.963,54	14.364,95	1.065,95
001	16631-06	PM-FEIRA N. MP81	1.208,23	0,13	0,00	1.208,36
001	16674	CONVENIO FNDE	48,88	0,01	0,00	48,89
001	16677-4	SME F. NOVA FEB	653,33	13.071,33	0,00	13.724,66
001	17.502-1	CRECHE NOVA	0,00	259.543,48	0,00	259.543,48
001	176400	COVID-ACOLHIMENT	2.402,44	0,27	0,00	2.402,71
001	176419	COVID - EPI	89,53	0,01	0,00	89,54
001	176524	COVID - FPM	922,33	4,19	20,90	905,62
001	17653	COVID-19 RECURSO	353,30	8,34	10,45	351,17
001	17669	COVID-19 EMENDAS	97,65	1,82	52,25	47,28
001	179230	LEI A BLANC	5.021,87	10,49	0,00	5.032,36
001	19.087-X	F.P.M.	182.281,42	875,98	140.528,19	42.629,25
001	19.088-8	CONTA MOVIMENTO	2.667,15	409,14	6,20	3.070,00
001	19.093-4	I.T.R.	4.504,12	0,47	3,10	4.501,49
001	19.432-8	FUNDO ESPECIAL	90.752,50	0,27	9,09	90.743,66
001	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	38.058,00	9.230,50	95,33	47.193,17
001	35.260-8	I.P.V.A.	736,41	147,61	3,10	880,92
001	7.432-2	F.U.S.	1.746,34	4,29	470,25	1.280,38
001	7.551-5	TRANSP. ESCOLAR	186,16	0,09	10,45	175,80
001	8.787-4	HORA MÁQUINA	56,73	0,01	0,00	56,74
001	8.994-X	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	33.521,54	36,57	688,40	32.869,71
001	9.152-9	P.N.A.T.E.	22.925,37	2,86	0,00	22.928,23
001	9.208-8	C.I.D.E.	179,61	0,02	0,00	179,63
104	027-0	I.P.V.A - CEF	1.252,93	0,32	59,00	1.194,25
104	267-2	PROGRAMA MINHA C	1.272,81	0,17	0,00	1.272,98
104	333-4	ICMS/PI	151,38	2,81	99,00	55,19
104	354-7	F.D.S.	6.549,13	0,09	0,00	6.549,22
104	71001-4	FEIRA N ARRECADA	1.499,98	0,00	635,52	864,46
			14.954.440,22	1.006.582,55	1.244.945,86	14.716.076,91

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Assinado em: 31/12/2020
Assinado por: 1278847085274855944178556377

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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



BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2020

Página 7

Feira Nova, 31 de DEZEMBRO de 2020

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://eic.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b278a470-3577-4755-8abd-210d79759637

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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



BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2020

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	14.954.440,22
+ Receita Arrecadada no dia:	5.110.635,86
+ Anulação de Despesa:	-23.797,69
- Anulação de Receita:	4.104.016,46
- Deduções do FUNDEB:	36,85
- Empenhos Pagos no dia:	1.268.743,55
+ Saldo Atual:	14.716.076,91

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: b278a470-3577-4755-8abd-210d79759637