

# Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

maoel benicio de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Telma

Chave de Autenticação Digital  
1899-3169-717

Página  
1 / 1



## BOLETIM DE CAIXA E BANCOS.

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

Receita

Despesa

Total das receitas:

0,00

Total das despesas:

0,00

### Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
65	20508 - 7	20.508-7 - B.B FMS / INVESTIMENTO SUS	43.431,18 D	0,00	0,00	43.431,18
66	20511 - 7	20.511-7 - B.B - FMS /FUS	52.498,18 D	0,00	0,00	52.498,18
100	106643 - 9	106.643-9 - B.B FUS AG: 1.153-3	81,49 D	0,00	0,00	81,49
102	109484 - X	109.484-X - B.B FNS BLATB- PAB AG: 1153-3	32.934,06 D	0,00	0,00	32.934,06
105	110488 - 8	110.488-8 - B.B FMS - FNS BLGES AG: 1153-3	107,11 D	0,00	0,00	107,11
106	110593 - 0	110.593-0 - B.B FNS - AFB ASSIST. FARMACE	916,57 D	0,00	0,00	916,57
107	111107 - 8	111.107-8 - B.B AQUIS.EQUIP. ODONTOLÓGI	9.172,40 D	0,00	0,00	9.172,40
108	110667 - 8	110.667-8 - B.B UBS AG: 1153-3	4.800,78 D	0,00	0,00	4.800,78
109	112906 - 6	112.906-6 - B.B PROG. AMPL. REQUAL. UBS A	1.460,99 D	0,00	0,00	1.460,99
110	113446 - 9	113.446-9 - B.B INVESTIMENTO REDE ATENÇ	14.684,46 D	0,00	0,00	14.684,46
111	113577 - 5	113.577-5 - B.B ESTRUTURAÇÃO REDE BÁSIC	4.233,39 D	0,00	0,00	4.233,39
112	113645 - 3	113.645-3 - B.B PROVISÃO 13º SALÁRIO AG:	8.141,95 D	0,00	0,00	8.141,95
113	20502 - 8	B.B - 20.502-8 - BLOCO CUSTEIO AG. 1153-3	739.926,54 D	0,00	0,00	739.926,54
300	624013 - 6	006.000624013-6 - CEF - FNS Custeio SUS Ag.	2.106.749,16 D	0,00	0,00	2.106.749,16
301	624014 - 4	006.000624014-4 - CEF - FNS Investimento S	182.813,78 D	0,00	0,00	182.813,78
44320	205 - 4	205-4 - B.B - AFM LC 173 Saúde - Ag. 8075-6	215.526,98 D	0,00	0,00	215.526,98
44322	268 - 2	268-2 - B.B - Emenda Estadual - Aquisição de	54.441,25 D	0,00	0,00	54.441,25
<b>Total:</b>			<b>3.471.920,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.471.920,27</b>

### Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	3.471.920,27
Receitas	0,00
Despesas	0,00
<b>Saldo atual</b>	<b>3.471.920,27 D</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
e em: https://etec.ce.gov.br/portal/etec/assinatura.aspx?codigo\_documento=4793-51312012924

# Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenon magalhes, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Telma

Chave de A  
16f

21



## BOLETIM DE CAIXA E BANCOS.

Valores em R\$

Receita

Total das receitas:

0,00

Total das despesas:

0,00

### Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
60	24578 - x	24578-X - B.B - IGD do PBF - AG. 1153-3	17.434,85 D	0,00	0,00	17.434,85
200	113327 - 6	113.327-6 - B.B - BPC NA ESCOLA AG.1153-3	2.115,22 D	0,00	0,00	2.115,22
203	113331 - 4	113.331-4 - BB - PSB - FNAS AG.1153-3	6.271,62 D	0,00	0,00	6.271,62
204	113330 - 6	113.330-6 - BB - GSUAS - FNAS AG.1153-3	13.069,52 D	0,00	0,00	13.069,52
205	113570 - 8	113.570-8 - BB - CREAS AG. 1153-3	5.526,12 D	0,00	0,00	5.526,12
206	11033 - 5	110.033-5 - BB - PMV CRAS AG. 1153-3	38,34 D	0,00	0,00	38,34
207	110514 - 0	110.514-0 - BB - FMAS AG. 1153-3	7.964,94 D	0,00	0,00	7.964,94
208	111904 - 4	111.904-4 - BB - FEAS AG. 1153-3	9.941,24 D	0,00	0,00	9.941,24
209	113812 - X	113.812-X CRIANÇA FELIZ - B.B AG: 1153-3	20.264,59 D	0,00	0,00	20.264,59
316	66 - 4	CEF - FDS - C/C 66-4	7.970,56 D	0,00	0,00	7.970,56
7609	21732 - 8	BB 21.732-8 FUNDO FAF 2 PAEFI	6.249,81 D	0,00	0,00	6.249,81
7610	22385 - 9	22.385-9 - BB - AÇÕES DO COVID NO SUAS	103,35 D	0,00	0,00	103,35
7615	533 - 9	BB 533-9 - BENEFÍCIO EVENTUAL FAF	28.296,65 D	0,00	0,00	28.296,65
<b>Total:</b>			<b>125.246,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.246,81</b>

### Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	125.246,81
Receitas	0,00
Despesas	0,00
<b>Saldo atual</b>	<b>125.246,81 D</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
e em: https://epec.ce



21



**BOLETIM DE CAIXA E BANCOS.**

Valor

1/12/2022

3.481,82 D  
**.481,82 D**

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA.  
 Acesso em: https://eicf...

Receita	Pagamentos
<b>Total das receitas:</b>	<b>0,00</b>

**Caixa e equivalente de caixa**

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
10	2744 - 8	2744-8 - B.B - FPM - Ag. 1153-3	512.175,27 D	0,00	0,00	512.175,27 D
11	306003 - 9	30.6003-9 - B.B - FUNDO ESPECIAL Ag. 1153-	16.188,25 D	0,00	0,00	16.188,25 D
12	2757 - X	2757-X - B.B INCR A AG. 1153-3	3.029,27 D	0,00	0,00	3.029,27 D
13	306910 - 9	30.6910-9 - B.B DEPOSITO DIVERSOS AG. 11	157.320,80 D	0,00	0,00	157.320,80 D
14	112960 - 0	11.2960-0 - B.B IPVA AG. 1153-3	10.461,64 D	0,00	0,00	10.461,64 D
15	183142 - 9	18.3142-9 - B.B ICMS - DESONERAÇÃO AG. 1	3.614,60 D	0,00	0,00	3.614,60 D
16	107046 - 0	10.7046-0 - B.B PMV - FEX- AG. 1153-3	101,78 D	0,00	0,00	101,78 D
17	107202 - 1	10.7202-1 - B.B - PMV - CIDE - AG. 1153-3	6.202,82 D	0,00	0,00	6.202,82 D
18	108511 - 5	108511-5 - B.B - CFM - PRODUÇÃO MINERAL	965,91 D	0,00	0,00	965,91 D
19	108575 - 1	108575-1 - B.B - SNA (SIMPLES NACIONAL) -	21.905,28 D	0,00	0,00	21.905,28 D
20	110218 - 4	110218-4 - B.B - PMV - CELPE - CIP AG. 1153-	17.155,96 D	0,00	0,00	17.155,96 D
21	110384 - 9	110384-9 - B.B PMV - CAMARA RECEITAS PAT	9.658,70 D	0,00	0,00	9.658,70 D
24	113646 - 1	113646-1 - B.B - PMV- 13º SALARIO - AG. 115	33,88 D	0,00	0,00	33,88 D
27	17 - 6	CEF - IPVA - 017-6	14.646,54 D	0,00	0,00	14.646,54 D
29	107094 - 0	107094-0 - B.B - PMV - PNATE - AG. 1153-3	65.915,46 D	0,00	0,00	65.915,46 D
30	106472 - X	106472-X - B.B - PMV - EDUCAÇÃO 25% - AG.	3.073,58 D	0,00	0,00	3.073,58 D
32	39 - 7	39-7 PMV/CEF CASAS POPULAR	636.058,97 D	0,00	0,00	636.058,97 D
34	106614 - 5	106614-5 - B.B - PMV - PDDE - AG. 1153-3	5.926,09 D	0,00	0,00	5.926,09 D
35	108191 - 8	108191-8 - B.B - PMV - BRASIL ALFABETIZAD	133,91 D	0,00	0,00	133,91 D
36	112481 - 1	112481-1 - B.B - ONIBUS ESCOLAR/2015- AG	124,40 D	0,00	0,00	124,40 D
39	112684 - 9	112684-9B.B APOIO A CRECHE B. CARINHOS	64,39 D	0,00	0,00	64,39 D
40	109692 - 3	109692-3B.B - MERENDA ESCOLAR - AG. 1153	6.516,69 D	0,00	0,00	6.516,69 D
43	10074 - 9	10074-9 - B.B - PMV- PTA AG.1153-3	7.407,01 D	0,00	0,00	7.407,01 D
45	110266 - 4	110266-4 - B.B - PMV - PTA - AG. 1153-3	10.307,36 D	0,00	0,00	10.307,36 D
46	110838 - 7	110838-7 - B.B - PROJ. A CAMINHA DA ESC	29.099,70 D	0,00	0,00	29.099,70 D
47	111532 - 4	111532-4 - B.B - APOIO A CRECHE AG. 1153-	204,65 D	0,00	0,00	204,65 D
48	108427 - 5	108427-5 - B.B - PMV- AJCS - CORREIOS - AG	4.368,41 D	0,00	0,00	4.368,41 D
50	112961 - 9	112961-9 - B.B - ESGOTO SANITARIO LIVRAM	526.598,57 D	0,00	0,00	526.598,57 D
51	111258 - 5	111258-9 - B.B - PMV - FUNASA - AG. 1153-3	11.724,56 D	0,00	0,00	11.724,56 D
53	111232 - 5	111.232-5 B.B - PMV- ONIBUS RURAL	0,86 D	0,00	0,00	0,86 D
54	109769 - 5	109769-5 B.B - PMV- APOIO FINANCEIRO AO	1,21 D	0,00	0,00	1,21 D
56	110476 - 4	110476-4 - PMV - LEILÃO AG. 1153-3	76,52 D	0,00	0,00	76,52 D
57	113786 - 7	113786-7 - PMV - ISSQN - CARTÓRIO	1.749,34 D	0,00	0,00	1.749,34 D
58	8075 - 6	B.B. FEM AQUISIÇÃO DE VAN PARA TFD AG:	10,82 D	0,00	0,00	10,82 D
59	672013 - 8	672013-8 -B.B PM VERTENTES SALÁRIO EDU	3.700,63 D	0,00	0,00	3.700,63 D
77	6647063 - 8	CEF. REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE ILUMI	90.251,87 D	0,00	0,00	90.251,87 D
79	71004 - 1	71.004-1 - Precatório do FUNDEF - CEF - AG.	724.529,50 D	0,00	9.340,40	715.189,10 D
100	71006 - 8	71006-8 - Recebimento de Guia - Caixa Econo	75.075,62 D	0,00	0,00	75.075,62 D
103	113643 - 7	113643-7 B.B - Caminho da Escola - Ônibus A	176.869,16 D	0,00	0,00	176.869,16 D
104	20978 - 3	20.978-3 B.B - FUNDEB - Ag.1153-3	8.720,93 D	0,00	0,00	8.720,93 D
122	44 - 3	C/C 44-3 PROG.MINHA CCASA PMC/CEF.	19,50 D	0,00	0,00	19,50 D
144	22500 - 2	22500-2 B. B Emenda Parlamentar Ag. 1153	49.585,22 D	0,00	0,00	49.585,22 D
222	65 - 6	PM VERTENTES ICMS-IPI-65-6	105.419,08 D	0,00	0,00	105.419,08 D
248	13000373 - 4	PMV/ ESG. SANITARIO - 13-000373-4	12.623,92 D	0,00	0,00	12.623,92 D
300	71007 - 6	71007-6 - Aplicação Caixa Economica Ag.2551	8.466.450,42 D	0,00	0,00	8.466.450,42 D
301	11111 - 1	Consolidação CONIAPE	104.141,42 D	0,00	104.141,42	0,00
302	71024 - 6	71.024-6 - Precatório II- Caixa Economica 255	441.520,85 D	0,00	0,00	441.520,85 D
313	21552 - X	21.552-X FEM/2015 POLITICAS PÚBLICAS MU	10,98 D	0,00	0,00	10,98 D
314	21553 - 8	21.553-8 - FEM/2015 OBRAS - B.B AG. 1153-3	10,98 D	0,00	0,00	10,98 D
315	21554 - 6	21.554-6 - FEM/2019 - EMENDAS PARLAMENT	10,98 D	0,00	0,00	10,98 D
317	647055 - 7	647055-7 - Caixa - Convênios Ag. 2551	499.157,87 D	0,00	0,00	499.157,87 D
387	647053 - 0	647.053-0 - Pavimentação - Caixa Economica	124.585,48 D	0,00	0,00	124.585,48 D



**BOLETIM DE CAIXA E BANCOS.**

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

98958	112530 - 3	BB - FEM 2014 112530-3 - AG. 1153-3	12.993,85 D	0,00	0,00	12.993,85
98960	20456 - 0	CONVÊNIO - 704955/2009 C.C 20.456-0 - AG.	45.055,19 D	0,00	0,00	45.055,19
98987	21617 - 8	21617-8 B.B - PM VERTENTES PAR 21.617-8	11,30 D	0,00	0,00	11,30
98993	159 - 7	B.B. - EMENDA FEM 2020 - AG: 8075-6 - C/C:	11,28 D	0,00	0,00	11,28
98995	204 - 6	204-6 - B.B - AFM LC 173 Prefeitura - Ag. 807	10,90 D	0,00	0,00	10,90
99014	71050 - 5	C.E.F - FINISA VERTENTES 71.050-5	815.141,79 D	0,00	0,00	815.141,79
<b>Total:</b>			<b>13.838.731,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>113.481,82</b>	<b>13.725.250,10 D</b>

Descrição	Resumo	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa		13.838.731,92
Receitas		0,00
Despesas		113.481,82
<b>Saldo atual</b>		<b>13.725.250,10 D</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 URL: https://www.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd9be70-970d-4db6-a793-5f3ff201292a