



Chave de Autenticação Digital
1827-9300-069

Página
1 / 2

Valores em R\$ - Período: 31/12/2022 até 31/12/2022

	Mean	SD
BA	66,86	D
B	55,47	D
C	99,44	D
D	91,36	D
E	90,33	D
F	97,83	D
G	87,73	D

Caixa e equivalente de caixa						
Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	-	CAIXA	67.121,14 D	0,00	0,00	67.121,14 D
10	13092 - 3	BB - 13092-3 - PL. TRAB. 03	335,12 D	0,00	0,00	335,12 D
28	7984 - 7	BB - 7984-7 - ACOES	6,94 D	0,00	0,00	6,94 D
36	70 - 0	CEF - 106-7 PRONAF	13.832,10 D	122,39	0,00	13.709,71 D
38	38 - 9	CEF - 00038-9 - PMFM	173,89 D	1,54	0,00	172,35 D
39	31 - 8	CEF - 0031-8 - IPVA	523.592,65 D	0,00	0,00	523.592,65 D
40	6000060 - 5	CEF - 6000060-5 - ICMS	917,17 D	0,00	0,00	917,17 D
65	15383 - 4	BB - PREF. M. FREI MIG-CFM Nº 15.383-4	6.479,35 D	0,00	0,00	6.479,35 D
72	15238 - 8	BB - FEM RUAS CHÃ E PLACAS Nº 15.238-8	0,09 D	0,00	0,00	0,09 D
73	15438 - X	BB - FEM RUA SAUDADE Nº 15.458-X	203,74 D	0,00	0,00	203,74 D
74	647060 - 3	CEF - PMFM - TRATORES AGRICULTURA Nº 6	229,74 D	0,00	0,00	229,74 D
141	14691 - 6	BB - 14619-6 - PBA	0,15 D	0,00	0,00	0,15 D
142	28000 - 3	BB 28.000-3 FPM	5.516,09 D	2.085,32	0,00	3.430,77 D
143	28000 - 1	BB 28.600-1 COTA FEP	135,31 D	0,00	0,00	135,31 D
144	108824 - 6	BB 108.824-6 CIDE	152,01 D	0,00	0,00	152,01 D
145	110134 - X	BB 110.134-X FUNDEB 60%	872.228,29 D	85.497,00	0,00	786.731,29 D
146	110315 - 6	BB 110.315-6 SNA	666,86 D	0,00	0,00	666,86 D
147	106247 - 6	BB 106.247-6 ITR	1.015,47 D	0,00	0,00	1.015,47 D
148	108342 - 2	BB 108.342-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	44.509,44 D	0,00	0,00	44.509,44 D
149	106443 - 6	BB 106.443-6 CAM. ESCOLA	15.291,36 D	0,00	0,00	15.291,36 D
150	283141 - 4	BB 283.141-4 ICMS DESON	22.630,33 D	0,00	0,00	22.630,33 D
151	29960 - X	BB 29.960-X IPVA	197,83 D	0,00	0,00	197,83 D
152	106129 - 1	BB 106.129-1 TRIBUTOS	2.118,73 D	0,00	0,00	2.118,73 D
153	110561 - 2	BB 110.561-2 QUADRA SJ - SEC EDUCAÇÃO	2.926,50 D	0,00	0,00	2.926,50 D
154	110707 - 0	BB 110.707-0 FUND RESERV	230,06 D	0,00	0,00	230,06 D
155	111361 - 5	BB 111.361-5 PNAE MERENDA	1.749,75 D	0,00	0,00	1.749,75 D
156	112925 - 2	BB 112.925-2 PROVISÕES	39,16 D	0,00	0,00	39,16 D
158	113224 - 5	BB 113.224-5 APOIO FINANCEIRO	2.442,91 D	0,00	0,00	2.442,91 D
159	113425 - 6	BB 113.425-6 ÁGUA PARA TODOS	14.930,82 D	0,00	0,00	14.930,82 D
165	113693 - 3	BB 113.693-3 B. CARINHOSO	2,31 D	0,00	0,00	2,31 D
166	14101 - 1	BB 14.101-1 PAC I (CONS. QUADRAS POLIESP	12.584,96 D	0,00	0,00	12.584,96 D
167	28508 - 0	BB 28.508-0 DIVERSOS	1.459,83 D	0,00	0,00	1.459,83 D
168	105202 - 0	BB 105.202-0 PDDE	961,12 D	0,00	0,00	961,12 D
169	108397 - X	BB 108.397-X CEX	18,36 D	0,00	0,00	18,36 D
170	108695 - 2	BB 108.695-2 PNAT	30.430,59 D	0,00	0,00	30.430,59 D
171	109587 - 0	BB 109.587-0 MATADOURO	6,75 D	0,00	0,00	6,75 D
176	14685 - 4	BB 14.685-4 PROV 13 SAL PREFEITURA	92.094,87 D	0,00	0,00	92.094,87 D
182	19637 - 1	Bradesco PMFM - Leilão Municipal nº 19.637-1	1.223,32 D	14,05	0,00	1.237,37 D
185	17489 - 0	B.B. PAVIMENTAÇÃO Nº 17.489-0	20.355,95 D	0,00	0,00	20.355,95 D
187	19287 - 2	BB. EDUCAÇÃO INFANTIL - 19.287-2	45.608,88 D	0,00	0,00	45.608,88 D
188	20856 - 6	BB - 20856-6 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO E	59.541,44 D	0,00	0,00	59.541,44 D
203	17180 - 8	BB - 17.180-8 - LC Nº 173/2020 - PREFEITUR	756,17 D	0,00	0,00	756,17 D
205	71041 - 6	CEF - 071041-6 - MUNICIPIO DE FREI MIGUE	16.685,75 D	2.699,36	0,00	13.986,39 D
2060	-	APROPRIAÇÃO - CAIXA	100,00 D	22.788,53	22.888,53	0,00
Total:			1.881.503,30 D	113.208,19	22.888,53	1.971.822,96 D



Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho

Avenida Presidente Kennedy,, sn - Centro - 55.780-000 - Frei Miguelinho/ PE
CNPJ: 11.361.854/0001-10



Usuário: Lenilson Luiz de	Chave de Autenticação Digital 1827-9300-069	Página 2 / 2
---------------------------	--	-----------------

BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R\$ - Período: 31/12/2022 até 31/12/2022

Descrição	Resumo	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa		1.881.503,30
Receitas		27.711,19
Despesas		-62.608,47
Saldo atual		1.971.822,96 D

ADRIANA ALVES
ASSUNCAO
BARBOSA:545777724
34

Assinado de forma digital por
ADRIANA ALVES ASSUNCAO
BARBOSA:54577772434
Dados: 2023.03.13 20:00:40
-03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA, BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/2023/03/13/20:00:40-03:00
O Código do documento: 3985fb742ce04ae5-9d21-7b9f7a86dfbe

Fundo Municipal de Saúde de Frei Miguelinho

Avenida Presidente Kennedy, S/N - Centro - 55.780-000 - Frei Miguelinho/ PE
CNPJ: 13.811.409/0001-30

Usuário: Lenilson Luiz de

Chave de Autenticação Digital
2133-7756-950

Página
1 / 1



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R\$ - Período: 31/12/2022 até 31/12/2022

Receita

Despesa

Arrecadação	5.699,88 C	Pagamentos	35.242,71 D
Total das receitas:	5.699,88 C	Total das despesas:	35.242,71 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	10128 - 1	BB - C/C: 10128-1 - FMS/PREVID	334,29 D	0,00	0,00	334,29 D
2	11538 - X	BB - C/C: 11538-X - PMFM FOPAG	12.283,53 D	0,00	0,00	12.283,53 D
3	12393 - 5	BB - C/C:12393-5 FMS/FOPAG	89.401,97 D	0,00	0,00	89.401,97 D
24	29950 - 2	BB-C/C: 29950-2 - FMS/PMFM	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
26	112394 - 7	BB 112.394-7 FMS/FUS	10.891,06 D	79,48	2.117,22	8.853,32 D
27	112275 - 4	BB 112.275-4 BLMAC	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
28	112273 - 8	BB 112.273-8 BLATB	4.308,00 C	4.523,83	0,00	215,83 D
31	112395 - 5	BB 112.395-5 FMS/PSF	1,38 D	0,01	0,00	1,39 D
32	112396 - 3	BB 112.396-3 FMS/ACS	15,08 D	0,00	0,00	15,08 D
34	112398 - X	BB 112.398-X AIH/SIA/HPP	551,33 D	4,92	0,00	556,25 D
35	113162 - 1	BB 113.162-1 FMS MI-FNS BLINV	6,80 D	0,06	0,00	6,86 D
36	12272 - 6	BB 113.163-X FMS MI-FNS BLINV	23,17 D	0,21	0,00	23,38 D
37	113164 - 8	BB 113.164-8 FMS MI-FNS BLINV	4.976,39 D	47,65	0,00	5.024,04 D
40	113184 - 2	BB 113.184-2 FMS MI-FNS BLINV	2.841,29 D	27,21	0,00	2.868,50 D
41	113185 - 0	BB 113.185-0 FMS MI-FNS BLINV	69.759,81 D	668,08	0,00	70.427,89 D
46	113186 - 9	BB 113.186-9 FMS MI-FNS BLINV	13,01 D	0,12	0,00	13,13 D
47	113527 - 9	BB 113.527-9 FMS/SAMU	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
49	113788 - 3	BB 113.788-3 FMS MI-FNS INVAN	1.031,32 D	9,21	0,00	1.040,53 D
50	6323 - 1	BB 6323-1 FUS/SAÚDE	1.373,01 D	12,26	0,00	1.385,27 D
51	14086 - 4	BB 14.086-4 Custeio SUS	33.137,45 D	159,58	33.125,49	31,54 D
60	17182 - 4	BB - nº 17.182-4 - FMS FM - PANDEMIA COVI	303,33 D	2,71	0,00	306,04 D
102	14117 - 8	BB - Estruturação da Atenção à Saúde Bucal n	81.600,00 D	164,54	0,00	81.764,54 D
521	624002 - 0	CEF FREI MIGUELINHO FMS - Nº 624.002-0	1,24 D	0,01	0,00	1,25 D
Total:			304.837,52 D	5.699,88	35.242,71	275.294,69 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	304.837,52
Receitas	5.699,88
Despesas	35.242,71
Saldo atual	275.294,69 D

ADRIANA ALVES
ASSUNCAO
BARBOSA:545777
72434

Assinado de forma digital
por ADRIANA ALVES
ASSUNCAO
BARBOSA:54577772434
Dados: 2023.03.13 20:09:26
-03'00'

Documento assinado digitalmente por ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA em 2023.03.13 20:09:26 -03'00' de acordo com o Código do documento: 9985b7e2ce04ae59dd17b917ad66bde

Avenida Presidente Kennedy, S/N - Centro - 55.780-000 - Frei Miguelinho/ PE
CNPJ: 18.562.805/0001-94



Usuário: Lenilson Luiz de

Chave de Autenticação Digital
1799-8101-022

Página
1 / 1

Valores em R\$ - Período: 31/12/2022 até 31/12/2022

[illegible]

Resumo	
Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	516.530,82
Receitas	938,89
Despesas	11,00
Saldo atual	517.458,71 D

ADRIANA ALVES
ASSUNCAO
BARBOSA:545777
72434

Assinado de forma digital
por ADRIANA ALVES
ASSUNCAO
BARBOSA:54577772434
Dados: 2023.03.13
20:09:11 -03'00'

MONTE PIRES - RUA
BOMMEIRA



Câmara Municipal de Frei Miguelinho

PC CRISPIN HIPOLÍTO DE MEDEIROS, 76 - CENTRO - 55.780-000 - Frei Miguelinho/ PE
CNPJ: 11.474.269/0001-26

Usuário: Lenilson Luiz de

Chave de Autenticação Digital
1030-5529-555

Página
1 / 1



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 31/12/2022 até 31/12/2022

Receita

Despesa

Total das receitas:

0,00

Total das despesas:

0,00

Caixa e equivalente de caixa

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	0,00
Receitas	0,00
Despesas	0,00
Saldo atual	0,00

ADRIANA

ALVES

ASSUNCAO

BARBOSA:5457

7772434

Assinado de forma
digital por ADRIANA
ALVES ASSUNCAO

BARBOSA:54577724

34

Dados: 2023.03.31

20:08:55 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA, BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 3645fb742ce04ae59d217b9f7a86d8be
Codigo do documento: 3645fb742ce04ae59d217b9f7a86d8be