

**Prefeitura Municipal de Garanhuns**

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE  
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: Timóteo Campos

Chave de autenticação: 1646-5665-294



**Boletim de Caixa e Bancos**

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

Receita	Despesa
<b>Arrecadação</b> 376.124.822,57 C	<b>Pagamentos</b> 299.409.617,70 D
<b>Apropriação</b> 3.405.332,08 C	<b>Apropriação</b> 3.405.332,08 D
<b>Repasse</b> 7.335,24 C	<b>Repasse</b> 73.989.492,18 D
<b>Total das receitas: 379.537.489,89 C</b>	<b>Total das despesas: 376.804.443,55 D</b>

**Caixa e equivalente de caixa**

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3	8281 - 3	BB - 8.281-3 (ECD FNS GARANHUNS)	226,44 D	209,13	0,00	17,31 D
4	10937 - 1	BB - 10.937-1 (PROVISIONAMENTO 1	4.379,48 D	2.302.005,22	1.743.282,60	563.102,70 D
5	12296 - 3	BB - 12.296-3 (REP. PREF. P. FMS)	13.569,24 D	13.811.245,85	13.805.750,14	19.682,95 D
7	13323 - X	BB - 13.323-X (CAMINHO DA ESCOLA	299.864,94 D	569.123,71	868.221,51	100.741,4 D
8	15745 - 7	BB - 15.745-7 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	2.275,33 D	142,85	1.951,63	1.660,55 D
9	15811 - 9	BB - 15.811-9 (FEX)	211,39 D	23,08	0,00	188,31 D
10	16107 - 1	BB - 16.107-1 (PNATE)	7.954,39 D	512.680,98	433.337,41	87.204,96 D
11	16614 - 6	BB - 16.614-6 (C.I.D.E.)	126.213,65 D	28.604,13	153,00	154.664,78 D
12	23262 - 9	BB - 23.262-9 (FUNDEB)	4.949.396,76 D	128.929.456,40	131.770.500,38	2.108.521,78 D
13	24282 - 9	BB - 24.282-9 (S.N.A.)	11.416,56 D	11.500.499,95	10.902.278,18	609.388,33 D
14	24792 - 8	BB - 24.792-8 (ISS FONT. O PRIV.)	36.384,87 D	788.051,75	782.472,07	41.662,55 D
23	264304 - 9	BB - 264.304-9 (PM GUS LEI ALDIR B	11,61 D	1,27	0,00	9,34 D
32	262546 - 6	BB - 262.546-6 (PM GARANHUNS)	0,00	11.119,05	11.119,05	0,00
33	283141 - 4	BB - 283.141-4 (ICMS LEI 87/96)	176.909,02 D	83.643,57	225.745,56	34.020,93 D
38	38595 - 6	BB - 38.595-6 (CONS. QUA. POLI.)	601,63 D	61,83	0,00	539,80 D
44	39680 - X	BB - 39.680-X (PAR - TD)	168.785,59 D	361.786,22	530.571,81	100,00
45	40797 - 6	BB - 40.797-6 (M. EDUC. INFANTIL)	261,23 D	53,30	307,41	160,54 D
46	40810 - 7	BB - 40.810-7 (PTA - EDUCAÇÃO)	128.863,75 D	13.297,06	0,00	142.160,81 D
50	43200 - 8	BB - 43.200-8 (C. MOVIMENTO)	994.915,05 D	131.981.290,54	132.947.939,52	28.266,07 D
51	43288 - 1	BB - 43.288-1 (PAC II)	17.246,27 D	1.779,58	0,00	19.025,85 D
53	45491 - 5	BB - 45.491-5 (BRASIL CARINHOSO)	14.139,66 D	2.737,84	16.507,84	15.909,66 D
55	45908 - 9	BB - 45.908-9 (PMG ALIMENTAÇÃO)	241.354,60 D	2.366.861,48	2.607.797,81	418.227 D
56	46722 - 7	BB - 46.722-7 (PAC II - QUADRA)	163.173,28 D	16.767,45	0,00	179.940,73 D
57	46729 - 4	BB - 46.729-4 (PM GUS-PAR-MOB)	175.657,97 D	18.050,36	0,00	193.708,33 D
58	47251 - 4	BB - 47.251-4 (PAC I CONST/QUAD.)	40.604,44 D	4.172,45	0,00	44.776,89 D
61	48882 - 8	BB - 48.882-8 (PM GUS-PAR)	23.994,32 D	2.475,91	0,00	26.470,23 D
62	4883 - 6	BB - 48.883-6 (PM GUS-PAR)	23.994,32 D	2.475,91	0,00	26.470,23 D
63	48891 - 7	BB - 48.891-7 (PAC I CRE V. MAND)	165.757,17 D	17.032,97	0,00	182.790,14 D
64	49606 - 5	BB - 49.606-5 (ISSQN STN)	131.327,79 D	3.152.361,43	3.069.875,84	213.813,38 D
65	50001 - 1	BB - 50.001-1 (REC. P/EDUCAÇÃO)	0,62 D	0,06	0,00	0,68 D
66	50313 - 4	BB - 50.313-4 (PM GARANHUNS PAR)	46.865,11 D	4.815,79	0,00	51.680,90 D
70	58022 - 8	BB - 58.022-8 (FUNDEF)	10,93 D	1,22	0,00	12,15 D
71	6088 - 7	BB - 6.088-7 (DNPM CFEM)	149.156,24 D	103.321,41	842,83	251.634,82 D
73	6121 - 2	BB - 6.121-2 (PDDE - EDUC.)	16.476,51 D	1.693,10	0,00	18.169,61 D
75	7488 - 8	BB - 7.488-8 (CONTA CENTRALIZ.)	25.754,09 D	13.114,49	702,00	38.166,58 D
76	73026 - 2	BB - 73.026-2 (DIVERSOS)	94.330,00 D	277.349,69	331.432,99	40.246,70 D
77	73114 - 5	BB - 73.114-5 (F.P.M.)	1.139,24 D	129.816.978,00	129.672.153,94	145.963,30 D
78	73172 - 2	BB - 73.172-2 (ITR - IMP.TERR.RUR)	0,00	24.079,68	24.079,68	0,00
79	73205 - 2	BB - 73.205-2 (FEP-FUNDO ESPEC.)	2.786.066,68 D	3.185.786,73	5.872.785,81	99.067,60 D
82	73330 - X	BB - 73.330-X (PMG - IPVA)	98.732,50 D	19.788.931,14	19.861.095,23	26.568,41 D
83	73375 - X	BB - 73.375-X (PM GARANHUNS)	2.613.886,36 D	9.546.348,47	6.410.561,35	5.749.673,48 D
85	13000096 - 1	SANTANDER - 13000096-1 (IPVA 2)	2.553,39 D	0,00	0,00	2.553,39 D
87	44 - 5	CEF - 044-5 (I.P.V.A.)	74.272,85 D	7.603.123,86	7.643.712,97	33.683,74 D
89	800081 - 9	CEF - 800.081-9 (PMG LULA II)	51.872,72 D	5.138,12	36,50	56.974,34 D
90	94 - 1	CEF 094-1 (PM GARANHUNS OUTORG	347.632,85 D	1.391.219,34	1.675.737,09	63.115,10 D
94	2011 - 0	CEF - 2.011-0 (PROVISÃO)	46,89 D	4,65	0,00	51,54 D
95	2012 - 8	CEF - 2.012-8 (I.P.T.U.)	1.868,25 D	9.744.622,00	9.647.576,27	98.913,98 D
96	2013 - 6	CEF - 2.013-6 (ALVARÁ)	365,97 D	0,00	0,00	365,97 D
97	2015 - 2	CEF - 2.015-2 (DIVERSOS)	4.221,92 D	482.146,80	410.625,38	75.743,34 D

Documento Digitalmente Assinado em 31/12/2023 por: VIVIANE ALBUQUERQUE DE SOUZA. CPF: 092907880-7. Assinado em 31/12/2023 por: VIVIANE ALBUQUERQUE DE SOUZA. CPF: 092907880-7.



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

Usuário: Timóteo Campos

Chave de autenticação: 1646-5665-294

**Boletim de Caixa e Bancos**

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

396	71090 - 6	CEF - 71.090-6 (CONVENIO AQUE. D	0,00	994.006,20	980.000,00	14.006,20	D
397	647376 - 0	CEF - 647376-0 (CONVÊNIO)	0,00	788.351,53	0,00	788.351,53	D
398	273740 - X	BB - 273.740-X (PM GARANHUNS PAR	0,00	397.114,61	383.803,06	13.311,55	D
413	273327 - 7	BB - 273.327-7 LEI PAULO GUSTAVO	0,00	870.341,53	724.359,00	145.982,53	D
414	273328 - 5	BB - 273.328-5 (PM GARANHUNS)	0,00	352.822,18	280.493,00	72.329,18	D
422	274722 - 7	BB - 274.722-7 (ESCOLA INTEGRAL)	0,00	1.486.649,35	0,00	1.486.649,35	D
444	71093 - 0	CEF - 71.093-0 (PM GARANHUNS OG	0,00	1.009.654,73	0,00	1.009.654,73	D
<b>Total:</b>			<b>29.241.166,62 D</b>	<b>742.833.035,18</b>	<b>740.099.988,86</b>	<b>31.974.212,94 D</b>	

**Resumo**

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	29.241.166,62
Receitas	379.537.489,89
Despesas	376.804.443,57
<b>Saldo atual</b>	<b>31.974.212,94 D</b>

**SIVALDO RODRIGUES ALBINO**  
PREFEITO**EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE O. P. RAPOSO**  
CONTADOR  
CRC nº 020860/O-0Documento gerado e assinado por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Assinatura: Sivaldo Rodrigues Albino  
CPF: 02990786b-c8ff-4f18-9269-6560ce8628fb

**Fundo Municipal de Saúde de Garanhuns**

Rua Joaquim Távora, S/N - Heliópolis - 55.295-410 - Garanhuns/ PE  
 CNPJ: 09.342.856/0001-10 Fone: (87) 3762-7074/

saude@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Timóteo Campos

Chave de autenticação: 1343-9183-619



**Boletim de Caixa e Bancos**

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

**Receita**

**Despesa**

<b>Arrecadação</b>	59.733.783,68 C	<b>Pagamentos</b>	96.863.255,23 D
<b>Repasse</b>	33.840.991,97 C		
<b>Total das receitas:</b>	<b>93.574.775,65 C</b>	<b>Total das despesas:</b>	<b>96.863.255,23 D</b>

**Caixa e equivalente de caixa**

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
6	534 - 0	CEF - 534-0 (RECURSOS PRÓPRIOS)	171.426,93 D	34.732.087,11	33.449.200,94	1.454.131,10 D
10	624008 - 1	CEF - 624.008-1 (FMS - PAB)	86.563,06 D	4.755,45	91.279,94	88.57 D
14	624012 - 0	CEF - 624.012-0 (FMS - FARMÁCIA P	27,52 D	2,25	0,00	29,77 D
19	624028 - 6	CEF - 624.028-6 (PROESF)	3,09 D	0,31	0,00	2,40 D
20	624029 - 4	CEF - 624.029-4 (COMPLEXO REGULA	5.555,97 D	5.861,94	11.417,91	0,00
23	624037 - 5	CEF - 624.037-5 (REDE SERVIÇOS 1)	1.070,19 D	107,36	0,00	1.775,5 D
25	624042 - 1	CEF - 624.042-1 (UBS SITIO JARDIM)	3.054,32 D	306,41	0,00	3.560,73 D
35	624065 - 3	CEF - 624.065-3 (REDE SERVIÇOS 2)	696,25 D	56,80	0,00	753,05 D
36	624069 - 3	CEF - 624.069-3 (REDE SERVIÇOS 3)	1,19 D	0,00	0,00	1,19 D
37	624072 - 3	CEF - 624.072-3 (REDE FRIO)	109.611,01 D	124.170,99	233.782,00	0,00
41	624080 - 4	CEF - 624.080-4 (ESTRUT. CESMUC)	15.911,97 D	2.034,83	0,00	17.946,80 D
42	624081 - 2	CEF - 624.081-2 (ESTRUT. CAPS)	37.943,61 D	4.852,25	0,00	42.795,86 D
43	624082 - 0	CEF - 624.082-0 (ESTRUT. CELL)	86.717,90 D	86.717,90	173.435,80	0,00
44	624084 - 7	CEF - 624.084-7 (AÇÕES ALIM. NUTR	138.032,12 D	10.495,88	108.059,56	40.567,44 D
45	624085 - 5	CEF - 624.085-5 (ESTRUT. CELL)	177.699,70 D	22.724,30	0,00	200.424,00 D
47	624087 - 1	CEF - 624.087-1 (ESTRUT. CAPS 3)	63.495,21 D	8.119,12	0,00	71.614,33 D
49	624094 - 4	CEF - 624.094-4 (CUSTEIO SUS)	16.244.656,97 D	57.593.612,22	61.124.694,56	12.713.743,3 D
50	624097 - 9	CEF - 624.097-9 (INVESTIMENTO SU	2.522.665,34 D	1.467.032,05	1.826.372,30	2.163.325,09 D
53	71070 - 1	CEF - 71.070-1 (AFM - COVID)	32.968,58 D	3.307,34	0,00	36.275,92 D
54	71035 - 3	CEF - 71.035-3 (TAXA VIG. SANITÁRI	18.793,48 D	1.884,99	36,50	20.641,97 D
55	739 - 3	CEF - 739-3 (REPASSES ESTADUAIS)	8.074.156,83 D	2.926.891,64	3.899.742,84	7.101.305,63 D
56	769 - 5	CEF - 769-5 (769-5)	108.282,88 D	10.862,37	36,50	119.081,75 D
121	71032 - 9	CEF - 71.032-9 (EP. 322)	68.561,04 D	6.877,89	0,00	75.438,93 D
129	71088 - 4	CEF - 71.088-4 (EP. 235/2021)	75.087,43 D	7.506,26	82.593,69	0,00
138	71098 - 1	CEF - 71.098-1 (FUNDO MUNICIPAL	0,00	6.300,23	330,00	5.970,23 D
144	624106 - 1	CEF - 624.106-1 (Complementação Pi	0,00	2.532.637,88	1.846.702,81	685.935,07 D
<b>Total:</b>			<b>28.042.982,59 D</b>	<b>99.559.205,77</b>	<b>102.847.685,35</b>	<b>24.754.503,01 D</b>

**Resumo**

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	28.042.982,59
Receitas	93.574.775,65
Despesas	96.863.255,23
<b>Saldo atual</b>	<b>24.754.503,01 D</b>

**CATARINA FÁBIA TENÓRIO FERRO**  
 SECRETÁRIA

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

Documento Arquivado Digitalmente em: 31/12/2023 15:57:23  
 Acesso em: https://stece.ce.gov.br/portal/Doc/assinatura/9297888-1917-4109-818-22-06098888197



**Boletim de Caixa e Bancos**

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

Receita		Despesa	
Arrecadação	5.278.050,55 C	Pagamentos	12.722.317,56 D
Repassê	7.850.598,00 C	Repassê	63.088,24 D
<b>Total das receitas:</b>	<b>13.128.648,55 C</b>	<b>Total das despesas:</b>	<b>12.785.400,80 D</b>

**Caixa e equivalente de caixa**

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	263203 - 9	BB - 263.203-9 (FUNDO BENF -FEAS)	44.592,41 D	83.843,77	127.881,53	5465 D
2	263636 - 0	BB - 263.636-0 (GUS COVID AÇÃO)	148.792,72 D	29.865,81	178.089,33	5520 D
3	263637 - 9	BB - 263.637-9 (GUS COVID ALIMEN)	507,11 D	52,11	0,00	5922 D
4	263639 - 5	BB - 263.639-5 (GUS COVID E.P.I.)	12,11 D	1,25	0,00	136 D
5	263849 - 5	BB - 263.849-5 (COVID PFEC INC I)	9.944,68 D	9.472,96	16.861,54	2.4610 D
6	41840 - 4	BB - 41.840-4 (FUNDO MUN.IDOSO)	595.063,37 D	558.814,74	411.034,27	742.2434 D
7	42434 - X	BB - 42.434-X (FEAS - FMAS)	232.075,27 D	932.510,03	1.102.723,40	61.5190 D
9	45582 - 2	BB - 45.582-2 (ABRIGO ABRAÇAR)	63,65 D	6,54	0,00	709 D
10	47167 - 4	BB - 47.167-4 (ACESSUAS TRABALHO)	33,97 D	3,45	0,00	3742 D
11	47168 - 2	BB - 47.168-2 (BENEF.PREST.CONT)	9.884,08 D	1.381,99	0,00	11.2667 D
12	47170 - 4	BB - 47.170-4 (AEPETI)	2.755,45 D	300,84	0,00	3.0569 D
13	47173 - 9	BB - 47.173-9 (BL GBF FNAS)	34,63 D	885.372,35	545.690,69	339.1629 D
14	47175 - 5	BB - 47.175-5 (BL GSUAS FNAS)	5.575,70 D	1.608,16	6.706,59	4727 D
17	47178 - X	BB - 47.178-X (BL PSB FNAS)	66.155,89 D	965.971,97	877.581,60	154.7206 D
18	49578 - 6	BB - 49.578-6 (FUNDO MUNICIPAL D	406.651,98 D	60.572,68	36.307,56	430.3710 D
19	50548 - X	BB - 50.548-X (GUS BL MAC FNAS)	66.762,83 D	705.825,42	494.314,95	278.7130 D
20	50760 - 1	BB - 50.760-1 (GUS CRIANÇA FELIZ)	307.558,65 D	503.578,53	764.012,86	47.2432 D
21	575 - 7	CX - 575-7 (FUNDO DES. SOCIAL)	48,03 D	4,76	0,00	4329 D
22	700 - 8	CX - 700-8 (MCMV-TTS)	10.129,99 D	818,42	0,00	10.9481 D
23	702 - 4	CX - 702-4 (MCMV TTS)	6.102,63 D	493,05	0,00	6.5958 D
24	703 - 2	CX - 703-2 (MCMV TTS)	5.670,07 D	620,18	62,84	6.2711 D
25	732 - 6	CX - 732-6 (PMG PGTO. FORNECEDO	0,02 D	0,00	0,00	002 D
62	265134 - 3	BB - 265.134-3 (FMAS PRÓPRIO)	405.733,13 D	8.560.234,41	8.731.274,49	234.6905 D
63	264219 - 0	BB - 264.219-0 (GARANHUNS IGTVC	0,47 D	21,60	10,45	1162 D
77	266435 - 6	BB 266435-6 (GARANHUNS IMI VENE	70.895,80 D	5.753,79	59.878,14	16.7745 D
78	267285 - 5	BB - 267.285-5 (GARANHUNSSIGTV E	313.629,48 D	38.136,01	349.763,03	2.00246 D
82	268010 - 6	BB - 268.010-6 (INVESTIMENTO COZ	29.350,67 D	31.740,17	49.351,66	11.7398 D
83	268007 - 6	BB - 268.007-6 (CUSTEIO COZINHA C	102.211,75 D	312.727,48	370.115,26	44.82397 D
84	268686 - 4	BB - 268.686-4 (GARANHUNS BL IGD-	262.456,30 D	214.543,89	476.849,54	150,65 D
85	269927 - 3	BB - 26.9927 - 3 ( GARANHUNS PVAC	183.553,69 D	19.036,70	469,95	202.120,44 D
88	271809 - x	BB - 271.809-X (GARANHUNSPROCAD	0,00	184.178,31	20.193,45	163.984,86 D
89	272931 - 8	BB- 272.931-8 FMAS F M A SOCIAL	0,00	30.614,55	0,00	30.614,55 D
103	274179 - 2	BB- 274.179-2 SIGTV	0,00	304.205,11	0,00	304.205,11 D
104	274321 - 3	BB- 274.321-3 (SIGTV V26060022023	0,00	606.563,15	86.453,30	520.109,85 D
<b>Total:</b>			<b>3.286.246,53 D</b>	<b>15.048.874,18</b>	<b>14.705.626,43</b>	<b>3.629.494,28 D</b>

**Resumo**

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	3.286.246,53
Receitas	13.128.648,55
Despesas	12.785.400,80
<b>Saldo atual</b>	<b>3.629.494,28 D</b>

**Fundo Municipal do Meio Ambiente de Garanhuns**Rua Joaquim Távora, S/N - Heliópolis - 55.295-410 - Garanhuns/ PE  
CNPJ: 10.216.204/0001-18 Fone: (87) 3762-7085/

agricultura@garanhuns.pe.

Usuário: Timóteo Campos

Chave de autenticação: 1838-2886-345

**Boletim de Caixa e Bancos**

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

**Receita**

Arrecadação	340.984,23 C
Repasse	32.761,36 C
<b>Total das receitas:</b>	<b>373.745,59 C</b>

**Despesa**

Pagamentos	441.206,46 D
<b>Total das despesas:</b>	<b>441.206,46 D</b>

**Caixa e equivalente de caixa**

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2	800 - 4	CEF - 800-4 (F.M.M.A.)	168.400,51 D	453.376,81	437.476,96	184.300,66 D
3	802 - 0	CEF - 802-0 (FUNDO M.M. AMBIENTE)	1.251.012,21 D	320.368,78	403.729,50	1.167.512,49 D
<b>Total:</b>			<b>1.419.412,72 D</b>	<b>773.745,59</b>	<b>841.206,46</b>	<b>1.351.951,85 D</b>

**Resumo**

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	1.419.412,72
Receitas	373.745,59
Despesas	441.206,46
<b>Saldo atual</b>	<b>1.351.951,85 D</b>

NEILTON CAVALCANTE SILVA  
SECRETÁRIOEDUARDO SAVIO RIBEIRO DE O. P. RAPOSO  
CONTADOR  
CRC nº 020860/O-0

Documento assinado digitalmente por EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO em 31/12/2023 às 15:14:51. Acesso em: https://epec.tec.br/validaDoc.seam Código do documento: 92907864888f-4f18-9269-6560ce8628fb

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

Usuário: Timóteo Campos

Chave de autenticação: 2269-4676-408

**Boletim de Caixa e Bancos**

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

**Receita****Despesa**

<b>Arrecadação</b>	123.448,55 C	<b>Pagamentos</b>	433.291,54 D
<b>Repasse</b>	218.935,14 C		
<b>Total das receitas:</b>	<b>342.383,69 C</b>	<b>Total das despesas:</b>	<b>433.291,54 D</b>

**Caixa e equivalente de caixa**

<b>Cód.</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
1	4161 - 0	BB - 4.161-0 (FMDCA)	279.216,76 D	279.295,45	370.203,30	188.308,91 D
4	8 - 0	CEF - 008-0 (CAIXA - FMDCA)	0,00	63.118,24	63.118,24	0,00
<b>Total:</b>			<b>279.216,76 D</b>	<b>342.413,69</b>	<b>433.321,54</b>	<b>188.308,91 D</b>

**Resumo**

<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	279.216,76
Receitas	342.383,69
Despesas	433.291,54
<b>Saldo atual</b>	<b>188.308,91 D</b>

**INÊS ELIANE AFONSO FERREIRA MADEIRA**  
SECRETÁRIA

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

Documento assinado digitalmente por: SALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
 Acesso em: 31/12/2023 15:54:54  
 URL: https://sistema.fundacao.org.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento:92907864888f-4f18-9269-6560ce8628fb

# Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE  
 CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ [ipsg@veloxmail.com.br](mailto:ipsg@veloxmail.com.br)

Usuário: Timóteo Campos

Chave de Autenticação Digital  
1847-4847-962

Página  
1 / 2



## Diário de Tesouraria

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

Receita

Despesa

<b>Arrecadação</b>	74.816.388,78 C	<b>Pagamentos</b>	53.659.939,28 D
<b>Repasse</b>	5.152.983,96 C	<b>Outras saídas extraorçamentárias</b>	4.024,31 D
<b>Total das receitas:</b>	<b>79.969.372,74 C</b>	<b>Total das despesas:</b>	<b>53.663.954,31 D</b>

### Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
186	444448 - 5	BRADESCO- CONTRIBUIÇÕES Nº 444	212,81 C	103.771.712,65	101.153.658,36	2.617,48 D
187	444444 - 2	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO 44	850.010,08 D	1.451.265,22	2.301.275,30	0,00
188	69350 - 2	BRADESCO- Nº 69350-2	0,00	5.047.028,70	5.047.028,70	0,00
190	10566 - X	BB - IPSG INVESTIMENTO Nº 10566-	1.709,32 D	93,00	186,00	1.162,32 D
191	12133 - 9	BB - IPSG COMPREV Nº 12133-9	730.150,83 D	2.878.548,38	3.602.172,90	6.266,31 D
192	82 - 8	CEF - CONTRIBUIÇÕES Nº 82-8	1.453,89 D	2.743.476,63	2.772.365,44	27.240,92 C
193	13 - 5	CEF - INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	0,01 D	13.289.967,76	13.289.967,77	0,00
194	730 - 0	CEF - INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	5,10 D	0,00	0,00	10,00 D
195	444447 - 7	BRADESCO - TAXA ADMINISTRATIVA	1,00 D	2.347.665,67	2.347.665,67	1,00 D
196	12133 - 9	BB - BB PREV RF RET TOTAL Nº 12.1	1.089.704,86 C	1.555.479,87	465.775,01	0,00
197	13 - 5	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	3.376.577,77 D	9.922.151,19	1.792.054,45	11.506.241,51 D
198	444444 - 2	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DIN	1.186.983,99 D	1.623.301,50	2.810.285,49	0,00
199	646122 - 0	BRASIL FLORESTAL FIC FP Nº 646.12	3.342.460,08 D	138.112,70	2.734.394,00	746.253,88 D
200	730 - 0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CU	862,63 D	4,28	866,91	0,00
201	47 - 7	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO	2.223.052,89 D	1.376.243,53	1.813.250,90	1.786.041,52 D
202	2152 - 2	BRADESCO- MULTINVEST INSTITUCI	1.109.382,77 D	307.453,09	614.955,48	801.880,88 D
203	48 - 5	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO	1.718.980,96 D	42.663.921,33	43.968.843,71	414.868,58 D
204	910566 - X	BB - PREVID RF FLUXO Nº 10.566-0	2.041,38 C	2.101,53	60,15	0,00
205	982 - 0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CU	273.809,53 C	339.671,08	65.861,55	0,00
206	26184 - 0	HAZ FII	1.627.086,16 D	255.569,30	658.451,19	1.224.047,27 D
207	13005769 - 9	LEME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	5.302.070,42 D	230.711,42	3.775.157,71	1.757.243,33 D
208	6456293 - 0	BRADESCO - MIX FIC FIA Nº 6556293	44.482,40 D	0,00	0,00	44.482,40 D
209	12133 - 9	BB - BB PREV TP IPCA III - Nº 12.13	83.120,88 D	8.966,05	4.919,86	87.167,07 D
210	12133 - 9	BB - AÇÕES RETORNO TOTAL - Nº 1	969.544,84 D	378.032,92	212.359,24	1.135.218,52 D
211	13 - 5	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉ	6.007.224,86 D	1.885.851,05	2.867.197,65	5.025.878,26 D
212	13 - 5	CAIXA - FIA CAIXA INSTITUCIONAL B	3.610.458,82 D	0,00	3.610.458,82	0,00
215	646122 - 0	TOWER II RF FI IMA-B 5	248.253,89 D	18.513,55	65.405,71	201.361,73 D
216	646122 - 0	TOWER RF FI IMA-B 5	220.400,15 D	0,00	52.239,42	168.160,73 D
217	646122 - 0	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	27.592,52 C	0,00	24.023,97	51.616,49 C
218	910566 - X	BB - AÇÕES QUANTITATIVO Nº 10.56	1.397.050,99 D	545.756,49	281.198,39	1.661.609,09 D
222	444444 - 2	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DIN	2.754.781,57 D	1.521.698,48	0,00	4.276.480,05 D
223	82 - 8	CAIXA_ FI BRASIL IRF-M 1 TP RF Nº	325.427,25 D	42.371,74	0,00	367.798,99 D
224	82 - 8	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE	1.460.290,18 D	2.555.965,48	0,00	4.016.255,66 D
226	99 - 2	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE	864,45 D	0,00	0,00	864,45 D
227	82 - 8	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉ	1.133.592,97 D	154.010,47	0,00	1.287.603,44 D
228	69350 - 2	BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIU	8.802.589,41 D	2.311.793,78	4.519,64	11.109.863,55 D
229	69350 - 2	B INSTITUCIONAL FIC RF IMA-B 5 Nº	9.198.486,62 D	1.122.034,05	32.805,88	10.287.714,79 D
231	444448 - 5	BRAD FI RF IRFM-M 1 TI PUBLICOS N	4.231.874,68 D	549.012,69	2.496.696,39	2.284.190,98 D
232	69350 - 2	BRAD FI RF IRF -M 1 TI PUBLICOS Nº	2.022.886,77 D	3.556.510,07	0,00	5.579.396,84 D
233	13 - 5	CEF - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILI	121.141,12 D	6.860.759,28	6.479.792,76	502.107,64 D
234	13 - 5	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIME	4.309.574,20 D	539.177,25	0,00	4.848.751,45 D
235	12133 - 9	PREVID RF IMA-B 5 - Nº 12.133-9	5.022.563,17 D	617.033,35	17.696,83	5.621.899,69 D
236	12133 - 9	BB PREVID RF PERFIL - Nº 12.133-9	3.004.630,65 D	3.659.992,01	0,00	6.664.622,66 D
237	12133 - 9	BB PREV RF RET TOTAL - Nº 12.133-	2.658.379,48 D	960.392,50	0,00	3.618.771,98 D
238	10566 - X	BB PREV RF RET TOTAL - Nº 10.566-	55.623,03 D	8.335,57	0,00	63.958,60 D
241	17494 - 9	C/A - BNB - BANCO DO NORDESTE N	0,00	2.586.123,65	0,00	2.586.123,65 D
242	17494 - 9	C/C - BNB Nº 17.494-9	0,00	2.301.535,80	2.301.535,80	0,00
<b>Total:</b>			<b>77.760.669,18 D</b>	<b>222.128.345,06</b>	<b>207.665.127,05</b>	<b>92.223.887,19 D</b>

Documento assinado digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBUQUERQUE JUNIOR, Diretor de Operações e Arrecadação do documento 0290780-c8ff189-29-6560c88f880



# Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE  
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ [ipsq@veloxmail.com.br](mailto:ipsq@veloxmail.com.br)

Usuário: Timóteo Campos

Chave de Autenticação Digital  
1847-4847-962

Página  
2 / 2



## Diário de Tesouraria

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

Descrição	Resumo	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa		77.760.669,18
Receitas		79.969.372,74
Despesas		53.663.954,31
<b>Saldo atual</b>		<b>104.066.087,61 D</b>

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Assinatura em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 929078bb-c8ff-4f18-9269-6560ce8628fb

**Autorquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte de Garanhuns**Avenida Irga, 100 - Novo Heliópolis - 55.297-256 - Garanhuns/ PE  
CNPJ: 10.742.298/0001-69 Fone: (87) 3762-3967

amttgaranhuns@gmail.com

Usuário: Timóteo Campos

Chave de autenticação: 2010-2214-692

**Boletim de Caixa e Bancos**

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

**Receita**

<b>Arrecadação</b>	2.390.170,45 C
<b>Repass</b>	11.965.969,77 C
<b>Total das receitas:</b>	<b>14.356.140,22 C</b>

**Despesa**

<b>Pagamentos</b>	15.032.410,20 D
<b>Repass</b>	7.333,74 D
<b>Total das despesas:</b>	<b>15.039.745,53 D</b>

**Caixa e equivalente de caixa**

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	30284 - 8	BB - 30.284-8 (ZONA AZUL)	58.254,15 D	13.167.527,51	13.020.147,31	205.834,35 D
2	30347 - X	BB - 30.347-X (MULTAS/INFRAÇÕES)	1.126.287,15 D	2.033.169,47	2.766.904,37	392.525,25 D
3	71014 - 0	CEF - 71.014-0 (AMTT - AUT. M.S. TR)	253.036,40 D	96.252,11	216.327,60	132.960,91 D
4	806 - 3	CEF - 806-3 (AMSTT)	187.918,25 D	23.912,38	1.087,50	210.441,33 D
<b>Total:</b>			<b>1.625.495,95 D</b>	<b>15.320.861,47</b>	<b>16.004.466,78</b>	<b>941.890,64 D</b>

**Resumo**

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	1.625.495,95
Receitas	14.356.140,22
Despesas	15.039.745,53
<b>Saldo atual</b>	<b>941.890,64 D</b>

**RODOLPHO ALMEIDA DE MELO**  
PRESIDENTE

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

Documento Digitalmente Assinado  
 Acesso em: 31/12/2023 às 15:08:41  
 Endereço IP: 192.168.1.100  
 Assinado digitalmente por: EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE O. P. RABELO  
 Assinatura: 929078bb-c8ff-4141-9269-6560ce88281b

**Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns**

Avenida Caruaru, 508 - Heliópolis - 55.295-380 - Garanhuns/ PE  
 CNPJ: 11.224.920/0001-00 Fone: (87) 3761-1596/

presidencia@aesga.edu.br

Usuário: Timóteo Campos

Chave de autenticação: 2503-3733-887



**Boletim de Caixa e Bancos**

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

**Receita**

**Despesa**

<b>Arrecadação</b>	10.098.073,49 C	<b>Pagamentos</b>	11.287.699,70 D
<b>Repassse</b>	1.070.051,90 C	<b>Outras saídas extraorçamentárias</b>	115.643,91 D
<b>Outras entradas extraorçamentárias</b>	108.886,76 C		
<b>Total das receitas:</b>	<b>11.277.012,15 C</b>	<b>Total das despesas:</b>	<b>11.403.343,91 D</b>

**Caixa e equivalente de caixa**

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4	23000 - 6	BB - 23.000-6 (BB - VESTIBULAR)	841,94 D	15.554,71	16.011,50	897,73 D
9	3873 - 3	BB - 3.873-3 (BB - PÓS GRADUAÇÃO)	43,99 D	757.705,25	753.723,21	4.026,03 D
10	1 - 1	CEF - 0001-1 (PAGAMENTOS)	57.659,21 D	9.639.346,82	9.599.343,00	97.963,03 D
11	10 - 0	CEF - 00010-0 - AESGA MEDICINA	0,00	139.516,77	123.039,06	16.477,11 D
15	2 - 0	CEF - 0002-0 (AESGA - FDG)	154.047,01 D	3.339.315,34	3.492.637,00	2.555,68 D
16	3 - 8	CEF - 0003-8 (AESGA - FAGA)	16.139,59 D	383.762,05	391.982,30	7.416,34 D
17	4 - 6	CEF - 0004-6 (AESGA - PÓS GRADUA	396,41 D	52.383,15	50.065,20	2.413,66 D
18	5 - 4	CEF - 0005-4 (AESGA - FAHUG)	27.864,29 D	555.362,41	574.690,00	8.336,70 D
19	6 - 2	CEF - 0006-2 (AESGA - FACEG)	27.971,30 D	620.407,77	634.234,50	14.441,57 D
20	7 - 0	CEF - 0007-0 (AESGA - PROUPE)	4.103,68 D	307.917,47	308.545,00	3.766,15 D
21	8 - 9	CEF - 0008-9 (AESGA - APLICAÇÃO)	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
22	9 - 7	CEF - 0009-7 (CEF - PROCESSO SELE	1.130,15 D	294.289,01	295.221,00	816,16 D
27	71011 - 6	CEF - 71.011-6 (CEF - VERBA PARLA	70.155,23 D	60.980,24	19.319,98	111.494,99 D
28	444443 - 4	BRADESCO - 444.443-4 (AESGA BRAD	12.026,73 D	5.196.882,66	5.203.770,99	5.256,40 D
31	444451 - 5	BRADESCO - 444.451-5 (BRADESCO	67.223,16 D	3.508.050,22	3.535.222,89	40.196,11 D
<b>Total:</b>			<b>439.602,70 D</b>	<b>24.871.473,87</b>	<b>24.997.805,63</b>	<b>313.270,94 D</b>

**Resumo**

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	439.602,70
Receitas	11.277.012,15
Despesas	11.403.343,91
<b>Saldo atual</b>	<b>313.270,94 D</b>

Documento Digitalmente Assinado por: VIVIANE OLIVEIRA DE OLIVEIRA A PIREZ RAPOSO  
 Assinatura: 20231231 10:29:57 -803-48-9269-6560ce86281b