

# 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  
 2134-1286-779

Página  
 1 / 1



## BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

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

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	2.580,41 D	0,00	0,00	2.580,41 D
66	20511 - 7	20.511-7 - B.B - FMS /FUS	23.877,70 D	0,00	0,00	23.877,70 D
102	109484 - X	109.484-X - B.B FNS BLATB- PAB AG:	947,21 D	0,00	0,00	947,21 D
105	110488 - 8	110.488-8 - B.B FMS - FNS BLGES AG	118,81 D	0,00	0,00	118,81 D
106	110593 - 0	110.593-0 - B.B FNS - AFB ASSIST. F	1.016,64 D	0,00	0,00	1.016,64 D
107	111107 - 8	111.107-8 - B.B AQUIS.EQUIP. ODON	10.105,38 D	0,00	0,00	10.105,38 D
108	110667 - 8	110.667-8 - B.B UBS AG: 1153-3	5.324,92 D	0,00	0,00	5.324,92 D
109	112906 - 6	112.906-6 - B.B PROG. AMPL. REQUA	1.620,50 D	0,00	0,00	1.620,50 D
110	113446 - 9	113.446-9 - B.B INVESTIMENTO RED	12,97 D	0,00	0,00	12,97 D
111	113577 - 5	113.577-5 - B.B ESTRUTURAÇÃO RED	4.695,58 D	0,00	0,00	4.695,58 D
112	113645 - 3	113.645-3 - B.B PROVISÃO 13º SALÁ	8.984,46 D	0,00	0,00	8.984,46 D
113	20502 - 8	B.B - 20.502-8 - BLOCO CUSTEIO AG.	31.634,60 D	0,00	0,00	31.634,60 D
300	624013 - 6	006.000624013-6 - CEF - FNS Custeio	610.943,12 D	0,00	0,00	610.943,12 D
301	624014 - 4	006.000624014-4 - CEF - FNS Investi	391.965,65 D	0,00	0,00	391.965,65 D
44320	205 - 4	205-4 - B.B - AFM LC 173 Saúde - Ag.	239.450,71 D	0,00	0,00	239.450,71 D
44322	268 - 2	268-2 - B.B - Emenda Estadual - Aqui	2.917,04 D	0,00	0,00	2.917,04 D
44328	6624016 - 0	006.624016-0 - PISO DE ENFERMAGE	165.108,65 D	0,00	0,00	165.108,65 D
44329	26425 - 3	26.425-3 - B.B. PISO ESTADUAL DE A	10,24 D	0,00	0,00	10,24 D
<b>Total:</b>			<b>1.501.314,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.314,59 D</b>

### Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	1.501.314,59
Receitas	0,00
Despesas	0,00
<b>Saldo atual</b>	<b>1.501.314,59 D</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesso em: 31/12/2023 14:52:57  
 URL: https://atendimento.fundomunicipal.gov.br/vertentes/pe/gov.br/vertentes/pe/boletim-caixa-e-bancos

# Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

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

Usuário: Teima

Chave de Autenticação Digital  
 1475-8903-712

Página  
 1 / 1



## BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

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

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
60	24578 - x	24578-X - B.B - IGD do PBF - AG. 115	142,45 D	0,00	0,00	142,45 D
200	113327 - 6	113.327-6 - B.B - BPC NA ESCOLA AG	2.346,16 D	0,00	0,00	2.346,16 D
202	113329 - 2	113.329-2 - BB - GBF - FNAS AG.1153	28.816,38 D	0,00	0,00	28.816,38 D
203	113331 - 4	113.331-4 - BB - PSB - FNAS AG.1153	24.847,12 D	0,00	0,00	24.847,12 D
204	113330 - 6	113.330-6 - BB - GSUAS - FNAS AG.1	12.500,23 D	0,00	0,00	12.500,23 D
205	113570 - 8	113.570-8 - BB - CREAS AG. 1153-3	23.782,89 D	0,00	0,00	23.782,89 D
206	11033 - 5	110.033-5 - BB - PMV CRAS AG. 115	42,53 D	0,00	0,00	42,53 D
207	110514 - 0	110.514-0 - BB - FMAS AG. 1153-3	4.185,17 D	0,00	0,00	4.185,17 D
208	111904 - 4	111.904-4 - BB - FEAS AG. 1153-3	23.163,40 D	0,00	0,00	23.163,40 D
209	113812 - X	113.812-X CRIANÇA FELIZ - B.B AG:	19.638,68 D	0,00	0,00	19.638,68 D
316	66 - 4	CEF - FDS - C/C 66-4	8.714,48 D	0,00	0,00	8.714,48 D
7609	21732 - 8	BB 21.732-8 FUNDO FAF 2 PAEFI	24.802,96 D	0,00	0,00	24.802,96 D
7610	22385 - 9	22.385-9 - BB - AÇÕES DO COVID N	114,45 D	0,00	0,00	114,45 D
7615	533 - 9	AG: 8075-6 BB 533-9 - BENEFÍCIO EV	43.241,91 D	0,00	0,00	43.241,91 D
7618	25806 - 7	25.806-7 - BB - FUNDO DO IDOSO -	10,46 D	0,00	0,00	10,46 D
7619	25769 - 9	AG: 1153-3 - C/C: 25.769-9 - PROCA	15.098,92 D	0,00	0,00	15.098,92 D
<b>Total:</b>			<b>231.448,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.448,19 D</b>

### Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	231.448,19
Receitas	0,00
Despesas	0,00
<b>Saldo atual</b>	<b>231.448,19 D</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Assinado em: 31/12/2023 15:57:08 -4:33-a-78c-c5927fac8d3



**BOLETIM DE CAIXA E BANCOS**

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

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
10	2744 - 8	2744-8 - B.B - FPM - Ag. 1153-3	31.957,25 D	0,00	0,00	31.957,25 D
11	306003 - 9	30.6003-9 - B.B - FUNDO ESPECIAL A	337,24 D	0,00	0,00	337,24 D
12	2757 - X	2757-X - B.B INCRA AG. 1153-3	156,82 D	0,00	0,00	156,82 D
13	306910 - 9	30.6910-9 - B.B DEPOSITO DIVERSO	973.084,62 D	0,00	0,00	973.084,62 D
14	112960 - 0	11.2960-0 - B.B IPVA AG. 1153-3	1.560,54 D	0,00	0,00	1.560,54 D
15	183142 - 9	18.3142-9 - B.B ICMS - DESONERAÇÃO	733,40 D	0,00	0,00	733,40 D
16	107046 - 0	10.7046-0 - B.B PMV - FEX- AG. 1153	112,89 D	0,00	0,00	112,89 D
17	107202 - 1	10.7202-1 - B.B - PMV - CIDE - AG. 1	3.811,52 D	0,00	0,00	3.811,52 D
18	108511 - 5	108511-5 - B.B - CFM - PRODUÇÃO	434,06 D	0,00	0,00	434,06 D
19	108575 - 1	108575-1 - B.B - SNA (SIMPLES NACI	1.558,77 D	0,00	0,00	1.558,77 D
20	110218 - 4	110218-4 - B.B - PMV - CELPE - CIP A	37.118,41 D	0,00	0,00	37.118,41 D
21	110384 - 9	110384-9 - B.B PMV - CAMARA RECEI	102.808,60 D	0,00	0,00	102.808,60 D
24	113646 - 1	113646-1 - B.B - PMV- 13º SALARIO -	37,58 D	0,00	0,00	37,58 D
27	17 - 6	CEF - IPVA - 017-6	726,32 D	0,00	0,00	726,32 D
29	107094 - 0	107094-0 - B.B - PMV - PNATE - AG.	20.844,31 D	0,00	0,00	20.844,31 D
30	106472 - X	106472-X - B.B - PMV - EDUCAÇÃO 2	5.458,92 D	0,00	0,00	5.458,92 D
32	39 - 7	39-7 PMV/CEF CASAS POPULAR	748.602,25 D	0,00	0,00	748.602,25 D
34	106614 - 5	106614-5 - B.B - PMV - PDDE - AG. 1	9.280,03 D	0,00	0,00	9.280,03 D
35	108191 - 8	108191-8 - B.B - PMV - BRASIL ALFA	148,53 D	0,00	0,00	148,53 D
36	112481 - 1	112481-1 - B.B - ONIBUS ESCOLAR/2	137,98 D	0,00	0,00	137,98 D
39	112684 - 9	112684-9B.B APOIO A CRECHE B. CA	1,81 D	0,00	0,00	1,81 D
40	109692 - 3	109692-3B.B - MERENDA ESCOLAR -	2.701,73 D	0,00	0,00	2.701,73 D
43	10074 - 9	10074-9 - B.B - PMV- PTA AG.1153-3	8.235,07 D	0,00	0,00	8.235,07 D
45	110266 - 4	110266-4 - B.B - PMV - PTA - AG. 115	11.432,72 D	0,00	0,00	11.432,72 D
46	110838 - 7	110838-7 - B.B - PROJ. A CAMINHA	36.316,72 D	0,00	0,00	36.316,72 D
47	111532 - 4	111532-4 - B.B - APOIO A CRECHE A	227,00 D	0,00	0,00	227,00 D
48	108427 - 5	108427-5 - B.B - PMV- AJCS - CORRE	1.172,76 D	0,00	0,00	1.172,76 D
50	112961 - 9	112961-9 - B.B - ESGOTO SANITARIO	580.161,93 D	0,00	0,00	580.161,93 D
51	111258 - 5	111258-9 - B.B - PMV - FUNASA - AG.	13.004,64 D	0,00	0,00	13.004,64 D
53	111232 - 5	111.232-5 B.B - PMV- ONIBUS RURAL	0,95 D	0,00	0,00	0,95 D
54	109769 - 5	109769-5 B.B - PMV- APOIO FINANCE	1,34 D	0,00	0,00	1,34 D
56	110476 - 4	110476-4 - PMV - LEILÃO AG. 1153-3	550,94 D	0,00	0,00	550,94 D
57	113786 - 7	113786-7 - PMV - ISSQN - CARTÓRIO	725,81 D	0,00	0,00	725,81 D
58	8075 - 6	B.B. FEM AQUISIÇÃO DE VAN PARA T	12,00 D	0,00	0,00	12,00 D
59	672013 - 8	672013-8 -B.B PM VERTENTES SALÁR	8.718,29 D	0,00	0,00	8.718,29 D
77	6647063 - 8	CEF. REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE	14.017,67 D	0,00	0,00	14.017,67 D
79	71004 - 1	71.004-1 - Precatório do FUNDEF - CE	167.553,84 D	0,00	0,00	167.553,84 D
100	71006 - 8	71006-8 - Recebimento de Guia - Caix	1.439,23 D	0,00	0,00	1.439,23 D
103	113643 - 7	113643-7 B.B - Caminho da Escola -	194.859,54 D	0,00	0,00	194.859,54 D
104	20978 - 3	20.978-3 B.B - FUNDEB - Ag.1153-3	48.695,10 D	0,00	0,00	48.695,10 D
122	44 - 3	C/C 44-3 PROG.MINHA CCASA PMC/C	19,50 D	0,00	0,00	19,50 D
144	22500 - 2	22500-2 B. B Emenda Parlamentar Ag	54.998,91 D	0,00	0,00	54.998,91 D
222	65 - 6	PM VERTENTES ICMS-IPI-65-6	7.507,38 D	0,00	0,00	7.507,38 D
248	13000373 - 4	PMV/ ESG. SANITARIO - 13-000373-4	14.268,52 D	0,00	0,00	14.268,52 D
300	71007 - 6	71007-6 - Aplicação Caixa Economica	7.652.279,83 D	0,00	0,00	7.652.279,83 D
302	71024 - 6	71.024-6 - Precatório II- Caixa Econo	484.812,97 D	0,00	0,00	484.812,97 D
311	647051 - 4	647.051-4- Caixa Economica - Ag. 25	19,61 C	0,00	0,00	19,61 C
313	21552 - X	21.552-X FEM/2015 POLITICAS PÚBLI	12,18 D	0,00	0,00	12,18 D
314	21553 - 8	21.553-8 - FEM/2015 OBRAS - B.B AG	12,18 D	0,00	0,00	12,18 D
315	21554 - 6	21.554-6 - FEM/2019 - EMENDAS PAR	12,18 D	0,00	0,00	12,18 D
317	647055 - 7	647055-7 - Caixa - Convênios Ag. 255	321.766,04 D	0,00	0,00	321.766,04 D

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA



**BOLETIM DE CAIXA E BANCOS**

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

387	647053 - 0	647.053-0 - Pavimentação - Caixa Eco	135.166,87 D	0,00	0,00	135.166,87 D
98958	112530 - 3	BB - FEM 2014 112530-3 - AG. 1153-	14.412,51 D	0,00	0,00	14.412,51 D
98960	20456 - 0	CONVÊNIO - 704955/2009 C.C 20.456	49.638,01 D	0,00	0,00	49.638,01 D
98987	21617 - 8	21617-8 B.B - PM VERTENTES PAR 21	12,53 D	0,00	0,00	12,53 D
98993	159 - 7	B.B. - EMENDA FEM 2020 - AG: 8075-	12,51 D	0,00	0,00	12,51 D
98995	204 - 6	204-6 - B.B - AFM LC 173 Prefeitura -	12,09 D	0,00	0,00	12,09 D
99014	71050 - 5	C.E.F - FINISA VERTENTES 71.050-5	1.359.635,36 D	0,00	0,00	1.359.635,36 D
99028	24840 - 1	AG: 11.53-3 Conta: 24840-1 Emenda	13.974,10 D	0,00	0,00	13.974,10 D
99030	26213 - 7	26.213-7 LEI PAULO GUSTAVO AG: 1	63.639,39 D	0,00	0,00	63.639,39 D
99031	26214 - 5	26.214-5 LEI PAULO GUSTAVO AG: 1	116.995,36 D	0,00	0,00	116.995,36 D
99033	26647 - 7	B.B - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL -	276.379,44 D	0,00	0,00	276.379,44 D
<b>Total:</b>			<b>13.594.287,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.594.287,38 D</b>

Descrição	Resumo	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa		13.594.287,38
Receitas		0,00
Despesas		0,00
<b>Saldo atual</b>		<b>13.594.287,38 D</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 URL: http://www.vertentes.pe.gov.br/portal/validarCodigo.do?codigo=10fbc555-57d8-49b3-a78c-c5927fac8d3