



Boletim de Caixa e Bancos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Caixa e equivalente de caixa

| Cód. | Conta | Descrição | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------|------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 3 | 11876 - 1 | BB - 11876-1 (CONST. ABAST.ÁGUA) | 1,49 D | 0,28 | 0,14 | 1,35 D |
| 4 | 120125 - 5 | BB - 120125-5 (F.P.M) | 2.840,00 D | 49.276.403,95 | 47.748.691,59 | 1.530.552,36 D |
| 5 | 120425 - 4 | BB - 120425-4 (I.T.R) | 125,25 D | 8.134,26 | 2.867,22 | 533,25 D |
| 6 | 121497 - 7 | BB - 121497-7 (F.E.P) | 590,41 D | 699.195,23 | 699.146,84 | 661,80 D |
| 7 | 122667 - 3 | BB - 122667-3 (TRIBUTOS) | 294.217,61 D | 13.885.238,82 | 13.967.200,54 | 212.252,89 D |
| 8 | 124532 - 5 | BB - 124532-5 (ALUGUEL DE MÁQUIN | 13,97 D | 1,52 | 0,00 | 12,45 D |
| 9 | 125328 - X | BB - 125328-X (IPVA/DETRAN) | 8.767,12 D | 1.038.379,88 | 1.045.160,01 | 9.497,99 D |
| 11 | 14604 - 8 | BB - 14604-8 (APOIO FINANCEIRO A | 3,36 D | 0,33 | 3,69 | 0,00 |
| 12 | 15824 - 0 | BB - 15824-0 (EXECUÇÃO DO P.DE C. | 435,24 D | 59.932,12 | 59.887,39 | 479,97 D |
| 15 | 16668 - 5 | BB - 16668-5 (F.E.M) | 34,03 D | 53.122,38 | 53.118,89 | 15,22 D |
| 16 | 592 - 7 | CEF - 592-7 (ICMS/IPI) | 348.323,81 D | 7.294.393,88 | 7.552.867,97 | 881.973,72 D |
| 18 | 6397 - 5 | BB - 6397-5 (AÇÃO CONTINUADA) | 65,70 D | 0,00 | 0,00 | 65,70 D |
| 21 | 8186 - 8 | BB - 8186-8 (CIDE-2013) | 205,25 D | 7.305,86 | 7.507,02 | 102,39 D |
| 22 | 8404 - 2 | BB - 8404-2 (FUNASA) | 1.720,81 D | 187,87 | 0,00 | 1.532,94 D |
| 23 | 9068 - 9 | BB - 9068-9 (CONSIGNADO BB) | 216.530,92 D | 9.396.274,55 | 9.596.398,95 | 160.256,52 D |
| 24 | 9440 - 4 | BB - 9440-4 (SIMPLES NACIONAL) | 35.999,18 D | 456.886,90 | 463.658,50 | 29.110,58 D |
| 28 | 133 - 6 | CEF - 133-6 (CX DIVERSOS) | 0,08 D | 0,01 | 0,00 | 0,07 D |
| 30 | 478 - 0 | CEF - 478-0 (CEHAB) | 10.433,77 D | 540,44 | 0,00 | 10.894,21 D |
| 31 | 51 - 8 | CEF - 51-8 (IPVA/DETRAN) | 43.254,78 D | 1.385.518,69 | 1.413.362,67 | 15.004,80 D |
| 38 | 783 - 0 | CEF - 783-0 (CONCURSO 2016) | 0,02 D | 0,01 | 0,00 | 0,01 D |
| 40 | 8090 - X | BB - 8090-X (PROEJA) | 391,18 D | 42,71 | 0,00 | 348,47 D |
| 63 | 15342 - 7 | BB - 15342-7 (BRASIL CARINHOSO) | 1,09 D | 1,37 | 2,46 | 0,00 |
| 64 | 283141 - 4 | BB - 283141-4 (ICMS DESONERAÇÃO | 1.392,41 D | 7.419,27 | 8.070,08 | 1.063,16 D |
| 70 | 15825 - 9 | BB - 15825-9 (PAVIMENTAÇÃO URBA | 331,83 D | 34,10 | 0,00 | 297,73 D |
| 237 | 647366 - 3 | CEF - 647366-3 (RECAPIAMENTO ASF | 238.174,42 D | 1.050.559,42 | 793.676,46 | 495.057,38 D |
| 281 | 720023 - 7 | CEF - 672023-7 - SÃO JOÃO GABINET | 0,00 | 412.338,45 | 410.466,44 | 1.872,01 D |
| 287 | 20946 - 5 | 20946-5 (MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO) | 0,00 | 336.999,33 | 230.005,00 | 106.994,33 D |
| 291 | 21102 - 8 | BB 21102-8 MUNICIPIO DE SAO JOA | 0,00 | 67.569,91 | 0,00 | 67.569,91 D |
| 292 | 21101 - X | BB 21101-X MUNICIPIO DE SAO JOA | 0,00 | 166.260,94 | 0,00 | 166.260,94 D |
| 303 | 672034 - 2 | CEF - 672034-2 (SAO JOAO GABINET | 0,00 | 961.635,52 | 713.760,01 | 247.875,51 D |
| Total: | | | 1.203.853,73 D | 86.564.378,00 | 84.765.851,87 | 3.002.379,86 D |

JOSE WILSON
FERREIRA DE
LIMA:62365851487

Assinado de forma digital
por JOSE WILSON FERREIRA
DE LIMA:62365851487
Dados: 2024.03.26 08:42:34
-03'00'

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito

JAIRO
PEREIRA DA
LUZ:0628935
6410

Assinado de forma
digital por JAIRO
PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.26
08:48:31 -03'00'

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA:62365851487
Assine em: https://cece.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento:916044-423-157-9849-bd1947b123

**Fundo Municipal de Saúde de São João**Rua João de Assis Moreno, S/N - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 03.061.099/0001-20Usuário: Leidy Laura da Silva Higino
Chave de autenticação: 1980-0548-788**Boletim de Caixa e Bancos**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

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) | 1.733,02 D | 30.736,58 | 31.436,87 | 1.827,31 D |
| 5 | 10925 - 8 | BB - 10925-8 (P.A.B) | 6.863,14 D | 8.653,81 | 15.465,07 | 5.274,39 D |
| 23 | 15426 - 1 | BB - 15426-1 (EMENDA PARLAMENTA | 2.001,62 D | 218,54 | 0,00 | 2.220,16 D |
| 27 | 16844 - 0 | BB - 16844-0 (CUSTEIO SUS) | 30.109,10 D | 22.711.425,99 | 20.776.431,16 | 1.965.033,03 D |
| 28 | 669 - 5 | BB - 6695-8 (F.U.S) | 1.686,07 D | 23.478.614,01 | 23.121.417,75 | 358.883,33 D |
| 45 | 15642 - 6 | BB - 15642-6 (REGULAÇÃO CAPITAL) | 0,08 D | 0,00 | 0,00 | 0,08 D |
| 144 | 19268 - 6 | BB - 19268-6 - (EMENDA EST 606-21 | 1.839,90 D | 1.839,90 | 3.679,80 | 0,00 |
| 159 | 19739 - 4 | BB - 19739-4 (EMENDA PARLAMENTA | 278,47 D | 278,47 | 556,94 | 0,00 |
| 168 | 672023 - 7 | CEF - 672.023-7 - SÃO JOÃO EMEND | 0,00 | 47.680,50 | 47.680,50 | 0,00 |
| 173 | 20632 - 6 | BB- 20632-6 FUNDO MUNICIPAL DE S | 0,00 | 545.636,02 | 544.518,01 | 1.881,99 D |
| 174 | 21189 - 3 | BB - 21189-3 (FMS ENFERMAGEM) | 0,00 | 1.248.245,01 | 1.036.506,95 | 211.888,04 D |
| Total: | | | 44.511,41 D | 48.073.328,83 | 45.577.693,05 | 2.540.147,19 D |

JOSE WILSON
FERREIRA DE
LIMA:623658514
87

Assinado de forma digital por JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA:62365851487
Dados: 2024.03.26 08:42:48 -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: 2024.03.26 08:49:12 -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://receita.fazenda.gov.br/portal/DocAssinado.aspx?CodigoDoc=semCodigoDoc&documento=cifa0a4a-4283-4517-9849-bd1947b123df

**Fundo Municipal de Assistência Social de São João**Avenida Joaquim José Vilela, 159 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77**Usuário:** Leidy Laura da Silva Higino
Chave de autenticação: 1841-4843-644**Boletim de Caixa e Bancos****Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023****Caixa e equivalente de caixa**

| Cód. | Conta | Descrição | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 10399 - 3 | BB - 10399-3 (CONV.GOV. DO ESTAD | 5.900,77 D | 656,59 | 0,00 | 6.557,26 D |
| 2 | 11191 - 0 | BB - 11191-0 (F.M.A.S) | 18.188,62 D | 3.169.666,38 | 3.186.907,57 | 9.773,33 D |
| 4 | 17035 - 6 | BB - 17035-6 (FUNDO M.A.SOCIAL) | 10,76 D | 1,09 | 0,00 | 11,65 D |
| 9 | 14437 - 1 | BB - 14437-1 (FUNDO CRAS) | 990,02 D | 66.670,76 | 64.132,04 | 3.281,44 D |
| 11 | 15732 - 5 | BB - 15732-5 (ACESSUAS) | 1,36 D | 0,15 | 0,00 | 1,11 D |
| 12 | 15733 - 3 | BB - 15733-3 (PREDECNEAS) | 91,42 D | 9,98 | 0,00 | 101,40 D |
| 13 | 15734 - 1 | BB - 15734-1 (BPC. ESCOLA) | 2.314,68 D | 487,77 | 0,00 | 2.802,55 D |
| 14 | 15735 - X | BB - 15735-X (ESTRA. PETI) | 145,57 D | 15,89 | 0,00 | 111,66 D |
| 15 | 15736 - 8 | BB - 15736-8 (IGD-BF) | 0,00 | 156.891,83 | 139.233,15 | 17.588,88 D |
| 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) | 14.093,13 D | 255.946,59 | 231.460,69 | 38.599,33 D |
| 18 | 1646 - 8 | BB - 16468-2 (CRIANÇA FELIZ) | 21.950,80 D | 125.681,04 | 136.077,56 | 11.544,88 D |
| 19 | 16761 - 4 | BB - 16761-4 (BENEF. EVENTU) | 2.072,70 D | 15.159,44 | 16.625,64 | 66,50 D |
| 20 | 16897 - 1 | BB - 16897-1 (FNS MAC) | 13.088,22 D | 143.098,00 | 135.389,75 | 20.667,77 D |
| 21 | 17963 - 9 | BB - 17963-9 (COVIDE - PI) | 1.635,03 D | 1.972,57 | 3.589,40 | 80,00 D |
| 22 | 593 - 5 | CEF - 593 - 5 (FUNDO DESENVOLVIM | 0,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,02 D |
| 37 | 15737 - 6 | BB - 15737-6 (IGD-SUAS) | 816,66 D | 83,07 | 0,00 | 899,73 D |
| 86 | 19665 - 5 | BB - 19.666-5 IGD - Programa Auxilio | 4.732,21 D | 35.511,70 | 40.218,11 | 50,00 D |
| 87 | 19544 - 8 | BB - 19.544-8 - SIGTV ESTRURAÇÃO | 278,81 D | 28,36 | 0,00 | 307,17 D |
| 93 | 20708 - X | SAO JOAO PROCAD- SUAS 20708-X | 0,00 | 48.936,34 | 48.563,74 | 372,00 D |
| 94 | 20088 - 3 | BB - 20088-3 FUNDO ASSISTENCIA S | 0,00 | 5,16 | 0,00 | 5,16 D |
| 95 | 20089 - 1 | BB- 20089-1 FUNDO M A SOCIAL | 0,00 | 50.708,64 | 49.107,25 | 1.091,99 D |
| 96 | 20945 - 7 | BB- 20945-7 FUNDO M A SOCIAL | 0,00 | 39.074,33 | 17.641,68 | 21.402,65 D |
| Total: | | | 86.310,78 D | 4.110.969,28 | 4.069.310,18 | 127.969,88 D |

JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA:62365851487
 Assinado de forma digital por JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA:62365851487
 Dados: 2024.03.26 08:43:01 -03'00'

José Wilson Ferreira de Lima
 Prefeito

JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
 Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
 Dados: 2024.03.26 08:49:27 -03'00'

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
 Assinado de forma digital por JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA:62365851487
 Dados: 2024.03.26 08:43:01 -03'00'
 Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
 Dados: 2024.03.26 08:49:27 -03'00'



Boletim de Caixa e Bancos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Caixa e equivalente de caixa

| Cód. | Conta | Descrição | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------|-----------|----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2 | 11157 - 0 | BB - 11157-0 (P.N.A.E) | 1.643,28 D | 522.016,85 | 520.582,36 | 3.077,77 D |
| 3 | 5169 - 1 | BB - 5169-1 (P.N.A.E) | 14,70 D | 17,33 | 15,93 | 11,10 D |
| 4 | 6899 - 3 | BB - 6899-3 (CAMINHO DA ESCOLA) | 63.258,06 D | 1.510.477,84 | 1.484.701,79 | 89.031,11 D |
| 5 | 15342 - 7 | BB - 15342-7 (BRASIL CARINHOSO) | 1,09 D | 1,20 | 2,26 | 0,03 D |
| 8 | 18534 - 5 | BB - 18534-5 (LEI A. BLANC) | 58,45 D | 5,81 | 0,00 | 61,26 D |
| 9 | 5258 - 2 | BB - 5258-2 (P.D.D.E) | 5.610,83 D | 348,13 | 5.017,53 | 4.965,43 D |
| 14 | 17069 - 0 | BB - 17069-0 (FUNDEB NOVA) | 987,07 D | 36.078.808,36 | 36.079.525,71 | 66,72 D |
| 15 | 17076 - 3 | BB - 17076-3 (EDUCAÇÃO 25%) | 8.941,28 D | 11.533.945,22 | 11.537.790,63 | 599,87 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 |
| 27 | 7960 - X | BB - 7960-X (SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 1.322,55 D | 887.095,53 | 876.159,76 | 125,32 D |
| 28 | 8089 - 6 | BB - 8089-6 (P.N.A.T.E) | 2.105,32 D | 671.215,09 | 671.690,96 | 122,45 D |
| 29 | 7790 - 9 | BB - 7790-9 (P.C. ESCOLA) | 356,60 D | 38,93 | 0,00 | 317,67 D |
| 112 | 21517 - 1 | BB - 21517-1 SAO JOAO ESCOLA | 0,00 | 122.964,57 | 0,00 | 122.964,57 D |
| Total: | | | 84.557,08 D | 51.326.934,86 | 51.175.486,93 | 236.005,01 D |

JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA:62365851487
Assinado de forma digital por JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA:62365851487
Dados: 2024.03.26 08:43:13 -03'00'

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito

JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.26 08:49:47 -03'00'

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

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA:62365851487
Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Acesse em: https://portal.pe.gov.br/epi/validarDoc?seam:form:Codigo-do-documento:efi:06289356410



Boletim de Caixa e Bancos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Caixa e equivalente de caixa

| Cód. | Conta | Descrição | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------|----------|---------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 2 | 8223 - 6 | BB - 8223-6 (FUNDO M.C.A) | 1.812,39 D | 3.513,63 | 3.591,35 | 1.794,67 D |
| Total: | | | 1.812,39 D | 3.513,63 | 3.591,35 | 1.794,67 D |

JOSE WILSON
 FERREIRA DE
 LIMA:6236585
 1487

Assinado de forma digital por JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA:62365851487
 Dados: 2024.03.26 08:43:25 -03'00'

José Wilson Ferreira de Lima
 Prefeito

JAIRO PEREIRA DA
 LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
 Dados: 2024.03.26 08:50:05 -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://cece://cece.gov.br/epd/validador/seam Código do documento: cfi80a4a-4283-45f7-9849-bd1947b123df