



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44fc35b9-4bdc-4257-809c-868f8ee0e49

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2022

ITEM 21

(Resolução TC Nº 190, de 14 de dezembro de 2022)

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO Rua Manoel Queiroz da Silva, 145,
Torrinha, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco.
CEP: 54525-180
Telefone: (81) 3521-6645



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

| | | |
|-------------------|--|-----------------|
| Usuário: willyane | Chave de Autenticação 1873-0087-421 | Página 1 / 3 |
|-------------------|--|-----------------|

Boletim de caixa e Bancos

| Código | Título Fonte de recurso - Id-Us | Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022 | | | |
|-----------------|--|---|------------------|------------------|-----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 1 | ATIVO | 119.109.787,96 D | 1.339.104.912,03 | 1.423.950.294,99 | 34.264.405,00 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 119.109.787,96 D | 1.339.104.912,03 | 1.423.950.294,99 | 34.264.405,00 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 119.109.787,96 D | 1.339.104.912,03 | 1.423.950.294,99 | 34.264.405,00 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 119.109.787,96 D | 1.339.104.912,03 | 1.423.950.294,99 | 34.264.405,00 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA | 119.109.787,96 D | 1.339.104.912,03 | 1.423.950.294,99 | 34.264.405,00 D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 119.109.787,96 D | 1.339.104.912,03 | 1.423.950.294,99 | 34.264.405,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.02 | F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 929.700,56 | 825.451,06 | 104.249,50 D |
| | 2816 BB PROGRAMAS SOCIAS - PORTARIA 2.083 CC 87.541-4 | 0,00 | 929.700,56 | 825.451,06 | 104.249,50 D |
| 1.1.1.1.1.19.03 | F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 36.073.785,79 D | 2.500.118,36 | 37.006.269,36 | 1.567.634,79 D |
| | 34559 CEF - 249-5 - CONTA ÚNICA - PRECATÓRIO FUNDEF. | 36.073.785,79 D | 2.500.118,36 | 37.006.269,36 | 1.567.634,79 D |
| 1.1.1.1.1.19.99 | F DEMAIS CONTAS BANCARIAS | 83.036.002,17 D | 1.335.675.093,11 | 1.386.118.574,57 | 32.592.520,71 D |
| | 4 BB - DNPM-CFEM C/C 10.809-X | 227.758,20 D | 29.171,98 | 247.380,98 | 9.549,20 D |
| | 15 BB - A CAMINHO DA ESCOLA C/C 19.938-9 | 2.771.053,10 D | 4.151.931,34 | 2.771.053,10 | 4.151.931,34 D |
| | 19 BB - F M ENERGIA ELÉTRICA C/C 23.065-0 | 3.585.017,70 D | 8.029.084,75 | 11.408.164,48 | 205.937,97 D |
| | 20 BB - PMCSA PNAC C/C 23.125-8 | 18.936,67 D | 1.923,47 | 0,00 | 20.860,14 D |
| | 21 BB - CIDE (FLEX) C/C 23.165-7 | 33,42 D | 1.003,20 | 702,25 | 334,37 D |
| | 25 BB - CIDE C/C 24.213-6 | 200.818,93 D | 127.548,76 | 309.848,98 | 18.518,71 D |
| | 28 BB - ICMS DESON EXPORT C/C 283.141-4 | 78.745,78 D | 542.486,79 | 577.811,26 | 43.421,31 D |
| | 29 BB - PNAE C/C 5.991-9 | 8.944,66 D | 908,55 | 0,00 | 9.853,21 D |
| | 34 BB - PDDE- C/C 7.240-0 | 354.617,67 D | 41.661,14 | 0,00 | 396.278,81 D |
| | 37 BB - FUNDO ESPECIAL C/C 70.572-1 | 11.435.323,73 D | 25.794.579,66 | 36.701.083,28 | 528.820,11 D |
| | 38 BB - ITR C/C 71.050-4 | 89.094,31 D | 274.889,53 | 350.714,88 | 13.268,96 D |
| | 42 BB - IPVA C/C 71.202-7 | 124.265,55 D | 13.780.163,13 | 13.615.023,94 | 289.404,74 D |
| | 47 BB - FPM C/C 71.711-8 | 2.516.481,59 D | 178.506.115,76 | 179.283.499,68 | 1.739.097,67 D |
| | 50 BB - MOVIMENTO C/C 73.200-1 | 81.349,11 D | 156.940,59 | 175.179,41 | 63.110,29 D |
| | 52 BB - REC PRÓPRIA C/C 73.600-7 | 543.876,20 D | 1.898.549,96 | 2.430.998,31 | 11.427,85 D |
| | 61 BB - ESCOLA ABERTA C/C 79.800-2 | 232,69 D | 23,63 | 0,00 | 256,32 D |
| | 62 CEF - RECEITA PRÓPRIA C/C 10-7 | 1.707.568,46 D | 325.316.883,71 | 323.740.822,25 | 3.283.629,92 D |
| | 63 CEF - IPVA C/C 41-7 | 33.050,42 D | 8.377.356,66 | 8.395.648,01 | 14.759,07 D |
| | 65 CEF - OGU-PASS PONTEZ C/C 50-6 | 19.327,41 D | 1.858,30 | 0,00 | 21.185,71 D |
| | 68 CEF - PNAFM C/C 73-5 | 11,84 D | 1,12 | 0,10 | 12,86 D |
| | 94 BB - SUAPE (CONVÊNIO 007/2020 SEDEC) EQUIPAMENTOS CEMEI HAB | 0,00 | 82.203,08 | 706,33 | 81.496,75 D |
| | 95 BB FUMDIPI/CABO CC 89.068-5 EC Nº 123/2022 | 0,00 | 1.747.804,21 | 1.713.515,76 | 34.288,45 D |
| | 97 BB - FMDPI - C/C 87308-X | 0,00 | 52.000,00 | 16.980,00 | 35.020,00 D |
| | 102 CEF - CONVÊNIO Nº 09032021-010088 C/C 672.004-7 MINISTÉRIO D | 485.275,57 D | 18.226,32 | 485.000,00 | 18.501,89 D |
| | 103 ITAÚ - RECEITA PRÓPRIA C/C 03710-4 | 1.946,42 D | 196,08 | 0,00 | 2.142,50 D |
| | 169 BB - PNATE C/C 26.713-9 | 89.386,10 D | 8.926,12 | 0,00 | 88.459,98 D |
| | 174 CEF - PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID CONV.000.375-68/074 C/C 83-2 | 0,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,01 D |
| | 183 BB - BRALF C/C 28.239-1 | 32.758,69 D | 1.277,42 | 0,00 | 34.036,11 D |
| | 209 CEF- PAGAMENTO DE FOLHA C/C 12-3 | 13.023,10 D | 46.082,07 | 32.469,92 | 26.631,15 D |

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MOURA
Acesse em: https://brasil.gov.br/ep/validador/validarDoc.ssm?CodigoDoDocumento=441c35b5-41d4-4257-809c-868ffee0ed9





Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: willyane

Chave de Autenticação
1873-0087-421

Página
3 / 3

Boletim de caixa e Bancos

| Código | Título Fonte de recurso - Id-Usó | Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022 | | | |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 818 BB - PEJA C/C 58366-9 | | 1.187.499,73 D | 118.080,76 | 0,00 | 1.305.580,49 D |
| 918 CEF - PROGRAMAÇÃO PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA C/C 006.64 | | 134.889,51 D | 29.529,64 | 164.419,15 | 0,00 |
| 921 CEF - FOLHA DE PGTO ESTAGIÁRIOS C/C 216-9 | | 53.263,74 D | 1.836.565,74 | 1.839.014,96 | 50.814,52 D |
| 940 BB - MAN EDUCAÇÃO INFANTIL/FNDE - APOIO A CRECHES C/C Nº 6248 | | 370.478,57 D | 36.839,07 | 0,00 | 407.317,64 D |
| 970 CEF PMCSA OGU PAC CONTA C/ Nº 205-3 | | 2.570.343,79 D | 0,00 | 0,00 | 2.570.343,79 D |
| 2003 CEF - CONVÊNIO Nº894384/2019 PAVIM DREN 006 71.048-1 | | 502.753,81 D | 14.072,98 | 516.826,79 | 0,00 |
| 2600 BB - PMCSA REF ESCOLA C/C Nº 71.206-X | | 55,20 D | 0,00 | 0,00 | 55,20 D |
| 2601 CEF - PROCON CSA C/C Nº 229-0 | | 104.707,22 D | 85.145,71 | 5.107,92 | 184.745,01 D |
| 2800 CEF - PMCSA FEM OBAS REQUAL IN C/C Nº 71.009-0 | | 0,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,02 D |
| 2801 CEF - FMI- OBRAS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO C/C Nº 7101 | | 93.952,17 D | 9.033,32 | 0,00 | 102.985,49 D |
| 2811 CEF - FINISA PM CABO DE STO AGOSTINHO 71047-3 | | 0,00 | 48.049.814,98 | 47.975.277,80 | 74.537,18 D |
| 34462 BB FMI PAV DREG CE POVO C/C Nº 63217-1 | | 32.055,56 D | 3.256,01 | 0,00 | 35.311,57 D |
| 34463 BB - FMI REC E INST CENTRO COM C/C Nº 63218-X | | 21.399,18 D | 2.173,60 | 0,00 | 23.572,78 D |
| 34467 BB - APOIO A CRECHES BRASIL C/C 64503-6 | | 458.537,18 D | 36.490,09 | 0,00 | 495.027,27 D |
| 34470 CEF- PAGAMENTOS SALÁRIOS E CONSIGNADOS-PMCSA C/C Nº 234-7 | | 1.666.511,78 D | 53.336,39 | 1.719.536,81 | 311,36 D |
| 34565 BB - PMCSA - 58.283-2 | | 140.241,53 D | 13.728,09 | 0,00 | 153.969,62 D |
| | Total: | 119.109.787,96 D | 1.339.104.912,03 | 1.423.950.294,99 | 34.264.405,00 D |



Boletim de caixa e bancos

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022 | | | |
|--------------------------|---|---|----------------|----------------|-----------------|
| Fonte de recurso - Id-Us | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 1 | ATIVO | 11.416.416,48 D | 258.624.034,07 | 251.071.372,46 | 18.969.078,09 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 11.416.416,48 D | 258.624.034,07 | 251.071.372,46 | 18.969.078,09 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 11.416.416,48 D | 258.624.034,07 | 251.071.372,46 | 18.969.078,09 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 11.416.416,48 D | 258.624.034,07 | 251.071.372,46 | 18.969.078,09 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA | 11.416.416,48 D | 258.624.034,07 | 251.071.372,46 | 18.969.078,09 D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 11.416.416,48 D | 258.624.034,07 | 251.071.372,46 | 18.969.078,09 D |
| 1.1.1.1.1.19.02 | F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL | 1.056.142,07 D | 22.226.114,44 | 22.679.320,72 | 602.935,79 D |
| | 367 BB - FMS - CONV. PETROBRAS - 71190-X | 114.386,70 D | 125.583,88 | 114.386,70 | 125.583,88 D |
| | 369 BB - PMC - PIV E PVA - 6614-1 | 46.419,52 D | 4.715,03 | 0,00 | 51.134,55 D |
| | 375 BB - PM CABO S AGOST - FUS - 16.962-5 | 615.609,18 D | 22.069.561,27 | 22.466.197,32 | 218.973,13 D |
| | 376 BB - PMCSA PROGRAMA VIGISUS - 28674-5 | 218,22 D | 22,16 | 0,00 | 240,38 D |
| | 382 BB - PADAN TRANSMISSÍVEIS 34.353-6 | 179.100,71 D | 17.531,96 | 0,00 | 196.632,67 D |
| | 413 CEF - FMS CABO INVEST ESTR ATB - 00624026-6 | 100.407,74 D | 8.700,14 | 98.736,70 | 10.371,18 D |
| 1.1.1.1.1.19.03 | F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7.920.244,48 D | 232.413.059,96 | 228.173.363,74 | 12.159.940,70 D |
| | 365 CEF FMS CABO S AGOS FNS BLATB 624008 8 | 11.492,32 D | 560.643,29 | 293.728,47 | 278.407,14 D |
| | 386 CEF FMS CABO S AGOST FNS BLGES 624009 6 | 193.170,90 D | 18.404,14 | 211.426,62 | 148,42 D |
| | 388 CEF FMS CABO S AGOST FNS BLAFB 624007 0 | 4.049,53 D | 379,11 | 4.241,00 | 187,64 D |
| | 389 CEF FMS CABO S AGOS FNS AIDS 624006 1 | 200.705,72 D | 19.103,58 | 219.775,57 | 33,73 D |
| | 390 CEF FMS CABO S AGOS FNS BLMAC 624010 0 (CEREST) | 2.200.991,17 D | 163.670,13 | 1.242.528,36 | 1.122.132,94 D |
| | 391 CEF FMS CABO S AGOS FNS BLVGS 624011 8 | 43.017,75 D | 3.433,59 | 0,00 | 46.451,34 D |
| | 392 CEF FMS TESOURO 140 5 | 169.572,65 D | 162.975.163,95 | 162.466.116,74 | 678.619,86 D |
| | 418 CEF FMS CABO DE SANTO AGOSTINHO CONVÊNIO SUAPE 71.057-0 | 0,00 | 80.623,74 | 80.623,74 | 0,00 |
| | 11027 PMC FMS - CABO (SES COVID-19) 221 5 | 267.603,98 D | 9.334,62 | 248.088,64 | 28.849,96 D |
| | 11036 CEF-FMS CABO S AGOS FNS CONVENENTE 00624021-5 | 766.879,81 D | 51.811,61 | 173.303,05 | 645.388,37 D |
| | 11037 FMS CABO S AGO FNSCONVE AQUIS EQUIP 00624020-7 | 751.978,95 D | 42.171,63 | 301.067,35 | 493.083,23 D |
| | 11058 CEF - FMS CABO S AGOST FNS CONVENENTE - 624022-3 | 76.595,41 D | 65.015,07 | 126.130,71 | 15.479,77 D |
| | 11067 CEF FMS CABO C/C Nº 624.027-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS | 135.281,34 D | 685,30 | 135.944,28 | 22,36 D |
| | 11068 CEF FMS CABO S AGOST - REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO 6 | 89.589,38 D | 8.613,86 | 0,00 | 98.203,24 D |
| | 11069 CEF FMS CABO C/C. 624028-2 FMS INCEO | 80.455,64 D | 88.191,30 | 80.455,64 | 88.191,30 D |
| | 11071 CEF FMS CABO S AGOS FNS BLINV 624030-4 | 70.089,72 D | 487,34 | 69.640,80 | 936,26 D |
| | 11072 CEF - FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VA | 92.270,04 D | 8.871,60 | 0,00 | 101.141,64 D |
| | 11073 CEF. FMS CABO CUSTEIO - 624034-7 | 674.221,74 D | 65.658.715,86 | 61.486.627,97 | 4.846.309,63 D |
| | 11074 CEF FMS INVSUSINVESTSUS 624035-5 | 1.987.873,76 D | 2.599.940,39 | 985.521,73 | 3.602.292,42 D |
| | 11080 CEF AFM LC 1732020 - COVID - 0071042-2 | 104.404,67 D | 57.799,85 | 48.143,07 | 114.061,45 D |
| 1.1.1.1.1.19.99 | F DEMAIS CONTAS BANCARIAS | 2.440.029,93 D | 3.984.859,67 | 218.688,00 | 6.206.201,60 D |
| | 291 CEF FMS CABO S AGOST FNS MEDIC BLMED 624012 6 | 10.531,51 D | 1.011,46 | 2.811,00 | 8.731,97 D |
| | 293 CEF FMS CABO S AGOST FNS PROESFCAP 624013 4 | 805,11 D | 77,42 | 0,00 | 882,53 D |
| | 299 CEF FMS CABO SEGURO 157 0 | 3.166,65 D | 154,62 | 3.321,25 | 0,02 D |
| | 301 CEF FMS CABO DENGUE 161 8 | 1.459,22 D | 1.598,25 | 3.056,83 | 0,64 D |
| | 396 BB - FMS PMCSA - PAGTOS DIVERSOS 53.780-2 | 482,86 D | 0,931,25 | 9.441,75 | 496,48 D |
| | 397 BB - FMS-PMCSA - SAMU ESTADUAL - 53.372-6 | 185.066,91 D | 34.917,23,28 | 96.465,80 | 193.514,94 D |
| | 406 CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624014 2 | 16.963,19 D | 1.630,98 | 0,00 | 18.594,17 D |



Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo AgostinhoRodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: willyane

Chave de autenticação: 1965-0822-811

Página

2 / 2

Boletim de caixa e bancos

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022 | | | |
|--------|--|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| | Fonte de recurso - Id-Uso | | | | |
| | 407 CEF FMS CABO S AGOST FNSPROESF 2 624015 0 | 2.085,57 D | 200,52 | 0,00 | 2.286,09 D |
| | 408 CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624016 9 | 63,70 D | 6,13 | 0,00 | 69,83 D |
| | 409 CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624017 7 | 66,08 D | 6,35 | 0,00 | 72,43 D |
| | 410 CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624018 5 | 63,32 D | 6,09 | 0,00 | 69,41 D |
| | 417 CEF FMS CABO EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL AQUIS DE MEDICA | 449.963,50 D | 0,10 | 398,00 | 449.565,60 D |
| | 420 CEF EMENDA PARLAMENTAR 341/2020 CC 71059-7 | 0,00 | 547.209,80 | 544,50 | 546.665,30 D |
| | 11045 CEF FMS CABO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO | 103.372,53 D | 1.310,32 | 102.648,87 | 2.033,98 D |
| | Total: | 11.416.416,48 D | 258.624.034,07 | 251.071.372,46 | 18.969.078,09 D |



Boletim de caixa e bancos

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022 | | | |
|-----------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| | Fonte de recurso - Id-Uso | | | | |
| 1 | ATIVO | 395.709,83 D | 1.317.528,59 | 1.541.623,91 | 171.614,51 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 395.709,83 D | 1.317.528,59 | 1.541.623,91 | 171.614,51 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 395.709,83 D | 1.317.528,59 | 1.541.623,91 | 171.614,51 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 395.709,83 D | 1.317.528,59 | 1.541.623,91 | 171.614,51 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA | 395.709,83 D | 1.317.528,59 | 1.541.623,91 | 171.614,51 D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 395.709,83 D | 1.317.528,59 | 1.541.623,91 | 171.614,51 D |
| 1.1.1.1.1.19.99 | F DEMAIS CONTAS BANCARIAS | 395.709,83 D | 1.317.528,59 | 1.541.623,91 | 171.614,51 D |
| | 4 B.B. CRIANÇA E ADOLESCENTE - 7.698-8 | 6.797,81 D | 1.930,23 | 15,50 | 8.712,54 D |
| | 5 CEF - FMDDCA - 101-4 | 152.480,93 D | 1.215.962,33 | 1.235.000,70 | 133.442,56 D |
| | 46 B.B FUNDO MUNIC DE DEFESA C/C 49563-8 | 236.431,09 D | 99.636,03 | 306.607,71 | 29.459,41 D |
| | Total: | 395.709,83 D | 1.317.528,59 | 1.541.623,91 | 171.614,51 D |



Boletim de caixa e bancos

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022 | | | | |
|-----------------|---|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | | Fonte de recurso - Id-Us | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 1 | ATIVO | | 2.007.124,24 D | 19.938.802,09 | 18.528.597,25 | 3.417.329,08 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | | 2.007.124,24 D | 19.938.802,09 | 18.528.597,25 | 3.417.329,08 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 2.007.124,24 D | 19.938.802,09 | 18.528.597,25 | 3.417.329,08 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 2.007.124,24 D | 19.938.802,09 | 18.528.597,25 | 3.417.329,08 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA | | 2.007.124,24 D | 19.938.802,09 | 18.528.597,25 | 3.417.329,08 D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 2.007.124,24 D | 19.938.802,09 | 18.528.597,25 | 3.417.329,08 D |
| 1.1.1.1.1.19.02 | F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL | | 854.651,58 D | 1.653.223,75 | 1.649.662,72 | 858.212,61 D |
| | 136 BB - ACESSUAS TRAB - 66.960-1 | | 7.096,87 D | 59.035,27 | 46.001,64 | 20.130,50 D |
| | 137 BB - BPC - ESCOLA - 66.961-X | | 41.424,18 D | 4.017,11 | 0,00 | 45.441,29 D |
| | 138 BB - AEPETI - 66.962-8 | | 137,39 D | 13,72 | 0,00 | 151,11 D |
| | 139 BB - BL GBF FNAS - 66.963-6 | | 604.112,79 D | 30.260,52 | 614.138,52 | 20.234,79 D |
| | 140 BB - BL GSUAS FNAS - 66.964-4 | | 36.468,87 D | 28.973,97 | 12.981,30 | 52.461,54 D |
| | 142 BB - BL PSB FNAS - 66.966-0 | | 120.759,67 D | 778.239,23 | 856.829,45 | 42.169,45 D |
| | 401 BB PROG PRIMEIRA INFÂNCIA C/C Nº 69.191-7 | | 44.651,81 D | 32.761,13 | 44.231,61 | 33.181,33 D |
| | 409 BB - IGD-PAB - 86.419-6 | | 0,00 | 719.922,80 | 75.480,20 | 644.442,60 D |
| 1.1.1.1.1.19.99 | F DEMAIS CONTAS BANCARIAS | | 1.152.472,66 D | 18.285.578,34 | 16.878.934,53 | 2.559.116,47 D |
| | 18 B.B. BC CIDADÃ - 71.231-O | | 2,69 D | 0,28 | 0,00 | 2,97 D |
| | 23 B.B. - BC CIDADÃ II - 71.391-0 | | 1.022,99 D | 103,91 | 0,00 | 1.126,90 D |
| | 30 B.B. - AGENTE JOVEM II - 23.223-8 | | 1.814,12 D | 184,26 | 0,00 | 1.998,38 D |
| | 32 B.B. - JOVEM - 10.865-0 | | 1.082,40 D | 125,44 | 0,00 | 1.207,84 D |
| | 34 B.B. - PROG INFANCIA E JUVENTUDE - 15.116-5 | | 11.415,03 D | 1.159,47 | 0,00 | 12.574,50 D |
| | 35 B.B. - PROG SENTINELA - 13.573-9 | | 1.249,82 D | 126,95 | 0,00 | 1.376,77 D |
| | 36 CEF - FMAS REC PROPRIO - 98-0 | | 55.463,92 D | 11.123.687,34 | 11.047.975,07 | 131.176,19 D |
| | 39 B.B. - PMCSA BCC SEPL - 73.800-X | | 27,64 D | 2,81 | 0,00 | 30,45 D |
| | 49 BB-PMCSA-CO-FINANCIAMENTO- C/ 37.043-6 | | 38.657,87 D | 3.926,64 | 0,00 | 42.584,51 D |
| | 58 BB- PMCSA- P C PROGRAMA CABO CRIANÇA- C/C 20.361-0 | | 1.139,92 D | 115,79 | 0,00 | 1.255,71 D |
| | 128 B.B FMAS-SERV PI FAM - PAIF C/C Nº 60736-3 | | 164.216,81 D | 128.014,79 | 259.901,46 | 32.330,14 D |
| | 151 B.B. SIGTV 87.601-1 | | 0,00 | 113.675,56 | 108.544,00 | 5.131,56 D |
| | 301 B.B - APOIO FINANCEIRO AO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL FMA | | 23.697,10 D | 144.644,46 | 121.884,50 | 46.457,06 D |
| | 302 BB FMAS CABO DE SANTO COVID ACOLHIMENTO C/C 78764-7 | | 414.827,08 D | 63.418,87 | 23.190,99 | 455.054,96 D |
| | 303 BB FMAS CABO DE SANTO COVID ALIMENTAÇÃO C/C 78765-5 | | 48.861,72 D | 4.738,37 | 0,00 | 53.600,09 D |
| | 304 BB FMAS CABO DE SANTO COVID EPI C/C 78766-3 | | 169.980,57 D | 16.483,87 | 0,00 | 186.464,44 D |
| | 305 BB 80591-2 AUX FI M39 I | | 153.974,70 D | 14.925,14 | 0,00 | 168.899,84 D |
| | 402 B.B. PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - GOV | | 0,00 | 111.306,11 | 0,00 | 111.306,11 D |
| | 403 CEF - PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - GO | | 41.123,78 D | 44.636,40 | 47.150,35 | 38.609,83 D |
| | 404 CEF- COZINHAS COMUNITÁRIAS 71.056-2 | | 23.914,50 D | 36.000,00 | 587,50 | 59.327,00 D |
| | 407 B.B. FMAS COFINANCIAMENTO PARA SERVIÇO DE L.A. E P.S.C. ESTAD | | 0,00 | 60.471,66 | 0,00 | 60.471,66 D |
| | 408 CEF - AUXÍLIO PERNAMBUCO (Lei nº 17.811/2022) C/C 71.061-9 | | 0,00 | 6.334.238,60 | 5.269.536,50 | 1.064.702,10 D |
| | 411 B.B PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE - PVAC PORTARIA 495-22 | | 0,00 | 83.591,62 | 164,16 | 83.427,46 D |

Total:

2.007.124,24 D

19.938.802,09

18.528.597,25

3.417.329,08 D



Boletim de caixa e bancos

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022 | | | |
|-----------------|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| | Fonte de recurso - Id-Uso | | | | |
| 1 | ATIVO | 2.656.075,20 D | 266.360.006,86 | 265.142.240,19 | 3.873.841,87 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2.656.075,20 D | 266.360.006,86 | 265.142.240,19 | 3.873.841,87 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.656.075,20 D | 266.360.006,86 | 265.142.240,19 | 3.873.841,87 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.656.075,20 D | 266.360.006,86 | 265.142.240,19 | 3.873.841,87 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA | 2.656.075,20 D | 266.360.006,86 | 265.142.240,19 | 3.873.841,87 D |
| 1.1.1.1.1.06 | CONTA ÚNICA RPPS | 2.656.075,20 D | 266.360.006,86 | 265.142.240,19 | 3.873.841,87 D |
| 1.1.1.1.1.06.01 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS | 16.077,68 D | 69.541.827,41 | 69.557.905,09 | 0,00 |
| | 1 C/C - CEF - Conta Movimento nº 5 - 0 | 0,00 | 65.768.256,01 | 65.768.256,01 | 0,00 |
| | 3 C/C - CEF - Conta Movimento nº 75 - 1 | 5,50 D | 5,50 | 11,00 | 0,00 |
| | 6196 C/C Conta Movimento Licença Prêmio nº 71.017-1 | 16.072,18 D | 3.773.565,90 | 3.789.638,08 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.02 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO | 0,00 | 179.235.611,55 | 179.194.064,47 | 41.547,08 D |
| | 6214 C/C - CEF - Conta Movimento nº 5 - 0 | 0,00 | 167.765.853,14 | 167.765.853,14 | 0,00 |
| | 6215 C/C - CEF - Conta Movimento nº 75 - 1 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 5,50 D |
| | 6216 C/C Conta Movimento Licença Prêmio nº 71.017-1 | 0,00 | 11.469.752,91 | 11.428.211,33 | 41.541,58 D |
| 1.1.1.1.1.06.04 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2.639.997,52 D | 17.582.567,90 | 16.390.270,63 | 3.832.294,79 D |
| | 4 C/C - CEF - Despesas Administrativas nº 122 - 7 | 2.639.997,52 D | 17.582.567,90 | 16.390.270,63 | 3.832.294,79 D |
| | Total: | 2.656.075,20 D | 266.360.006,86 | 265.142.240,19 | 3.873.841,87 D |



Boletim de caixa e bancos

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022 | | | | |
|-----------------|---|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 1 | ATIVO | | 141.575,64 D | 872.413.919,69 | 872.299.887,80 | 255.607,53 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | | 141.575,64 D | 872.413.919,69 | 872.299.887,80 | 255.607,53 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 141.575,64 D | 872.413.919,69 | 872.299.887,80 | 255.607,53 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 141.575,64 D | 872.413.919,69 | 872.299.887,80 | 255.607,53 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA | | 141.575,64 D | 872.413.919,69 | 872.299.887,80 | 255.607,53 D |
| 1.1.1.1.1.06 | CONTA ÚNICA RPPS | | 141.575,64 D | 872.413.919,69 | 872.299.887,80 | 255.607,53 D |
| 1.1.1.1.1.06.01 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS | | 141.575,64 D | 159.217.888,20 | 159.359.463,84 | 0,00 |
| | 1 C/C - CEF - Conta Movimento nº 7 - 7 | | 134.922,62 D | 866.853,59 | 1.001.776,21 | 0,00 |
| | 2 C/C - CEF - Conta Movimento nº 11 - 5 | | 0,00 | 34.869.902,30 | 34.869.902,30 | 0,00 |
| | 3 C/C - BB - Conta Movimento - Nº 64.063 - 8 | | 0,00 | 48.883.494,10 | 48.883.494,10 | 0,00 |
| | 1807 C/C - BANCO BRADESCO nº 109442-4 | | 0,00 | 74.565.893,47 | 74.565.893,47 | 0,00 |
| | 1850 C/C - CEF - Conta Movimento nº 71.046-5 | | 6.653,02 D | 31.744,74 | 38.397,76 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.03 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO | | 0,00 | 707.727.488,76 | 707.471.881,23 | 255.607,53 D |
| | 1869 C/C - CEF - Conta Movimento nº 7 - 7 | | 0,00 | 6.068.956,66 | 5.887.672,49 | 181.284,17 D |
| | 1870 C/C - CEF - Conta Movimento nº 11 - 5 | | 0,00 | 431.733.923,81 | 431.733.923,81 | 0,00 |
| | 1871 C/C - CEF - Conta Movimento nº 71.046-5 | | 0,00 | 74.134,27 | 61.732,11 | 12.402,16 D |
| | 1873 C/C - BB - Conta Movimento - Nº 64.063 - 8 | | 0,00 | 43.464.090,88 | 43.464.090,88 | 0,00 |
| | 1874 C/C - BANCO BRADESCO nº 109442-4 | | 0,00 | 39.745.635,70 | 39.745.635,70 | 0,00 |
| | 1884 C/C - XP INVESTIMENTOS - CONTA CORRENTE | | 0,00 | 171.346.359,66 | 171.341.693,63 | 4.666,03 D |
| | 1895 C/C - BNB - BANCO DO NORDESTE CONTA CORRENTE - 6.399-2 | | 0,00 | 6.057.552,18 | 6.057.552,18 | 0,00 |
| | 1896 C/C - CEF - FOLHA F PREVIDENCIARIO 71.064-3 | | 0,00 | 242.744,83 | 185.489,66 | 57.255,17 D |
| | 1900 C/C CONTA MOVIMENTO ITÁU nº 65.315-3 | | 0,00 | 8.994.090,77 | 8.994.090,77 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.04 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | 0,00 | 5.468.542,73 | 5.468.542,73 | 0,00 |
| | 1820 C/C - BB Taxa de Administração nº 73.548-5 | | 0,00 | 5.468.542,73 | 5.468.542,73 | 0,00 |
| | Total: | | 141.575,64 D | 872.413.919,69 | 872.299.887,80 | 255.607,53 D |



Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.497.394/0001-51

Usuário: willyane

Chave de Autenticação
2057-7385-549

Página
1 / 1

Boletim de caixa e bancos

| Código | Título Fonte de recurso - Id-Uso | Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022 | | | |
|-----------------|---|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 1 | ATIVO | 58.574,58 D | 318.087,71 | 125.180,44 | 251.481,85 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 58.574,58 D | 318.087,71 | 125.180,44 | 251.481,85 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 58.574,58 D | 318.087,71 | 125.180,44 | 251.481,85 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 58.574,58 D | 318.087,71 | 125.180,44 | 251.481,85 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA | 58.574,58 D | 318.087,71 | 125.180,44 | 251.481,85 D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 58.574,58 D | 318.087,71 | 125.180,44 | 251.481,85 D |
| 1.1.1.1.1.19.99 | F DEMAIS CONTAS BANCARIAS | 58.574,58 D | 318.087,71 | 125.180,44 | 251.481,85 D |
| | 5 CEF - FMDS - REC. PROPRIO - 100-6 | 56.123,16 D | 317.889,36 | 125.180,16 | 248.832,36 D |
| | 34 SANTANDER - FDS C/C 13.000516-6 | 2.451,14 D | 198,05 | 0,00 | 2.649,19 D |
| | 38 CEF - FDS C/C Nº 150-2 | 0,28 D | 0,30 | 0,28 | 0,30 D |
| | Total: | 58.574,58 D | 318.087,71 | 125.180,44 | 251.481,85 D |



Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho

RUA: SEBASTIÃO JUVENTINO, S/N - CENTRO - 54.500-000 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.690.351/0002-79

Usuário: willyane

Chave de Autenticação
1276-7058-115

Página
1 / 1

Boletim de caixa e bancos

| Código | Título Fonte de recurso - Id-Uso | Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022 | | | |
|-----------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 1 | ATIVO | 252.562,78 D | 4.383.647,39 | 4.362.521,12 | 273.689,05 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 252.562,78 D | 4.383.647,39 | 4.362.521,12 | 273.689,05 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 252.562,78 D | 4.383.647,39 | 4.362.521,12 | 273.689,05 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 252.562,78 D | 4.383.647,39 | 4.362.521,12 | 273.689,05 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA | 252.562,78 D | 4.383.647,39 | 4.362.521,12 | 273.689,05 D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 252.562,78 D | 4.383.647,39 | 4.362.521,12 | 273.689,05 D |
| 1.1.1.1.1.19.99 | F DEMAIS CONTAS BANCARIAS | 252.562,78 D | 4.383.647,39 | 4.362.521,12 | 273.689,05 D |
| | 4 B.B. - 3.926-8 | 609,32 D | 4.238,48 | 4.803,10 | 44,70 D |
| | 21 CEF - 102 - 2 | 251.953,46 D | 4.379.408,91 | 4.357.718,02 | 273.644,35 D |
| | Total: | 252.562,78 D | 4.383.647,39 | 4.362.521,12 | 273.689,05 D |



Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho

CNPJ: 08.147.415/0001-02

Usuário: willyane

Chave de Autenticação
1948-2016-401

Página
1 / 1

Boletim de caixa e bancos

| Código | Título Fonte de recurso - Id-Uso | Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022 | | | |
|-----------------|---|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 1 | ATIVO | 3.248.728,64 D | 40.427.137,56 | 41.313.656,01 | 2.362.210,19 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 3.248.728,64 D | 40.427.137,56 | 41.313.656,01 | 2.362.210,19 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.248.728,64 D | 40.427.137,56 | 41.313.656,01 | 2.362.210,19 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 3.248.728,64 D | 40.427.137,56 | 41.313.656,01 | 2.362.210,19 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA | 3.248.728,64 D | 40.427.137,56 | 41.313.656,01 | 2.362.210,19 D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3.248.728,64 D | 40.427.137,56 | 41.313.656,01 | 2.362.210,19 D |
| 1.1.1.1.1.19.02 | F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL | 3.248.728,64 D | 40.422.224,86 | 41.308.743,31 | 2.362.210,19 D |
| | 2 BB AG 00714 C/C - 3870-9 - CONTA MOVIMENTO | 3.248.728,64 D | 40.422.224,86 | 41.308.743,31 | 2.362.210,19 D |
| 1.1.1.1.1.19.06 | F DEMAIS CONTAS - BANCO ABN AMRO REAL S/A | 0,00 | 4.912,70 | 4.912,70 | 0,00 |
| | 4 BANCO SANTANDER | 0,00 | 4.912,70 | 4.912,70 | 0,00 |
| | Total: | 3.248.728,64 D | 40.427.137,56 | 41.313.656,01 | 2.362.210,19 D |

