



Boletim de Caixa e Bancos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2	15986 - 7	BB - 15986-7 (FNS CONVENENTE)	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
3	16854 - 8	BB - 16854-8 (FMS INVEST SU CM)	60.609,58 D	153.742,60	212.619,16	119.476,04 D
5	10925 - 8	BB - 10925-8 (P.A.B)	17.884,28 D	1.074.281,14	1.085.302,28	17.987,42 D
15	13676 - X	BB - 13676-X (C.A.P.S)	0,04 D	0,04	0,08	0,08 D
21	15074 - 6	BB - 15074-6 (ESTRUT. UNI. AT)	0,05 D	0,15	0,20	0,10 D
22	15379 - 6	BB - 15379-6 (CUSTEIO F.B)	0,02 D	0,02	0,04	0,04 D
23	15426 - 1	BB - 15426-1 (EMENDA PARLAMENTAR)	1.817,05 D	2.027,61	1.843,04	1.632,48 D
27	16844 - 0	BB - 16844-0 (CUSTEIO SUS)	161.211,98 D	15.430.483,15	15.561.586,03	146.309,86 D
28	669 - 5	BB - 6695-8 (F.U.S)	227.306,06 D	20.551.388,15	20.777.008,14	226.028,83 D
45	15642 - 6	BB - 15642-6 (REGULAÇÃO CAPITAL)	0,07 D	0,02	0,01	0,06 D
144	19268 - 6	BB - 19268-6 - (EMENDA EST 606-21 - FMS)	180.000,00 D	369.679,80	547.839,90	350.150,10 D
159	19739 - 4	BB - 19739-4 (EMENDA PARLAMENTAR FMS)	0,00	455.239,81	454.961,34	261,53 D
Total:			648.829,14 D	38.036.842,49	38.641.160,22	445.047,14 D

JOSE WILSON
FERREIRA DE
LIMA:6236585148
7

Assinado de forma digital
por JOSE WILSON FERREIRA
DE LIMA:62365851487
Dados: 2023.03.30 10:27:04
-03'00'

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito

JAIRO PEREIRA
DA
LUZ:06289356
410

Assinado de forma
digital por JAIRO
PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2023.03.30
11:22:38 -03'00'

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador
CRC-PE N° 027230/O-0

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/portal/validaDoc.seam?i=0&reporto_documento:5414012-5c2e-4ee1-9858-091f3ae8e0bc



Boletim de Caixa e Bancos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, CPF: 06289356410
Acesse em: https://stece.per.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:504f4012-5c2e-4ee1-9858-9113ae8e0b0c

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2	11157 - 0	BB - 11157-0 (P.N.A.E)	117,40 D	493.011,21	491.485,33	1.132,28 D
3	5169 - 1	BB - 5169-1 (P.N.A.E)	13,34 D	14,70	13,34	4,70 D
4	6899 - 3	BB - 6899-3 (CAMINHO DA ESCOLA)	181.145,51 D	653.922,98	771.810,43	158,06 D
5	15342 - 7	BB - 15342-7 (BRASIL CARINHOSO)	0,99 D	1,09	0,99	1,09 D
6	17033 - X	BB - 17033-X (CULTURA)	0,67 D	0,67	1,34	0,00
7	17034 - 8	BB - 17034-8 (DESPORTO)	0,60 D	30.087,60	30.088,20	0,00
8	18534 - 5	BB - 18534-5 (LEI A. BLANC)	53,06 D	58,45	53,06	8,45 D
9	5258 - 2	BB - 5258-2 (P.D.D.E)	20,84 D	5.641,77	51,78	10,83 D
14	17069 - 0	BB - 17069-0 (FUNDEB NOVA)	1.541.392,36 D	35.154.132,75	36.694.538,04	87,07 D
15	17076 - 3	BB - 17076-3 (EDUCAÇÃO 25%)	5.657,46 D	11.273.757,70	11.270.473,88	1,28 D
18	6394 - 0	BB - 6394-0 (SEC. EDUCAÇÃO 10%)	83,17 D	0,00	0,00	83,17 D
19	6395 - 9	BB - 6395-9 (MERENDA ESCOLAR)	66,85 D	0,00	0,00	66,85 D
20	6396 - 7	BB - 6396-7 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	58,53 D	0,00	0,00	58,53 D
21	6399 - 1	BB - 6399-1 (PROEJA)	19,33 D	0,00	0,00	19,33 D
23	7933 - 2	BB - 7933-2 (TRANSPORTE ESCOLAR)	29,97 D	0,00	0,00	29,97 D
26	9330 - 0	BB - 9330-0 (FUNDEB)	0,21 D	0,21	0,42	0,00
27	7960 - X	BB - 7960-X (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	128.363,48 D	1.217.833,47	1.344.874,40	122,55 D
28	8089 - 6	BB - 8089-6 (P.N.A.T.E)	172.446,12 D	844.904,25	1.015.245,05	1.053,2 D
29	7790 - 9	BB - 7790-9 (P.C. ESCOLA)	323,72 D	356,60	323,72	46,60 D
Total:			2.029.793,61 D	49.673.723,45	51.618.959,98	84.557,08 D

JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA:62365851487
Assinado de forma digital por JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA:62365851487
Dados: 2023.03.30 10:27:22 -03'00'

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito

JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2023.03.30 11:23:01 -03'00'

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador
CRC-PE N° 027230/O-0



Boletim de Caixa e Bancos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/03/2022

Caixa e equivalente de caixa

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://atendimento.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?cd_documento=504f4512-5c2e-4eef-9858-091f3ae8e0bc

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	10399 - 3	BB - 10399-3 (CONV.GOV. DO ESTADO)	5.339,14 D	5.900,77	5.339,14	00,77 D
2	11191 - 0	BB - 11191-0 (F.M.A.S)	14.017,75 D	3.518.648,94	3.514.478,07	88,62 D
4	17035 - 6	BB - 17035-6 (FUNDO M.A.SOCIAL)	10,00 D	11,44	10,68	0,76 D
9	14437 - 1	BB - 14437-1 (FUNDO CRAS)	30.697,06 D	70.827,18	100.534,22	00,02 D
11	15732 - 5	BB - 15732-5 (ACESSUAS)	1,24 D	1,36	1,24	1,36 D
12	15733 - 3	BB - 15733-3 (PREDECNEAS)	82,99 D	91,42	82,99	1,42 D
13	15734 - 1	BB - 15734-1 (BPC. ESCOLA)	822,10 D	2.314,70	822,12	4,68 D
14	15735 - X	BB - 15735-X (ESTRA. PETI)	132,14 D	145,57	132,14	5,57 D
15	15736 - 8	BB - 15736-8 (IGD-BF)	41.617,49 D	44.434,05	86.051,54	0,00
16	1573 - 8	BB - 1573-8 (P.F.M.C)	0,00	363,60	363,60	0,00
17	15739 - 2	BB - 15739-2 (PBFI-SCFV)	3.189,22 D	196.409,45	185.505,54	33,13 D
18	1646 - 8	BB - 1646-8 (CRIANÇA FELIZ)	42.963,75 D	225.579,72	246.592,67	50,80 D
19	16761 - 4	BB - 16761-4 (BENEF. EVENTU)	6.461,34 D	20.017,86	24.406,50	2,70 D
20	16897 - 1	BB - 16897-1 (FNS MAC)	69.384,68 D	243.073,72	299.370,18	88,22 D
21	17963 - 9	BB - 17963-9 (COVIDE - PI)	1.484,26 D	1.635,03	1.484,26	5,03 D
22	593 - 5	CEF - 593 - 5 (FUNDO DESENVOLVIMENTO S	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
37	15737 - 6	BB - 15737-6 (IGD-SUAS)	7.626,13 D	23.435,57	30.245,04	6,66 D
86	19665 - 5	BB - 19.666-5 IGD - Programa Auxilio - BRASI	0,00	178.254,96	173.522,75	2,21 D
87	19544 - 8	BB - 19.544-8 - SIGTV ESTRURAÇÃO CUSTEI	0,00	1.923.383,25	1.923.104,44	8,81 D
Total:			223.829,31 D	6.454.528,59	6.592.047,12	86.310,78 D

JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA:62365851487
7
Assinado de forma digital por JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA:62365851487
Dados: 2023.03.30 10:27:39 -03'00'

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito

JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
10
Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2023.03.30 11:23:27 -03'00'

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador
CRC-PE N° 027230/O-0



Boletim de Caixa e Bancos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Caixa e equivalente de caixa						
Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2	8223 - 6	BB - 8223-6 (FUNDO M.C.A)	1.415,78 D	1.959,00	1.562,39	917,07 D
Total:			1.415,78 D	1.959,00	1.562,39	917,07 D

JOSE WILSON
 FERREIRA DE
 LIMA:62365851487

Assinado de forma digital
 por JOSE WILSON FERREIRA
 DE LIMA:62365851487
 Dados: 2023.03.30 10:28:23
 -03'00'

JAIRO PEREIRA
 DA
 LUZ:06289356
 410

Assinado de forma
 digital por JAIRO
 PEREIRA DA
 LUZ:06289356410
 Dados: 2023.03.30
 11:23:56 -03'00'

José Wilson Ferreira de Lima
 Prefeito

JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Contador
 CRC-PE N° 027230/O-0

Documento assinado digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: https://epec.pe.gov.br/epp/valida/Doc:seam/Código do documento: 504f4012-5c2e-4eef-9858-091f3ae8e0bc