



Boletim de Caixa e Bancos

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

Receita

Despesa

Arrecadação	324.099.335,23 C	Pagamentos	249.079.997,93 D
Apropriação	2.332.650,14 C	Apropriação	2.332.650,14 D
Repass	653.000,00 C	Repass	78.684.400,13 D
		Outras saídas extraorçamentárias	330,00 D
Total das receitas:	327.084.985,37 C	Total das despesas:	330.096.589,20 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3	8281 - 3	BB - 8.281-3 (ECD FNS GARANHUNS)	45,49 D	407,39	226,44	26,44 D
4	10937 - 1	BB - 10.937-1 (PROVISIONAMENTO 13º)	1.194.282,53 D	4.359.694,22	5.549.597,27	99,48 D
5	12296 - 3	BB - 12.296-3 (REP. PREF. P. FMS)	39,23 D	13.680.907,74	13.667.377,73	99,24 D
7	13323 - X	BB - 13.323-X (CAMINHO DA ESCOLA)	299.474,34 D	946.995,22	946.604,62	84,94 D
8	15745 - 7	BB - 15.745-7 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	483.064,24 D	1.351.587,10	1.832.376,01	75,33 D
9	15811 - 9	BB - 15.811-9 (FEX)	191,90 D	230,88	211,39	11,39 D
10	16107 - 1	BB - 16.107-1 (PNATE)	604.250,67 D	914.466,26	1.510.762,54	64,39 D
11	16614 - 6	BB - 16.614-6 (C.I.D.E.)	39.385,01 D	136.319,97	49.491,33	13,65 D
12	23262 - 9	BB - 23.262-9 (FUNDEB)	7.030,34 D	144.682.371,65	139.740.005,23	96,76 D
13	24282 - 9	BB - 24.282-9 (S.N.A.)	76.304,72 D	11.384.706,59	11.449.594,75	6,56 D
14	24792 - 8	BB - 24.792-8 (ISS FONT. O PRIV.)	113.370,23 D	968.437,20	1.045.422,56	84,87 D
23	264304 - 9	BB - 264.304-9 (PM GUS LEI ALDIR BLANC)	12.081,59 D	25.107,61	37.177,59	1,61 D
33	283141 - 4	BB - 283.141-4 (ICMS LEI 87/96)	85.012,20 D	189.482,33	97.585,51	99,02 D
38	38595 - 6	BB - 38.595-6 (CONS. QUA. POLI.)	548,15 D	601,63	548,15	1,63 D
39	39119 - 0	BB - 39.119-0 (PM GARANHUNS)	0,00	54,60	54,60	0,00
41	39440 - 8	BB - 39.440-8 (PAC II - CRECHE)	20.957,69 D	24.265,51	45.223,20	0,00
44	39680 - X	BB - 39.680-X (PAR - TD)	153.222,16 D	184.349,02	168.785,59	75,59 D
45	40797 - 6	BB - 40.797-6 (M. EDUC. INFANTIL)	237,14 D	285,32	261,23	1,23 D
46	40810 - 7	BB - 40.810-7 (PTA - EDUCAÇÃO)	116.981,45 D	140.746,05	128.863,75	83,75 D
50	43200 - 8	BB - 43.200-8 (C. MOVIMENTO)	229.192,14 D	179.419.543,47	178.653.820,56	775,05 D
51	43288 - 1	BB - 43.288-1 (PAC II)	15.656,02 D	17.246,27	15.656,02	6,27 D
53	45491 - 5	BB - 45.491-5 (BRASIL CARINHOSO)	12.882,71 D	15.396,61	14.139,66	99,66 D
54	45805 - 8	BB - 45.805-8 (PAC II CRECHES)	438,90 D	508,16	947,06	0,00
55	45908 - 9	BB - 45.908-9 (PMG ALIMENTAÇÃO)	47.313,28 D	1.571.529,29	1.377.487,97	34,60 D
56	46722 - 7	BB - 46.722-7 (PAC II - QUADRA)	148.667,93 D	177.678,63	163.173,28	33,28 D
57	46729 - 4	BB - 46.729-4 (PM GUS-PAR-MOB)	160.042,79 D	191.273,15	175.657,97	67,97 D
58	47251 - 4	BB - 47.251-4 (PAC I CONST/QUAD.)	36.994,89 D	44.213,99	40.604,44	44,44 D
61	48882 - 8	BB - 48.882-8 (PM GUS-PAR)	21.781,85 D	26.206,79	23.994,32	32,32 D
62	4883 - 6	BB - 48.883-6 (PM GUS-PAR)	21.781,85 D	26.206,79	23.994,32	32,32 D
63	48891 - 7	BB - 48.891-7 (PAC I CRE V. MAND)	151.022,11 D	180.492,23	165.757,17	75,17 D
64	49606 - 5	BB - 49.606-5 (ISSQN STN)	101.581,04 D	1.862.160,82	1.832.414,07	327,97 D
65	50001 - 1	BB - 50.001-1 (REC. P/EDUCAÇÃO)	0,57 D	0,65	0,60	0,62 D
66	50313 - 4	BB - 50.313-4 (PM GARANHUNS PAR)	42.699,02 D	46.865,11	42.699,02	11,11 D
70	58022 - 8	BB - 58.022-8 (FUNDEF)	9,92 D	11,94	10,93	10,93 D
71	6088 - 7	BB - 6.088-7 (DNPM CFEM)	64.401,41 D	160.084,41	75.329,58	156,24 D
73	6121 - 2	BB - 6.121-2 (PDDE - EDUC.)	15.011,75 D	17.941,27	16.476,51	16,51 D
75	7488 - 8	BB - 7.488-8 (CONTA CENTRALIZ.)	9.237,71 D	34.203,35	17.686,97	25,09 D
76	73026 - 2	BB - 73.026-2 (DIVERSOS)	22.004,37 D	562.756,03	490.430,40	330,00 D
77	73114 - 5	BB - 73.114-5 (F.P.M.)	35.989,30 D	155.360.686,89	155.395.536,95	139,24 D
78	73172 - 2	BB - 73.172-2 (ITR - IMP.TERR.RUR)	0,00	42.497,16	42.497,16	0,00
79	73205 - 2	BB - 73.205-2 (FEP-FUNDO ESPEC.)	89.419,35 D	3.646.304,83	949.657,50	766,68 D
82	73330 - X	BB - 73.330-X (PMG - IPVA)	138.473,91 D	21.483.727,59	21.523.469,00	732,50 D
83	73375 - X	BB - 73.375-X (PM GARANHUNS)	990.696,38 D	6.968.277,55	5.345.087,57	1.338,36 D
85	13000096 - 1	SANTANDER - 13000096-1 (IPVA 2)	2.553,39 D	2.553,39	2.553,39	3,39 D
87	44 - 5	CEF - 044-5 (I.P.V.A.)	1.572.292,21 D	8.985.825,85	10.483.845,21	272,85 D
89	800081 - 9	CEF - 800.081-9 (PMG LULA II)	47.322,72 D	56.422,72	51.872,72	872,72 D
90	94 - 1	CEF 094-1 (PM GARANHUNS OUTORGA ONER	24.419,83 D	371.584,21	48.371,19	632,85 D
94	2011 - 0	CEF - 2.011-0 (PROVISÃO)	42,78 D	47,20	43,09	89,09 D
95	2012 - 8	CEF - 2.012-8 (I.P.T.U.)	3.853.540,79 D	19.706.058,67	23.557.731,21	1.868,25 D
96	2013 - 6	CEF - 2.013-6 (ALVARÁ)	365,97 D	365,97	365,97	97,97 D

Documento Autenticado Digitalmente
 Acesso em: 01/02/2022 10:00:00
 URL: https://www.garanhuns.pe.gov.br/epm/validar_documento.php?chave=1500-2066-361-ac6698a0-e0b9-45c8-80e0-007777777777



Boletim de Caixa e Bancos

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

97	2015 - 2	CEF - 2.015-2 (DIVERSOS)	374.854,99 D	678.350,97	1.048.984,04	4.221,92 D
98	2016 - 0	CEF - 2.016-0 (DIVIDA ATIVA ALVARÁ)	0,01 D	0,01	0,01	0,01 D
99	2017 - 9	CEF - 2.017-9 (DIVIDA ATIVA IPTU)	378,72 D	378,72	378,72	378,72 D
100	2018 - 7	CEF - 2.018-7 (IMPOSTO DE RENDA)	3.991.692,63 D	13.810.373,39	17.619.374,16	13.810,86 D
101	2019 - 5	CEF - 2.019-5 (ITBI - PM)	0,02 D	0,02	0,02	0,02 D
102	2020 - 9	CEF - 2.020-9 (ISSQN)	2.026.067,27 D	20.941.257,91	22.915.216,87	2.026,31 D
106	361 - 4	CEF - 361-4 (PMG RECERVA FMS)	0,00	510.321,77	510.321,77	0,00 D
111	486 - 6	CEF - 486-6 (PM GARANHUNS PT)	187,74 D	223,84	205,79	205,79 D
112	503 - 0	CEF - 503-0 (FARDAMENTOS)	0,01 D	0,01	0,01	0,01 D
113	504 - 8	CEF - 504-8 (PAIXÃO DE CRISTO)	30,17 D	1.503.126,05	1.502.519,81	30,41 D
114	505 - 6	CEF - 505-6 (VIVA DOMINGUINHOS)	87,49 D	95,90	87,49	85,90 D
116	516 - 1	CEF - 516-1 (PREF. GUS)	0,01 D	0,01	0,01	0,01 D
118	519 - 8	CEF - 519-8 (PMG ISS LEASING)	2.493,59 D	2.958,86	2.719,11	2.719,34 D
121	56 - 9	CEF - 56-9 (LULA I)	10,14 D	12,10	11,12	11,12 D
124	574 - 9	CEF - 574-9 (I.C.M.S.)	2.762.800,68 D	82.781.172,23	85.542.813,15	82.781,76 D
125	599 - 4	CEF - 599-4 (J.GUARDA)	81,80 D	89,46	81,60	89,66 D
126	600000015 - 1	CEF - 600000015-1 (ISSQN)	732,28 D	873,02	804,68	804,62 D
127	600000091 - 7	CEF - 600000091-7 (HABITE-SE)	91,17 D	108,69	99,93	99,93 D
128	606 - 0	CEF - 606-0 (PROV. 13º SALÁRIO)	1.201.068,21 D	1.346.813,67	2.547.731,06	1.201,82 D
130	621 - 4	CEF - 621-4 (NATAL)	57,06 D	5.000.492,11	5.000.057,06	42,11 D
133	624 - 9	CEF - 624-9 (JAZZ FESTIVAL)	26,78 D	29,60	27,02	29,36 D
135	634 - 6	CEF - 634-6 (FLIG PMG)	0,36 D	0,39	0,36	0,39 D
150	647310 - 8	CEF - 647.310-8 (PT - AGRICULTURA)	1.246.368,48 D	1.345.031,02	1.246.368,48	1.345,01,02 D
158	647336 - 1	CEF - 647.336-1 (844965/2017)	155.630,63 D	167.977,40	155.630,63	167,977,40 D
159	647337 - 0	CEF - 647.337-0 (844963/2017)	329.608,05 D	355.492,31	329.608,05	355,492,31 D
161	647354 - 0	CEF - 647.354-0 (866810/2018)	130.606,52 C	130.606,52	130.606,52	130,606,52 C
165	672008 - 3	CEF - 672.008-3 (PTA - EDUCAÇÃO)	2,24 D	2,24	2,24	2,24 D
166	672009 - 1	CEF - 672.009-1 (PNAE - MERENDA)	60,89 D	68,75	62,90	66,74 D
168	685 - 0	CEF - 685-0 (FIG - 2013)	69,05 D	3.317.700,45	3.317.307,33	62,17 D
170	687 - 7	CEF - 687-7 (MOTOFEST)	12,54 D	13,75	12,54	13,75 D
172	692 - 3	CEF - 692-3 (PRO - INVESTIMENTO)	4.606.736,46 D	5.775.000,92	6.394.428,86	3.982,58,86 D
175	71001 - 9	CEF - 71.001-9 (PM GUS HONOR. PGM)	1.198,28 D	202.551,49	202.822,10	97,67 D
176	71010 - 8	CEF - 71.010-8 (PTM V IN. SEG. FEM)	19.163,47 D	92.686,93	25.925,20	85.925,20 D
177	71012 - 4	CEF - 71.012-4 (PM GUS - CIP)	0,02 D	0,02	0,02	0,02 D
178	71018 - 3	CEF - 71.018-3 (PM GUS MAG. NATAL)	0,02 D	0,02	0,02	0,02 D
184	711 - 3	CEF - 711-3 (FEM GARANHUNS)	0,01 D	79.206,53	5.103,27	74.103,27 D
186	727 - 0	CEF - 727-0 (PGTO. FORNECEDOR)	220.036,41 D	58.595.629,18	58.392.131,22	423.534,37 D
187	731 - 8	CEF - 731-8 (GARANHUNS OREFEI)	2.556.634,73 D	2.756.812,62	2.556.634,73	2.756.812,62 D
189	736 - 9	CEF - 736-9 (CAUÇÃO)	21,68 D	25,65	23,57	23,76 D
190	738 - 5	CEF - 738-5 (LEILÃO)	258,76 D	306,28	281,40	283,64 D
191	761 - 0	CEF - 761-0 (FEM GARANHUNS)	3.870,16 D	171.116,77	172.021,41	2.965,52 D
192	762 - 8	CEF - 762-8 (PTM I INDIANO LAC)	238.112,67 D	256.303,74	376.807,31	117.609,10 D
195	766 - 0	CEF - 766-0 (PTM4 CAMPO/PARQUE)	29.331,51 D	248.663,08	277.994,59	0,00 D
199	793 - 8	CEF - 793-8 (PTM I FEM 3)	0,02 D	0,02	0,02	0,02 D
202	804 - 7	CEF - 804-7 (REC. PRO. EDUCAÇÃO)	0,02 D	0,02	0,02	0,02 D
257	518 - 0	CEF - 518-0 (PMG FRM FUNDO RES MUN)	78,61 D	690,23	365,78	403,06 D
289	265130 - 0	BB - 265.130-0 (PM GARANHUNS - PAR - INFR)	280.715,02 D	337.741,84	309.228,43	309.228,43 D
290	647224 - 0	CEF Nº 664.224-0 - CONTRATO DE REPASSE	0,09 D	0,09	0,09	0,09 D
311	445482 - 0	445.482-0 (PM GARANHUNS)	6.107,29 D	6.107,29	6.107,29	6.107,29 D
317	672015 - 6	CEF - 672.015-6 (PMG - EMENDA PARLAMENT)	1.266.376,76 D	1.509.858,74	1.388.117,75	1.388.117,75 D
332	30101 - 9	C/C nº 30.101- (I.P.T.U)	0,00	15.224.192,42	15.088.634,85	135.557,57 D
363	672018 - 0	BB - 672.018-0 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	0,00	2.201.526,07	2.170.105,53	31.420,54 D
364	266990 - 0	BB - 266.990-0 (PREF. MUN. GARANHUNS)	0,00	37.309,62	37.309,62	0,00 D
365	672020 - 2	CEF - 672.020-2 (EMENDA 202231870004-FEL)	0,00	2.732.650,96	128.051,98	2.604.598,98 D
366	270131 - 6	BB - 270.131-6 (VIVA JESUS)	0,00	848.856,23	845.967,58	2.888,65 D
368	270546 - x	BB - 250.546-X (Assist. Financ. Transporte Col)	0,00	1.494.569,30	1.464.557,54	30.011,76 D
370	71097 - 3	CEF - 71097-3 - CONV SEDUH PAVIMENTAÇÃO	0,00	1.068.544,62	73,00	1.068.471,62 D

Total: 32.252.764,45 D 805.503.609,13 808.515.206,96 29.241.166,62 D

Acesse em: https://pcc.te.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento:ac6c7901-8090-5095-5088-8ed0-6f47c2ee8192
 Documento assinado digitalmente por: VALDIR TORRES DE ARAUJO

Prefeitura Municipal de GaranhunsAvenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: Processamento

Chave de autenticação: 1500-2066-361

**Boletim de Caixa e Bancos**

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

Descrição	Resumo	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa		32.252.764,45
Receitas		327.084.985,37
Despesas		330.096.583,20
Saldo atual		29.241.166,62 D

SIVALDO RODRIGUES ALBINO
PREFEITO

EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE O. P. RAPOSO
CONTADOR
CRC nº 020860/O-0Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epp/va/validaDoc.seam> Código do documento: ac6c78a0-e0b9-45c8-8e40-6f47c2e81f4



Boletim de Caixa e Bancos

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

Receita

Despesa

Arrecadação	65.605.715,78 C	Pagamentos	85.254.430,62 D
Repasses	34.542.527,10 C	Repasses	282.000,00 D
Total das receitas:	100.148.242,88 C	Total das despesas:	85.536.430,62 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
6	534 - 0	CEF - 534-0 (RECURSOS PRÓPRIOS)	257.888,84 D	35.362.103,12	35.448.565,03	110.426,93 D
10	624008 - 1	CEF - 624.008-1 (FMS - PAB)	78.911,54 D	86.563,06	78.911,54	8.333,06 D
14	624012 - 0	CEF - 624.012-0 (FMS - FARMÁCIA POPULAR)	25,69 D	27,52	25,69	27,52 D
19	624028 - 6	CEF - 624.028-6 (PROESF)	2,90 D	3,09	2,90	3,09 D
20	624029 - 4	CEF - 624.029-4 (COMPLEXO REGULADOR)	5.555,97 D	5.555,97	5.555,97	5.555,97 D
23	624037 - 5	CEF - 624.037-5 (REDE SERVIÇOS 1)	976,32 D	1.070,19	976,32	1.070,19 D
25	624042 - 1	CEF - 624.042-1 (UBS SITIO JARDIM)	2.899,58 D	3.054,32	2.899,58	3.054,32 D
35	624065 - 3	CEF - 624.065-3 (REDE SERVIÇOS 2)	646,19 D	696,25	646,19	696,25 D
36	624069 - 3	CEF - 624.069-3 (REDE SERVIÇOS 3)	1,19 D	1,19	1,19	1,19 D
37	624072 - 3	CEF - 624.072-3 (REDE FRIO)	97.769,50 D	109.611,01	97.769,50	109.611,01 D
41	624080 - 4	CEF - 624.080-4 (ESTRUT. CESMUC)	14.192,97 D	15.911,97	14.192,97	15.911,97 D
42	624081 - 2	CEF - 624.081-2 (ESTRUT. CAPS)	33.844,48 D	37.943,61	33.844,48	37.943,61 D
43	624082 - 0	CEF - 624.082-0 (ESTRUT. CELL)	77.426,69 D	86.717,90	77.426,69	86.717,90 D
44	624084 - 7	CEF - 624.084-7 (AÇÕES ALIM. NUTRIÇÃO)	123.120,24 D	152.944,00	138.032,12	138.032,12 D
45	624085 - 5	CEF - 624.085-5 (ESTRUT. CELL)	158.502,41 D	179.632,01	160.434,72	179.632,01 D
47	624087 - 1	CEF - 624.087-1 (ESTRUT. CAPS 3)	860.248,83 D	952.641,32	1.749.394,94	63.495,21 D
49	624094 - 4	CEF - 624.094-4 (CUSTEIO SUS)	7.986.638,41 D	65.167.660,17	56.909.641,61	16.244.506,97 D
50	624097 - 9	CEF - 624.097-9 (INVESTIMENTO SUS)	1.419.453,82 D	3.183.493,14	2.080.281,62	2.522.665,34 D
52	71037 - 0	CEF - 71.037-0 (EP. 433 E EP. 451)	2.103,33 D	2.489,38	4.592,71	0,00
53	71070 - 1	CEF - 71.070-1 (AFM - COVID)	32.178,02 D	33.262,58	32.472,02	32.472,02 D
54	71035 - 3	CEF - 71.035-3 (TAXA VIG. SANITÁRIA)	17.145,02 D	18.793,48	17.145,02	18.793,48 D
55	739 - 3	CEF - 739-3 (REPASSES ESTADUAIS)	1.994.940,33 D	9.787.855,85	3.708.639,35	8.076.683,83 D
56	769 - 5	CEF - 769-5 (769-5)	98.833,68 D	117.879,08	108.429,88	108.429,88 D
121	71032 - 9	CEF - 71.032-9 (EP. 322)	98.571,18 D	102.158,11	132.168,25	68.561,04 D
129	71088 - 4	CEF - 71.088-4 (EP. 235/2021)	69.293,20 D	81.763,66	75.969,43	75.969,43 D
Total:			13.431.170,33 D	115.489.831,98	100.878.019,72	28.042.982,59 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	13.431.170,33
Receitas	100.148.242,88
Despesas	85.536.430,62
Saldo atual	28.042.982,59 D

CATARINA FÁBIA TENÓRIO FERRO
 SECRETÁRIA

EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE O. P. RAPOSO
 CONTADOR
 CRC nº 020860/O-0

Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE O. P. RAPOSO
 Código de Verificação: 85.536.430.62



Boletim de Caixa e Bancos

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

Documento Assinado Digitalmente
 Documento assinado digitalmente pelo usuário
 Acesso em: https://ctce.petrobrasil.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=15230466318

Receita		Despesa	
Arrecadação	4.016.714,32 C	Pagamentos	11.342.233,78 D
Repassê	8.683.530,57 C	Repassê	49.886,30 D
Total das receitas:	12.700.244,89 C	Total das despesas:	11.392.117,08 D

Caixa e equivalente de caixa						
Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	263203 - 9	BB - 263.203-9 (FUNDO BENF -FEAS)	7.315,62 D	47.692,70	10.415,91	422,41 D
2	263636 - 0	BB - 263.636-0 (GUS COVID AÇÃO)	155.343,36 D	188.792,72	195.343,36	161.893,72 D
3	263637 - 9	BB - 263.637-9 (GUS COVID ALIMEN)	461,93 D	507,11	461,93	97,11 D
4	263639 - 5	BB - 263.639-5 (GUS COVID E.P.I.)	11,03 D	12,11	11,03	12,11 D
5	263849 - 5	BB - 263.849-5 (COVID PFEC INC I)	9.058,73 D	9.944,68	9.058,73	144,68 D
6	41840 - 4	BB - 41.840-4 (FUNDO MUN.IDOSO)	306.414,22 D	794.042,90	505.393,75	56.033,37 D
7	42434 - X	BB - 42.434-X (FEAS - FMAS)	19.714,49 D	241.958,55	29.597,77	228.052,27 D
9	45582 - 2	BB - 45.582-2 (ABRIGO ABRAÇAR)	57,98 D	63,65	57,98	63,65 D
10	47167 - 4	BB - 47.167-4 (ACESSUAS TRABALHO)	30,99 D	33,97	30,99	33,97 D
11	47168 - 2	BB - 47.168-2 (BENEF.PREST.CONT)	9.003,52 D	9.884,08	9.003,52	884,08 D
12	47170 - 4	BB - 47.170-4 (AEPETI)	2.501,38 D	2.755,45	2.501,38	254,07 D
13	47173 - 9	BB - 47.173-9 (BL GBF FNAS)	463.140,88 D	478.404,08	941.510,33	146,63 D
14	47175 - 5	BB - 47.175-5 (BL GSUAS FNAS)	23.383,41 D	45.241,14	63.048,85	40.130,12 D
17	47178 - X	BB - 47.178-X (BL PSB FNAS)	214,32 D	602.352,29	536.410,72	85,89 D
18	49578 - 6	BB - 49.578-6 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO)	381.979,44 D	430.968,36	406.295,82	40.715,26 D
19	50548 - X	BB - 50.548-X (GUS BL MAC FNAS)	180.114,16 D	624.239,98	737.591,31	327,17 D
20	50760 - 1	BB - 50.760-1 (GUS CRIANÇA FELIZ)	258.271,80 D	908.950,18	859.663,33	30.558,65 D
21	575 - 7	CX - 575-7 (FUNDO DES. SOCIAL)	43,82 D	48,03	43,82	48,03 D
22	700 - 8	CX - 700-8 (MCMV-TTS)	9.383,45 D	10.129,99	9.383,45	10.129,99 D
23	702 - 4	CX - 702-4 (MCMV TTS)	5.652,90 D	6.102,63	5.652,90	6.102,63 D
24	703 - 2	CX - 703-2 (MCMV TTS)	5.177,11 D	5.670,07	5.177,11	5.670,07 D
25	732 - 6	CX - 732-6 (PMG PGTO. FORNECEDOR)	0,02 D	0,02	0,02	0,02 D
62	265134 - 3	BB - 265.134-3 (FMAS PRÓPRIO)	6.581,07 D	11.436.076,33	11.036.924,27	40.628,13 D
63	264219 - 0	BB - 264.219-0 (GARANHUNS IGTVCODV SUA)	0,43 D	0,47	0,43	0,47 D
77	266435 - 6	BB 266435-6 (GARANHUNS IMI VENEZUELAN)	122.260,15 D	133.507,68	184.872,03	70.012,50 D
78	267285 - 5	BB - 267.285-5 (GARANHUNSSIGTV ESTR)	5,01 D	568.241,24	254.616,77	313.629,48 D
82	268010 - 6	BB - 268.010-6 (INVESTIMENTO COZINHA CO)	5,00 D	77.865,54	48.519,87	29.350,67 D
83	268007 - 6	BB - 268.007-6 (CUSTEIO COZINHA COMUNIT)	11.992,50 D	231.496,71	141.277,46	102.211,75 D
84	268686 - 4	268.686-4 (GARANHUNS BL IGD-PAB)	0,00	964.166,20	701.709,90	262.456,30 D
85	269927 - 3	BB - 26.9927 - 3 (GARANHUNS PVAC PORT49)	0,00	244.320,40	60.766,71	183.553,69 D
Total:			1.978.118,72 D	18.063.469,26	16.755.341,45	3.286.246,53 D

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	1.978.118,72
Receitas	12.700.244,89
Despesas	11.392.117,08
Saldo atual	3.286.246,53 D

INÊS ELIANE AFONSO FERREIRA MADEIRA
 SECRETÁRIA

EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE O. P. RAPÔSO
 CONTADOR
 CRC nº 020860/O-0

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de GaranhunsRua Manoel Clemente, 87 - Santo Antônio - 55.293-040 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 01.410.340/0001-53

Usuário: Processamento

Chave de autenticação: 8305-7113-70

**Boletim de Caixa e Bancos**

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

Receita**Despesa**

Arrecadação	259.437,93 C	Pagamentos	602.308,77 D
Repasses	172.980,46 C		
Total das receitas:	432.418,39 C	Total das despesas:	602.308,77 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	4161 - 0	BB - 4.161-0 (FMDCA)	448.140,12 D	862.305,57	1.031.228,93	229.146,76 D
2	49701 - 0	BB - 49.701-0 (FMDCA)	967,00 D	1.029,59	1.996,59	0,00
4	8 - 0	CEF - 008-0 (CAIXA - FMDCA)	0,00	56.815,30	56.815,30	0,00
5	640 - 0	CEF - 600.640-0 (PROJ. FLOREANDO)	0,02 D	108,47	108,49	0,00
Total:			449.107,14 D	920.258,93	1.090.149,31	279.216,76 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	449.107,14
Receitas	432.418,39
Despesas	602.308,77
Saldo atual	279.216,76 D

INÊS ELIANE AFONSO FERREIRA MADEIRA
SECRETÁRIAEDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE O. P. RAPOSO
CONTADOR
CRC nº 020860/O-0Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ctce.pmp.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: ac6c78a0-e0b4-415c8-8e40-6f47c2e81f4



Boletim de Caixa e Bancos

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

Receita

Despesa

Arrecadação	425.411,95 C	Pagamentos	90.074,26 D
Repassse	34.840,48 C		
Total das receitas:	460.252,43 C	Total das despesas:	90.074,26 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2	800 - 4	CEF - 800-4 (F.M.M.A.)	200.378,28 D	252.366,97	284.344,74	168.295,51 D
3	802 - 0	CEF - 802-0 (FUNDO M.M. AMBIENTE)	848.856,27 D	1.257.436,67	855.280,73	1.291.122,21 D
Total:			1.049.234,55 D	1.509.803,64	1.139.625,47	1.419.412,72 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	1.049.234,55
Receitas	460.252,43
Despesas	90.074,26
Saldo atual	1.419.412,72 D

PÂMELA RODRIGUES AZEVEDO
SECRETÁRIA

EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE O. P. RAPOSO
CONTADOR
CRC nº 020860/O-0

Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinatura em: https://stc.eac.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: ac6c7800-e0b9-45c8-8e40-6f47c2e81f4



Boletim de Caixa e Bancos

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

Receita

Despesa

Arrecadação	2.573.890,43 C	Pagamentos	13.567.947,22 D
Repassê	11.290.825,18 C	Repassê	20,93 D
Total das receitas:	13.864.715,61 C	Total das despesas:	13.567.973,15 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	30284 - 8	BB - 30.284-8 (ZONA AZUL)	195.865,87 D	11.906.856,61	12.044.468,33	587.477,57 D
2	30347 - X	BB - 30.347-X (MULTAS/INFRAÇÕES)	795.105,46 D	1.784.859,22	1.453.677,53	1.105.943,71 D
3	71014 - 0	CEF - 71.014-0 (AMTT - AUT. M.S. TRANSITO)	170.046,14 D	163.748,93	80.758,67	286.055,88 D
4	806 - 3	CEF - 806-3 (AMSTT)	167.736,02 D	20.280,23	98,00	187.553,79 D
Total:			1.328.753,49 D	13.875.744,99	13.579.002,53	1.625.495,95 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	1.328.753,49
Receitas	13.864.715,61
Despesas	13.567.973,15
Saldo atual	1.625.495,95 D

RODOLPHO ALMEIDA DE MELO

PRESIDENTE

EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE O. P. RAPOSO

CONTADOR
CRC nº 020860/O-0

Documento assinado Digitalmente por EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIREZ RAPOSO
 Assinado em 31/03/2022 por EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIREZ RAPOSO
 Para validar a assinatura: https://ctce.pis.br/portal/validarAssinatura.do?docId=15c8-8e40-6f47-c2e81f4



Boletim de Caixa e Bancos

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

Receita

Despesa

Arrecadação	10.103.938,27 C	Pagamentos	10.102.787,65 D
Repasso	411.500,00 C	Outras saídas extraorçamentárias	293.533,21 D
Outras entradas extraorçamentárias	60.574,00 C		
Total das receitas:	10.576.012,27 C	Total das despesas:	10.396.315,86 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4	23000 - 6	BB - 23.000-6 (BB - VESTIBULAR)	330,84 D	62.597,71	62.086,61	81,94 D
9	3873 - 3	BB - 3.873-3 (BB - PÓS GRADUAÇÃO)	1.746,89 D	1.803,99	3.506,89	83,99 D
10	1 - 1	CEF - 0001-1 (PAGAMENTOS)	49.611,08 D	9.036.731,24	9.028.683,11	59,21 D
14	13 - 5	CEF - 00013-5 (AESGA - NPJ)	0,00	0,02	0,02	0,00
15	2 - 0	CEF - 0002-0 (AESGA - FDG)	48.485,92 D	3.841.329,61	3.735.768,52	117,01 D
16	3 - 8	CEF - 0003-8 (AESGA - FAGA)	4.303,52 D	424.967,29	413.131,22	99,59 D
17	4 - 6	CEF - 0004-6 (AESGA - PÓS GRADUAÇÃO)	222,30 D	66.607,21	66.433,10	6,41 D
18	5 - 4	CEF - 0005-4 (AESGA - FAHUG)	13.497,78 D	715.569,09	701.202,58	84,29 D
19	6 - 2	CEF - 0006-2 (AESGA - FACEG)	17.628,51 D	831.855,00	821.512,21	1,30 D
20	7 - 0	CEF - 0007-0 (AESGA - PROUPE)	444,04 D	560.323,68	556.664,04	3,68 D
21	8 - 9	CEF - 0008-9 (AESGA - APLICAÇÃO)	94,11 D	66.314,82	66.408,92	0,01 D
22	9 - 7	CEF - 0009-7 (CEF - PROCESSO SELETIVO)	484,05 D	25.762,15	25.116,05	10,15 D
27	71011 - 6	CEF - 71.011-6 (CEF - VERBA PARLAMENTAR)	65.036,03 D	70.155,23	65.036,03	5,23 D
28	444443 - 4	BRADESCO - 444.443-4 (AESGA BRADESCO)	3.502,83 D	4.824.413,40	4.815.889,50	6,73 D
31	444451 - 5	BRADESCO - 444.451-5 (BRADESCO MOVIME)	54.518,39 D	3.364.658,72	3.351.953,95	23,16 D
Total:			259.906,29 D	23.893.089,16	23.713.392,75	439.602,70 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	259.906,29
Receitas	10.576.012,27
Despesas	10.396.315,86
Saldo atual	439.602,70 D