



ITEM 21

Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício. (3)

- Prefeitura
- Assitencia
- Saúde

PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO
 10120962/0001-38 Exercício:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: https://e.cd.cetec.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=89031271468449209966812147328

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
122	2279		3.2.90.22.99	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAI	-436,94
122	2288		3.2.90.22.99	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAI	-94,09
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: -531,03
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: -531,03
				Saldo:	2.997.950,04
				Saldo para o dia seguinte:	2.998.481,07

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA	0,00	342.446,87	341.915,84	2.998.481,07
001	10601-1	PETE- 10601-1	23.490,27			23.490,27
001	11155-4	MOVIMENTO	93.112,87			93.112,87
001	12872-4	SALÁRIO EDUCAÇÃO	22,44			22,44
001	13445-7	PROG. NAC. APOIO	0,01			0,01
001	14136-4	PROEJA	0,04			0,04
001	14228-X	CIDE...	20.970,73			20.970,73
001	14642-0	DEPT. NAC. MINER	84.578,05			84.578,05
001	15552-7	F.N.S - 15552-7	26,72			26,72
001	17009-7	SIMPLES NACIONAL	309,68			309,68
001	18.195-1	18.195-1	249,29			249,29
001	20167-7	20167-7 MERENDA	670,40			670,40
001	21.831-6	PMB / PTA	124,26			124,26
001	2132-6	FPM.....	134.355,36	0,00	-531,03	134.886,39
001	21878-2	ESG. SANITARIO	262,29			262,29
001	25346-4	APOIO AS CRECHES	125,76			125,76
001	27900-5	BRASIL CARINHOSO	8,52			8,52
001	283141-4	ICMS EXPORTAÇÕES	1.051,66			1.051,66
001	29932-4	REFORMA ESCOLAR	11.538,05			11.538,05
001	29934-0	EDUCAÇÃO INFRA	7.119,92			7.119,92
001	29979-0	REFORMA ESCOLAR	2.070,49			2.070,49
001	29980-4	REFORMA ESCOLAR	57.772,62			57.772,62
001	29981-2	EDUCAÇÃO INFRA	9.448,66			9.448,66
001	29982-0	REFORMA ESCOLAR	3.504,33			3.504,33
001	29983-9	REFORMA ESCOLAR	12.811,92			12.811,92
001	30.273-2	REF. MARIA JUDI	140.609,51			140.609,51

PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO
 10120962/0001-38 Exercício:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2022

001	30.318-6	FUNDEB	3.783,55	337.863,93	337.863,93	3.783,55
001	301612	CAMINHO DA ESCOL	922,68			922,68
001	303933	APOIO BASICO	2.832,55			2.832,55
001	31.815	AFM COVID-19	840,88			840,88
001	31320-3	CONVENIO 885982	202,27			202,27
001	33.006-X	33.006-X	340,76	1.058,10	1.058,10	340,76
001	33.361-1	FEM - CANTEIROS	761,47			761,47
001	33.362-X	FEM 33.362-X	675,56	22,00	22,00	675,56
001	33057	FEM - BANHEIRO P	22.628,78			22.628,78
001	34.133-9	34.133-9	6.184,52			6.184,52
001	34.135-5	34.135-5 EME PAR	45.038,13			45.038,13
001	5095-4	ITR.....	7.541,29			7.541,29
001	6492-0	PDDE - 6.492-0	2.938,81			2.938,81
001	7460-8	FESP - BB	771.298,95			771.298,95
01	302740	INFRA. ESCOLAR	28.204,84			28.204,84
033	13.001344-4	13.001344-4	212,93			212,93
104	17-6	PREF. MUNICIPAL	3,13			3,13
104	18-4	PREF. BARRA	189,57			189,57
104	19-2	PREFEI. BARRA	1.436,20	4,00	4,00	1.436,20
104	2227-0	2227-0	42,54			42,54
104	24-9	CALÇAMENTO	2.794,63	2.794,63	2.794,63	2.794,63
104	25-7	REFO. DO HOSPIST	121,58			121,58
104	400024-2	IPVA.....	69,06			69,06
104	600.000.075	CONCURSO PUBLICO	131,11			131,11
104	600000018-4	MUNICIPIO DE BAR	581.882,78			581.882,78
104	600000019-2	PREFEITURA MUNIC	12.672,45	703,72	703,72	12.672,45
104	600000020-6	CONTA CAIXA	276,51			276,51
104	6000035-4	PREFEITURA CAIXA	0,49	0,49	0,49	0,49
104	6000141-4	IMPOSTOS	50,01			50,01
104	6000357-3	ICMS CAIXA	50,01			50,01
104	647020-4	647020-4	515.086,40			515.086,40
104	647021-2	647021-2	257.543,20			257.543,20
104	647026-3	C/C: 647026-3	85.467,67			85.467,67
104	672003-0	QUOTA - QSE	19.327,34			19.327,34
104	675-0	PROJ TEC MINHA C	2.891,59			2.891,59
104	71.042-4	TRIBUTOS	15.764,23			15.764,23
237	430-8	TRIBUTOS IPTU	18,81			18,81
356	3000908	ACAD. DAS CIDADE	3.488,91			3.488,91
			2.997.950,04	342.446,87	341.915,84	2.998.481,07

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: <https://pge.receita.gov.br/validador>

PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO
10120962/0001-38 Exercício:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2022

Página 3

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

BARRA DE GUABIRABA, 31 de dezembro de 2022

DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
PREFEITO

MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 0206110-4/PE

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89031771-6e8e-4920-9cf6-ef0d2d473d9a

PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO
10120962/0001-38 Exercício:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2022

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	2.997.950,04
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	-531,03
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	2.998.481,07

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 89031771-6e8e-4920-9cf6-ef0d2d473d9a

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

12.116.914/0001-00

Exercício:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 180 DO DIA 31/12/2022**

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA	0,00	30.309,71	30.309,71	507.181,45
001	21865-0	Calamidade	122,35			122,35
001	25898-9	BARRA - FMAS	337,84			337,84
001	26214-5	COFINANCIAMENTO	29.866,91	4.897,39	4.897,39	29.866,91
001	28903-5	GBF FNAS	30.587,29	25.412,32	25.412,32	30.587,29
001	28906-X	GSUAS FNAS	6.202,90			6.202,90
001	28908-6	PSB FNAS	48.025,27			48.025,27
001	29.709-7	CRIANÇA FELIZ	58.619,84			58.619,84
001	29.802-6	CREAS/ESTADO	38.065,93			38.065,93
001	31744-6	COVID-19 ALIMENT	278,28			278,28
001	31745-4	COVID-19 EPIS	7.583,63			7.583,63
001	33.005-1	FMAS REC.PRÓPRI	910,33			910,33
001	33.248-8	33.248-8	10.255,09			10.255,09
001	33.264-X	33.264-X	42.080,36			42.080,36
001	33.807-9	FEM MUL.33807-9	9.749,67			9.749,67
001	33.986-5	IGD/SUAS 33986-5	72.209,21			72.209,21
001	34.083	Investimento	45.986,09			45.986,09
001	34.084	Custeio Cozinha	106.300,46			106.300,46
			507.181,45	30.309,71	30.309,71	507.181,45

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: https://eletronet.pb.gov.br/pis/arquivo/890315716874020906e912d47334ba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

12.116.914/0001-00

Exercício:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA



BOLETIM DE CAIXA Nº 180 DO DIA 31/12/2022

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

BARRA DE GUABIRABA, 31 de dezembro de 2022

DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
PREFEITO

MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 02061104/PE

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 89031771-6e8e-4920-9cf6-ef0d2d473d9a

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

12.116.914/0001-00

Exercício:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA



BOLETIM DE CAIXA Nº 180 DO DIA 31/12/2022

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	507.181,45
+ 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:	507.181,45

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 89031771-6e8e-4920-9cf6-ef0d2d473d9a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 237 DO DIA 31/12/2022**

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9029	9999.00.0.0.41	SALARIO FAMILIA - INSS	8.809,28
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 8.809,28
			Total Arrecadado: 8.809,28
		Saldo Anterior:	691.585,62
		Total Geral:	700.394,90

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
448	2008		3.1.90.13.02	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAE	8.809,28
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 8.809,28
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 8.809,28
				Saldo:	700.394,90
				Saldo para o dia seguinte:	691.585,62

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA	0,00	9.017,90	9.017,90	691.585,62
001	15.263-3	ESTRUT. REDE SER	19.939,08			19.939,08
001	15.349-4	INVESTIMENTO	0,02			0,02
001	15.552-7	15.552-7	26,26			26,26
001	15.767-8	FARMACIA BASICA	20,41			20,41
001	17.684-2	BLVGS - FMS	23,28			23,28
001	20.128-6	P.S.E.	7.479,63			7.479,63
001	22.515-0	GESTÃO SUS	1.029,88			1.029,88
001	22.608-4	FARMACIA BASICA	38.467,59			38.467,59
001	22.609-2	BLATB - PAB	10.198,30			10.198,30
001	22.610-6	GESTÃO SUS	174,39			174,39
001	24.549-6	PRGO. REQ. UBS	71,72			71,72
001	24.550-X	PROG. REQ. UBS	68,39			68,39
001	25.399-5	FMS BLINB	1.783,70			1.783,70
001	25.639-0	ACADEMIA DA SAUD	57,19			57,19
001	26.002-9	FUS - FMS	20.888,60			20.888,60
001	30.039-X	CUSTEIO SUS AT.	17.958,79	9.015,50	9.015,50	17.958,79

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA



BOLETIM DE CAIXA Nº 237 DO DIA 31/12/2022

Página 2

001	30.051-9	INVESTIMENTO SUS	570.876,59	2,40	2,40	570.876,59
001	31.817-5	AFM - COVID19	67,65			67,65
001	58.044-9	FMS - TRANS MUNI	304,13			304,13
001	9.122-7	AIH - FMS	2.150,02			2.150,02
			691.585,62	9.017,90	9.017,90	691.585,62

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <http://gece.te.pb.gov.br/cefp/validarDoc.seam> Código do documento: 89031771-6e8e-4920-9cf6-ef0d2d473d9a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA



BOLETIM DE CAIXA Nº 237 DO DIA 31/12/2022

Página 3

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

BARRA DE GUABIRABA, 31 de dezembro de 2022

DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
PREFEITO

MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 0106110-4/PE

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://eefce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89031771-6e8e-4920-9cf6-ef0d2d473d9a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA



BOLETIM DE CAIXA Nº 237 DO DIA 31/12/2022

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	691.585,62
+ Receita Arrecadada no dia:	8.809,28
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	8.809,28
+ Saldo Atual:	691.585,62

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 89031771-6e8e-4920-9cf6-ef0d2d473d9a