



**RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS EXISTENTES,
AINDA QUE NÃO MOVIMENTADAS NO EXERCÍCIO, INFORMANDO
A SUA FINALIDADE.**

(Item 58, Anexo I, Res.TC Nº 002/2014)



PRESTAÇÃO DE CONTAS

FLS **150**

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA

BOLETIM DE CAIXA Nº 220 DO DIA 31/12/2013

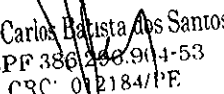
Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.215,92
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	1.215,92
	Saldo Anterior:		628.813,49
	Total Geral:		630.029,41

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	15767-8	FARMACIA BASICA	12,34			12,34
001	16449-6	VIG. SANITÁRIA	14,68			14,68
001	17684-2	BLVGS - FMS	14,08			14,08
001	20128-6	P.S.E.	7.404,18	1,76	0,00	7.405,94
001	22.515-0	G. S.	875,46	7,42	0,00	882,88
001	22608-4	FARMACIA BASICA	859,87	9,98	0,00	869,85
001	22609-2	BLATB - PAB	161.093,47	497,10	0,00	161.590,57
001	22610-6	GESTÃO SUS	162,73			162,73
001	22611-4	MAC FMS	20,89	6,48	0,00	27,37
001	22612-2	PFVPS	25.493,55	125,93	0,00	25.619,48
001	24.549-6	PRGO. REQ. UBS	97,26	25,39	0,00	122,65
001	24.550-X	PROG. REQ. UBS	20.776,01	93,94	0,00	20.869,95
001	24.551-8	PROG. REQ. UBS	31.655,08	143,13	0,00	31.798,21
001	25.399-5	FMS BLINB	40.008,42	198,97	0,00	40.207,39
001	25.639-0	ACADEMIA DA SAUD	20.323,06	91,89	0,00	20.414,95
001	26.002-9	FUS - FMS	13.448,19			13.448,19
001	58044-9	FMS - TRANS MUNI	84,12	13,93	0,00	98,05
001	9042-5	EPIDEMIOLOGIA	15,02			15,02
001	9122-7	AIH - FMS	1.279,86			1.279,86
104	569-0	569-0	305.175,22			305.175,22
			628.813,49	1.215,92	0,00	630.029,41




 José Carlos Batista dos Santos
 CPF 386.208.904-53
 CRC 012184/PF



PRESTAÇÃO DE CONTAS
 FLS **151**

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2013

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	3.801,74
		Extra Orçamentária:	483.922,08
		Total Arrecadado:	487.723,82
	Saldo Anterior:		781.471,50
	Total Geral:		1.269.195,32
<hr/>			
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	780,00
		Extra Orçamentária:	970.000,16
		Total Pago:	970.780,16
	Saldo:		1.269.195,32
	Saldo para o dia seguinte:		298.415,16

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	1-0	TESOURARIA	483.922,08	483.922,08	967.844,16	0,00
001	10601-1	PNATE	1.101,01			1.101,01
001	11111 EXCLUI	FMAS...	4.985,00			4.985,00
001	11155-4	MOVIMENTO	10.008,13			10.008,13
001	12872-4	SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.381,84	6,25	0,00	1.388,09
001	13445-7	PROG. NAC. APOIO	25,39	0,11	0,00	25,50
001	14135-6	PROG. NAC. APOIO	64,18	0,29	0,00	64,47
001	14136-4	PROEJA	168,02	0,76	0,00	168,78
001	14228-X	CIDE...	33,35			33,35
001	14642-0	DEPT. NAC. MINER	144,38			144,38
001	14901-2	FUNDEB 60%	201,76			201,76
001	15552-7	F.N.S	16,76	0,07	0,00	16,83
001	15641-8	FMASPBT	3,99			3,99
001	15797-X	FUNASA 2	2.203,56	9,97	0,00	2.213,53
001	15798-8	PMBG FUNASA	861,16	3,89	0,00	865,05
001	15799-6	FUNASA	0,86	0,01	0,00	0,87
001	16480-0	FUNDEB - 16480-0	5.257,86	23,78	0,00	5.281,64
001	16598-0	FUNDEB - 16598-0	111.771,45	0,00	660,00	111.111,45
001	17009-7	SNA/SIMPLES NACI	477,56			477,56
001	17578-1	MEL. DOMICILIARE	12.299,19	55,61	0,00	12.354,80
001	18637-6	PMBG - ESGOTAMEN	636,57	2,88	0,00	639,45
001	19.201-5	MELHORIAS DOMICI	2.904,55	13,14	0,00	2.917,69
001	19.506-5	ESGOTAMENTO SANI	289,38			289,38
001	19193-0	PMBG-MELHORIAS D	4.626,85	20,92	0,00	4.647,77
001	20167-7	MERENDA ESCOLAR	1.491,06	17,50	0,00	1.508,56
001	21.016-1	CRECHE	11.755,95	53,15	0,00	11.809,10
001	21.831-6	PMB / PTA	78,31	0,35	0,00	78,66
001	21.877-4	ESGOTAMENTO SANI	83,24	0,37	0,00	83,61

PRESTAÇÃO DE CONTAS
FLS 152



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2013

Página 2

001	2132-6	FPM.....	-704,75	3.180,50	2.276,00	199,75
001	21878-2	ESG. SANITARIO	164,50	0,74	0,00	165,24
001	23.632-2	QUADRA POLIESTIV	744,78	3,37	0,00	748,15
001	23651-9	PMBARRA - MSD	9.226,94	41,72	0,00	9.268,66
001	24498-8	PAR - PLANO DE A	56.943,96	257,48	0,00	57.201,44
001	25346-4	APOIO AS CRECHES	8.455,24	38,23	0,00	8.493,47
001	26041-X	FUNDO DES.	17,45	0,08	0,00	17,53
001	283141-4	ICMS EXPORT.	804,18			804,18
001	5095-4	ITR.....	132,53			132,53
001	6492-0	PDDE - 6.492-0	3.398,75	12,89	0,00	3.411,64
001	7460-8	FESP - BB	12,81	0,03	0,00	12,84
104	400024-2	IPVA.....	1.189,98	1,50	0,00	1.191,48
104	6000141-4	IMPOSTOS	6.462,63	56,15	0,00	6.518,78
104	6000357-3	ICMS CAIXA	31.977,11			31.977,11
356	13000134-0	AMP. ESC.	174,21			174,21
356	13000135-7	FUNDO DES. SOC 2	411,99			411,99
356	13000137-1	INFRA ESTRUTURA	404,39			404,39
356	13000145-0	PRAÇA 00103-7	691,89			691,89
356	13000152-2	ICMS.	680,56			680,56
356	3000908	ACAD. DAS CIDADE	3.488,91			3.488,91
			781.471,50	487.723,82	970.780,16	298.415,16

José Carlos Batista dos Santos
CPF 386.236.904-53
CRC: 013.184/PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
FLS **153**

**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2013

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

BOLETIM DE CAIXA Nº 131 DO DIA 31/12/2013

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	184,36
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	184,36
Saldo Anterior:			70.730,22
Total Geral:			70.914,58

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	14667-6	AGENTE JOVEM CAP	7,64			7,64
001	15859-3	BOLSA FAMILIA	147,84			147,84
001	16442-9	CRAS.....	44,58	0,20	0,00	44,78
001	18655-4	PRO JOVEM	108,15	0,49	0,00	108,64
001	21336-5	PMBG-C DO IDOSO	580,75	2,62	0,00	583,37
001	21865-0	Calamidade	99,81	0,45	0,00	100,26
001	22551-7	I.G.D	9.992,12	38,14	0,00	10.030,26
001	22552-5	CRAS....	10.842,69	55,40	0,00	10.898,09
001	22553-3	CLUB DO IDOSO	161,16	13,26	0,00	174,42
001	22554-1	PROJOVEM	821,86			821,86
001	22555-X	PETI.....	6.377,84	58,81	0,00	6.436,65
001	23576-8	IGD-SUAS	3.483,98	14,77	0,00	3.498,75
001	25898-9	BARRA - FMAS	3.256,90			3.256,90
001	26214-5	COFINANCIAMENTO	14.955,00	0,00	0,00	14.955,00
001	26317-6	PBV-SCFV	19.800,00			19.800,00
001	9112-X	PROG.JOVEM E ADU	49,90	0,22	0,00	50,12
			70.730,22	184,36	0,00	70.914,58

José Carlos Batista dos Santos
CPF 388.246.904-53
CRC 012184/PE