





## BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R\$ - Período: 31/12/2021 até 31/12/2021

Descrição	Resumo	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa		5.501.619,57
Receitas		93.275,51
Despesas		49.295,95
<b>Saldo atual</b>		<b>5.545.599,13 D</b>

DIOGO ALEXANDRE GOMES  
NETO:86658271453

Assinado de forma digital por  
DIOGO ALEXANDRE GOMES  
NETO:86658271453  
Dados: 2022.03.31 11:20:45  
-03'00'

DANIEL DE FREITAS BARBOSA:0203544  
2427

Assinado de forma digital por  
DANIEL DE FREITAS  
BARBOSA:02035442427  
Dados: 2022.03.31 09:57:01  
-03'00'

### Diogo Alexandre Gomes Neto

Prefeito  
CPF: 866.582.714-53

### Daniel de Freitas Barbosa

Contador  
CRC 022488/O-8

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2c873804-8f47-4105-ac5d-d92adb12ebfb

## BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R\$ - Período: 31/12/2021 até 31/12/2021

## Receita

## Despesa

<b>Arrecadação</b>	10.089,55 C	<b>Pagamentos</b>	2.033,20 D
<b>Total das receitas:</b>	<b>10.089,55 C</b>	<b>Total das despesas:</b>	<b>2.033,20 D</b>

## Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2	11113 - 9	B.B - Atenção PSF - 11.113-9	164,02 D	0,03	0,00	164,05 D
3	11771 - 4	B.B - A. Farmacia Básica - MS C/C 11.771-4	3.242,51 D	66.734,01	66.720,79	35,73 D
4	11772 - 2	B.B Atenção Básica C/C 11.772-2	6.289,46 D	36,85	0,00	6.252,61 D
5	11773 - 0	B.B - FNS BL GESTÃO - CAPS C/C 11.773-0	0,00	90,24	90,24	0,00
6	11774 - 9	B.B BL - MAC - C/C 11.774 -9	59.136,61 D	109.246,64	108.900,19	33,06 D
7	11775 - 7	B.B - VIG. SANITÁRIA (PFVISA) C/C 11.775-7	453,35 D	2,66	0,00	450,69 D
8	12728 - 0	B.B Ampliação de UBS C/C 12.728-0	0,00	293,42	293,42	0,00
9	12729 - 9	B.B Ampliação de UBS - C/C 12.729-9	0,00	3.773,07	3.773,07	0,00
10	13033 - 8	B.B Estruturação - ABS C/C 13.033-8	0,00	30,84	30,84	0,00
11	13082 - 6	B.B Ações de Alimentação e Nutrição C/C 13.0	0,00	2.720,64	2.720,64	0,00
12	13737 - 5	B.B BLC. INVESTIMENTO - AMPLIA C/C 13.73	0,00	145,07	145,07	0,00
13	13821 - 5	B.B - CONSTRUÇÃO C/C 13.821-5	0,00	12.602,51	12.602,51	0,00
14	13847 - 9	B.B- CONVENIO 796502 C/C 13.847-9	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
15	13856 - 8	B.B REPASSE MUNICIPAL C/C 13.856-8	5.724,20 D	624.594,42	624.885,21	13,41 D
16	13857 - 6	B.B - TAXAS DE VIGILÂNCIA C/C 13.857-6	596,44 D	1.027,60	1.024,10	99,94 D
17	14118 - 6	B.B - FMS/FMS CONVÊNIO C/C 14.118-6	0,00	60.901,17	60.901,17	0,00
18	14459 - 2	B.B - FNS/CONVENENTE C/C 14.459-2	0,00	583,95	583,95	0,00
19	143 - 7	CEF - AMBULANCIAS - FMS C/C-143-7	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
69	-	CAIXA/TESOURARIA	0,00	104.697,83	104.697,83	0,00
79	15661 - 2	B.B. FMS CUSTEIO SUS - 15.661-2	42.187,12 D	673.241,10	670.416,54	1,68 D
82	15663 - 9	B.B. FMS INVESTIMENTO SUS - 15.663-9	28.643,48 D	90.055,81	89.888,00	1,29 D
86	6624005 - 0	FMS CUSTEIO SUS - 66240005-0	675,57 D	1.379.634,69	1.378.285,79	24,47 D
88	16775 - 4	B.B - COVID - LC 173 - SAÚDE - 16.775-4	2,08 C	609.405,53	609.403,45	0,00
90	16882 - X	B.B. - PORTARIA 1.666 - COVID- 19 - 16.882-	614.498,20 D	1.381.591,25	1.377.990,17	609,28 D
<b>Total:</b>			<b>761.608,90 D</b>	<b>5.121.409,33</b>	<b>5.113.352,98</b>	<b>769.665,25 D</b>

## Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	761.608,90
Receitas	10.089,55
Despesas	2.033,20
<b>Saldo atual</b>	<b>769.665,25 D</b>

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CPF: 010901000000  
 Acesso em: https://epp/ptilidade/Doc:seamCodigo.do.documento:2c87380d-8f47-4105-9c78-4991ad1269fb







## Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 31/12/2021 até 31/12/2021

Documento assinado digitalmente por DANIEL DE FREITAS BARBOSA. DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO  
 Assinado em: 2022.03.31 11:51:40 -03'00'

Receita		Despesa	
Repasse	168.761,93 C	Pagamentos	143.955,17 D
Outras entradas extraorçamentárias	384,63 C	Repasse	285,80 D
		Outras saídas extraorçamentárias	53.630,56 D
<b>Total das receitas:</b>	<b>169.146,56 C</b>	<b>Total das despesas:</b>	<b>200.441,53 D</b>

Caixa e equivalente de caixa				
Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Saldo atual
1	-	B.B. CONTA MOVIMENTO Nº 26.024-X	31.294,97 D	0,00
		<b>Total:</b>	<b>31.294,97 D</b>	<b>0,00</b>

Resumo	
Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	31.294,97
Receitas	169.146,56
Despesas	200.441,53
<b>Saldo atual</b>	<b>0,00</b>

DIOGO ALEXANDRE GOMES  
 NETO:86658271453  
 Assinado de forma digital por DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO:86658271453  
 Dados: 2022.03.31 11:51:40 -03'00'

DANIEL DE FREITAS BARBOSA:02035442427  
 Assinado de forma digital por DANIEL DE FREITAS BARBOSA:02035442427  
 Dados: 2022.03.31 09:59:51 -03'00'