

**BOLETIM DE CAIXA E BANCOS**

Valores em R\$ - Período: 31/12/2023 até 31/12/2023

Document
Accessed
12/2023

Receita		Despesa	
Arrecadação	1.429,39 C	Pagamentos	208.419,57 D
Total das receitas:	1.429,39 C	Total das despesas:	208.419,57 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	-	CAIXA	0,00	48.243,86	48.243,86	0,00
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	15.313,32 D	95,37	95,37	15.313,32 D
38	38 - 9	CEF - 00038-9 - PMFM	154,50 D	0,00	0,00	154,50 D
39	31 - 8	CEF - 0031-8 - IPVA	844,91 D	107.677,27	107.677,27	844,91 D
40	6000060 - 5	CEF - 6000060-5 - ICMS	4.720,00 D	319.452,27	319.452,27	4.720,00 D
65	15383 - 4	BB - PREF. M. FREI MIG-CFM Nº 15.3	9.702,57 D	0,00	0,00	9.702,57 D
72	15238 - 8	BB - FEM RUAS CHÃ E PLACAS Nº 15.	0,11 D	0,00	0,00	0,11 D
73	15438 - X	BB - FEM RUA SAUDADE Nº 15.458-X	224,46 D	0,00	0,00	224,46 D
74	647060 - 3	CEF - PMFM - TRATORES AGRICULTU	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	682.452,40 D	946.276,54	944.847,15	683.883,17 D
143	28000 - 1	BB 28.600-1 COTA FEP	53.966,16 D	0,00	0,00	53.966,16 D
144	108824 - 6	BB 108.824-6 CIDE	56,13 D	0,00	0,00	56,13 D
145	110134 - X	BB 110.134-X FUNDEB	1.406.329,65 D	980.651,41	1.189.070,98	1.197.900,88 D
146	110315 - 6	BB 110.315-6 SNA	6.548,08 D	3.406,61	3.406,61	6.548,08 D
147	106247 - 6	BB 106.247-6 ITR	168,92 D	7,55	7,55	168,92 D
148	108342 - 2	BB 108.342-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	237,86 D	183,11	183,11	237,86 D
149	106443 - 6	BB 106.443-6 CAM. ESCOLA	116.790,31 D	6.930,62	6.930,62	116.790,31 D
150	283141 - 4	BB 283.141-4 ICMS DESON	1.357,80 D	0,00	0,00	1.357,80 D
151	29960 - X	BB 29.960-X IPVA	4.030,05 D	3.294,30	3.294,30	4.030,05 D
152	106129 - 1	BB 106.129-1 TRIBUTOS	78.880,13 D	28.519,91	28.519,91	78.880,13 D
153	110561 - 2	BB 110.561-2 QUADRA SJ - SEC EDU	3.224,18 D	21,97	21,97	3.224,18 D
154	110707 - 0	BB 110.707-0 FUND RESERV	253,46 D	0,00	0,00	253,46 D
155	111361 - 5	BB 111.361-5 PNAE MERENDA	32.232,72 D	261,95	261,95	32.232,72 D
156	112925 - 2	BB 112.925-2 PROVISÕES	43,14 D	0,00	0,00	43,14 D
158	113224 - 5	BB 113.224-5 APOIO FINANCEIRO	2.709,63 D	0,00	0,00	2.709,63 D
159	113425 - 6	BB 113.425-6 ÁGUA PARA TODOS	16.449,52 D	0,00	0,00	16.449,52 D
165	113693 - 3	BB 113.693-3 B. CARINHOSO	0,06 D	0,00	0,00	0,06 D
166	14101 - 1	BB 14.101-1 PAC I (CONS. QUADRAS	52.368,74 D	25,32	25,32	52.368,74 D
167	28508 - 0	BB 28.508-0 DIVERSOS	612,07 D	0,00	0,00	612,07 D
168	105202 - 0	BB 105.202-0 PDDE	48,59 D	0,33	0,33	48,59 D
169	108397 - X	BB 108.397-X CEX	20,22 D	0,13	0,13	20,22 D
170	108695 - 2	BB 108.695-2 PNAT	3.001,08 D	144,57	144,57	3.001,08 D
171	109587 - 0	BB 109.587-0 MATADOURO	7,43 D	0,00	0,00	7,43 D
176	14685 - 4	BB 14.685-4 PROV 13 SAL PREFEITU	26.527,37 D	0,00	0,00	26.527,37 D
182	19637 - 1	Bradesco PMFM - Leilão Municipal nº	113,19 D	0,00	0,00	113,19 D
185	17489 - 0	B.B. PAVIMENTAÇÃO Nº 17.489-0	22.426,47 D	152,80	152,80	22.426,47 D
187	19287 - 2	BB. EDUCAÇÃO INFANTIL - 19.287-2	40.057,88 D	599,67	599,67	40.057,88 D
188	20856 - 6	BB - 20856-6 - CONVÊNIO PAVIMENT	37.872,17 D	258,03	258,03	37.872,17 D
203	17180 - 8	BB - 17.180-8 - LC Nº 173/2020 - PR	833,08 D	5,67	5,67	833,08 D
205	71041 - 6	CEF - 071041-6 - MUNICIPIO DE FRE	20.422,79 D	0,00	0,00	20.422,79 D
206	16311 - 2	B.B. 16.311-2 FUNDO DE DESENVOLV	3.882,04 D	26,45	26,45	3.882,04 D
207	22835 - 4	B.B. C/C. 22.835-4 LEI PAULO GUSTA	120.677,28 D	845,94	845,94	120.677,28 D
209	22834 - 6	B.B. C/C. 22.834-6 LEI PAULO GUSTA	48.790,10 D	332,42	332,42	48.790,10 D
210	23246 - 7	B.B. 23.246-7 ESCOLA EM TEMPO IN	220.838,31 D	3.109,93	3.109,93	220.838,31 D
2060	-	APROPRIAÇÃO - CAIXA	0,00	77.860,91	77.860,91	0,00
Total:			3.035.760,83 D	2.528.384,91	2.735.375,09	2.828.770,65 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
1385-8776-112

Página
2 / 2

BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R\$ - Período: 31/12/2023 até 31/12/2023

Descrição	Resumo	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa		3.035.760,83
Receitas		1.429,39
Despesas		208.419,57
Saldo atual		2.828.770,65 D

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 809834e8-e440-4916-91c0-c4d2c8dc3eac

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

Chave de Autenticação Digital
1804-1389-531

Página
1 / 1

[illegible]

Receita

Despesa

7.325,86 D

7.32686 D

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	2.302,59 D	167.595,77	168.180,09	1.734,82 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	236,16 D	1,62	0,00	237,78 D
31	112395 - 5	BB 112.395-5 FMS/PSF	1,52 D	0,02	0,01	1,51 D
32	112396 - 3	BB 112.396-3 FMS/ACS	15,08 D	0,00	0,00	15,08 D
35	113162 - 1	BB 113.162-1 FMS MI-FNS BLINV	7,50 D	0,05	0,00	7,55 D
36	12272 - 6	BB 113.163-X FMS MI-FNS BLINV	25,58 D	0,18	0,00	25,76 D
37	113164 - 8	BB 113.164-8 FMS MI-FNS BLINV	5.531,55 D	41,02	0,00	5.572,57 D
40	113184 - 2	BB 113.184-2 FMS MI-FNS BLINV	3.158,26 D	23,42	0,00	3.181,68 D
41	113185 - 0	BB 113.185-0 FMS MI-FNS BLINV	6.246,78 D	46,32	0,00	6.293,10 D
46	113186 - 9	BB 113.186-9 FMS MI-FNS BLINV	14,46 D	0,11	0,00	14,57 D
47	113527 - 9	BB 113.527-9 FMS/SAMU	0,06 D	0,00	0,00	0,06 D
49	113788 - 3	BB 113.788-3 FMS MI-FNS INVAN	1.138,56 D	7,81	0,00	1.146,37 D
50	6323 - 1	BB 6323-1 FUS/SAÚDE	1.362,06 D	21,24	10,62	1.350,44 D
51	14086 - 4	BB 14.086-4 Custeio SUS	1.570,56 D	1.116.906,29	1.116.779,93	1.534,33 D
60	17182 - 4	BB - nº 17.182-4 - FMS FM - PANDEM	334,87 D	2,30	0,00	337,17 D
102	14117 - 8	BB - Estruturação da Atenção à Saúde	124.090,77 D	167,46	83,73	124.013,58 D
521	624002 - 0	CEF FREI MIGUELINHO FMS - Nº 624	1,36 D	0,01	0,00	1,37 D
528	22849 - 4	B.B. 22.849-4 FARMACIA BÁSICA FMS	2.512,38 D	19.295,50	19.307,51	2.500,37 D
529	22963 - 6	BB - C/C: 22.963-6 PE 260580 FMS E	18.820,79 D	225,52	6.688,62	12.357,69 D
Total:			269.990,69 D	1.304.334,64	1.311.050,51	263.274,82 D

Descrição

Saldo anterior caixa e equivalente de caixa

Valor

Receitas

610,99

Despesas

7.326.86

Saldo atual

263,274,82 D

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
1955-9282-011

Página
1 / 1



Valores em R\$ - Período: 31/12/2023 até 31/12/2023

Receita

Despesa

Total das receitas:

0,00

Total das despesas:

000

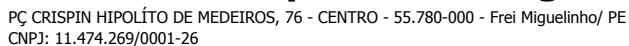
Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4	62 - 1	CEF - 0062-1 - FDS	42.204,41 D	0,00	0,00	42.204,41 D
20	113170 - 2	BB 113.170-2 FMAS	66.445,62 D	5.735,65	5.735,65	66.445,62 D
21	14052 - X	BB 14.052-X GBF FNAS	77.991,11 D	0,00	0,00	77.991,11 D
22	14053 - 8	BB 14.053-8 GSUAS FNAS	1.907,34 D	0,00	0,00	1.907,34 D
23	14054 - 6	BB 14.054-6 SCFV PSB FNAS	51.383,71 D	0,00	0,00	51.383,71 D
24	14548 - 3	BB 14.548-3 BPC ESCOLA	1.559,42 D	0,00	0,00	1.559,42 D
25	14561 - 0	BB 14.561-0 FUNDO FAF PAEFI	16.522,36 D	112,57	112,57	16.522,36 D
26	14627 - 7	BB 14.627-7 REC. PRÓPRIOS	2.645,60 D	10,87	10,87	2.645,60 D
33	110880 - 8	BB - 110.880-8 FDS CRAS	1.452,09 D	0,00	0,00	1.452,09 D
39	13792 - 8	BB - 13.792-8 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10.409,81 D	70,92	70,92	10.409,81 D
43	16334 - 1	BB - Prog. Primeira Infância no Suas	22.204,79 D	0,00	0,00	22.204,79 D
44	17049 - 6	BB - 17.049-6	43,92 D	0,00	0,00	43,92 D
46	13613 - 9	BB 16.313-9 FUNDO FAF PAEFI 2	66.796,25 D	442,16	442,16	66.796,25 D
47	20121 - 9	BB 20121-9 COZINHA COMUNITÁRIA	30.889,33 D	210,46	210,46	30.889,33 D
48	20122 - 7	BB 20122-7 COZINHA COMUNITÁRIA	15.395,65 D	104,90	104,90	15.395,65 D
49	20490 - 0	BB 20490-0 IGD-PAB	2.505,60 D	0,00	0,00	2.505,60 D
50	19985 - 0	B.B. - FMAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO	109.799,14 D	0,00	0,00	109.799,14 D
52	22250 - X	B.B. C/C. 22.250-X FREI MIGUELI. PR	41.778,44 D	0,00	0,00	41.778,44 D
Total:			561.934,59 D	6.687,53	6.687,53	561.934,59 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	561.934,59
Receitas	0,00
Despesas	0,00
Saldo atual	561.934,59 D

[illegible]



Página
1 / 1

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

12 Documento Assido Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesso em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epvp/validaDoc.seam> Código do documento: 809834e8-e440-4916-91c0-c4d2c8dc3eac