



Relação de contas bancárias, com respectivos saldos ao final do exercício financeiro.

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

Resumo

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 https://brasil.gov.br/epi/validador/validador.aspx?docId=3386ab19-ace1-4073-8c0d-d92981337db8

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Manoel Benício de Azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Telma

Chave de Autenticação Digital
2041-7059-040

Página
1 / 1



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIREZ BEZERRA
Assinatura em: https://eccc.ce.gov.br/assinatura/assinatura.html?chave=2041-7059-040

Relação de contas bancárias, com respectivos saldos ao final do exercício financeiro.

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 BLGÉS 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
Total:			3.471.920,27 D	0,00	0,00	3.471.920,27

Resumo

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