

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

Rua Doutor Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: VITÓRIA DE STO

Chave de Autenticação Digital
1261-6481-205

Página
1 / 2



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R\$ - Período: 31/12/2021 até 31/12/2021

Receita

Despesa

Arrecadação	398.871,80 C	Pagamentos	838.516,60 D
Total das receitas:	398.871,80 C	Total das despesas:	838.516,60 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
8	14534 - 3	BB - CAUÇÃO - Nº 14.534-3	2.715,92 D	15,91	0,00	2.699,01 D
9	15163 - 7	BB - PMV- FUS - Nº 15.163-7	869.804,96 D	374,45	33,90	869.454,41 D
10	15244 - 7	BB - PMV(CFM) - Nº 15.244-7	413.970,05 D	2.408,27	20,90	411.581,68 D
11	113 - 1	CEF - ICMS/IPI - Nº 113-1	5.128.397,30 D	61.809.265,18	61.793.863,64	5.105.338,48 D
12	16 - 0	CEF - CONTA MOVIMENTO - Nº 16-0	5.228.593,80 D	327.377,47	298.113,29	5.201.103,04 D
13	15598 - 5	BB - M. TRÂNSITO - Nº 15.598-5	20.346,57 D	119,20	0,00	20.227,37 D
14	22 - 4	CEF - BB IPVA- Nº 22-4	1.274.691,51 D	6.723,73	49,00	1.267.916,78 D
15	15728 - 7	BB - CAMINHO A ESCOLA - Nº 15.728-7	340.696,22 D	319.173,06	317.376,75	338.899,91 D
16	235 - 9	CEF - ENGENHO BENTO V - Nº 235-9	127.467,18 D	11.707,75	11.145,36	114.704,73 D
18	17783 - 0	BB - FEX - Nº 17.783-0	386,89 D	2,27	0,00	384,62 D
19	18070 - X	BB - PNATE - Nº 18.070-X	0,93 D	0,04	0,03	0,92 D
20	264 - 2	CEF - RECURSO PRÓPRIO - Nº 264-2	1.336,83 D	0,00	0,00	1.336,83 D
21	18434 - 9	BB - CIDE - Nº 18.434-9	49.581,73 D	290,48	0,00	49.291,25 D
22	21204 - 0	BB - ARRECAÇÃO - Nº 21.204-0	16.048,15 D	52.913,23	0,00	36.961,38 D
23	265 - 0	CEF - AGENCIA DE HABIT - Nº 265-0	598,00 D	0,00	0,00	598,00 D
24	22725 - 0	BB - PTA/FNDE - Nº 22.725-0	629,12 D	8,80	5,58	625,90 D
25	28788 - 1	BB - FUNDEB - Nº 28.788-1	2.059.258,47 D	72.976.419,44	73.566.756,85	1.409.868,28 D
26	267 - 7	CEF - CONTA MOVIMENTO - Nº 267-7	163.580,13 D	893,33	0,00	162.686,80 D
27	283141 - 4	BB - ICMS - Nº 283.141-4	63.795,42 D	1.206,07	0,00	62.589,35 D
28	31260 - 6	BB - SNA - Nº 31.260-6	1.162,37 D	27.919,90	0,00	26.757,47 D
29	293 - 6	CEF - FEM-EMENDA 352/15 - Nº 293-6	12.409,55 D	162,56	94,57	12.241,56 D
30	33258 - 5	BB - ECT - Nº 33.258-5 - Nº 33.258-5	967,22 D	0,00	0,00	967,22 D
32	32 - 1	CEF - PREFEITURA - Nº 32-1	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
33	38428 - 3	BB - EDUCAÇÃO 25% - Nº 38.428-3	0,00	0,08	0,08	0,00 D
34	41 - 0	CEF - OGU (LIXÃO) - Nº 41-0	217.900,20 D	38.551,35	37.571,74	141.777,11 D
36	647034 - 6	CEF - LAGOA DE PIRITUB - Nº 647.034-6	9,19 D	0,00	0,00	9,19 D
38	41613 - 4	BB - LEILÃO - Nº 41.613-4	811.686,98 D	819.240,72	814.485,44	816.882,70 D
39	43205 - 9	BB - TERRAPLANAGEM - Nº 43.205-9	6.053,86 D	184,85	149,38	5.918,39 D
40	5226 - 4	BB - PMDE - Nº 5.226-4	3.003,43 D	8.571,94	8.554,35	2.981,44 D
41	51213 - 3	BB - ISS STN - Nº 51.213-3	25.373,10 D	1.900,18	0,00	23.472,92 D
42	54494 - 9	BB - AÇÃO ARTICULADA - Nº 54.494-9	3.062,30 D	93,50	75,56	2.944,36 D
43	647036 - 2	CEF - PÇA DE PIRITUBA - Nº 647.036-2	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
44	647037 - 0	CEF - CEF PEC - Nº 647.037-0	582.015,64 D	20.200,07	17.378,53	544.437,04 D
45	57279 - 9	BB - FNDE - PAC I - Nº 57.279-9	0,00	470.568,64	470.568,64	0,00 D
46	57357 - 4	BB - FNDE/PAR TD APL - Nº 57.357-4	100.827,11 D	904,20	313,51	100.236,42 D
47	672004 - 0	CEF - MERENDA ESCOLAR - Nº 672.004-0	7,85 D	0,00	0,00	7,85 D
48	57960 - 2	BB - PNATE - Nº 57.960-2	166.074,02 D	12.648,94	12.116,40	141.318,68 D
49	58949 - 7	BB - BRASIL CARINHOSO - Nº 58.949-7	1.125,87 D	6,60	0,00	1.119,27 D
50	59194 - 7	BB - SICONV CONVÊNIO - Nº 59.194-7	17.719,30 D	541,04	437,23	16.615,03 D
51	59391 - 5	BB - PM ALIMENTAÇÃO - Nº 59.391-5	337.123,18 D	18.244,86	14.002,92	304.876,20 D
52	672005 - 9	CEF SAL EDUCAÇÃO - Nº 672.005-9	3.385.316,73 D	966.892,84	944.449,42	2.471.864,51 D
53	6207 - 3	BB - PDDE - Nº 6.207-3	0,15 D	8.348,40	8.348,40	0,15 D
54	6352 - 5	BB - TERM. RODOVIÁRIO - Nº 6.352-5	0,94 D	0,01	0,00	0,93 D
55	6374 - 6	BB - FNDE - Nº 6.374-6	0,01 D	119,57	119,57	0,01 D
56	672007 - 5	CEF - FNDE - PNATE- Nº 672.007-5	8.944,50 D	258,47	209,47	8.895,50 D
57	6446 - 7	BB - CONTA MOVIMENTO - Nº 6.446-7	1,83 D	0,01	0,00	1,82 D
58	62854 - 9	BB - PAR CAPACITAÇÃO - Nº 62.854-9	670,58 D	20,48	16,55	633,65 D
59	71009 - 4	CEF - FEM 2015 - Nº 71.009-4	49.630,81 D	45.127,58	45.163,53	49.666,76 D
60	62882 - 4	BB - PAR ÔNIBUS PRONA - Nº 62.882-4	288.037,15 D	8.794,84	7.107,37	272.135,04 D
61	71011 - 6	CEF - EMENDA PARL 2016 - Nº 71.011-6	2.021,92 D	208,52	197,44	1.912,86 D
62	70458 - X	BB - INCRA/ITR - Nº 70.458-X	71.856,50 D	414,26	0,00	71.442,24 D

Documento Autenticado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:51:12
Assinatura: 9513-40880-001-02012076e77

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

Rua Doutor Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: VITÓRIA DE STO

Chave de Autenticação Digital
1261-6481-205

Página
2 / 2



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R\$ - Período: 31/12/2021 até 31/12/2021

63	73005 - X	BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	1.208.725,42 D	21.338.793,72	21.372.841,15	1.174.077,99 D
64	71020 - 5	CEF - SELEÇÃO SIMPLIFI - Nº 71.020-5	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
65	73012 - 2	BB - CONTA MOVIMENTO - Nº 73.012-2	19.271,23 D	13.554,19	5.691,79	5.533,63 D
66	73058 - 0	BB - FUNDO ESPECIAL - Nº 73.058-0	1.834.666,11 D	10.420,13	0,45	1.845.086,79 D
67	90647034 - 5	CEF - POUPANÇA - Nº 90.647.034-5	1.207.659,80 D	62.885,77	57.342,66	1.227.288,29 D
69	73126 - 9	BB - POUPANÇA - Nº 73.126-9	836,59 D	0,00	0,00	836,59 D
70	73097 - 1	BB - SEESPE - Nº 73.097-1	41,75 D	1,27	1,03	41,99 D
71	322 - 2	SANTANDER - DER - Nº 000322-2	750,93 D	0,00	0,00	750,93 D
72	323 - 9	SANTANDER - CONTA MOVIMENTO - Nº 0003	17.995,79 D	0,00	0,00	17.995,79 D
73	336 - 3	SANTANDER - DER - Nº 000336-3	2.172,88 D	0,00	0,00	2.172,88 D
83	279 - 0	CEF - JARDINS VITÓRIA ETAPA 3 - Nº 279-0	3,38 D	0,00	0,00	3,38 D
117	71010 - 8	CEF - FEM MULHER 2015 - Nº 71.010-8	0,02 D	44.368,38	44.368,38	0,02 D
128	67984 - 4	BB - LEI ALDIR BLANC Nº 67.984-4	76.912,36 D	982.182,75	1.001.703,24	5.311,87 D
129	40000 - 3	BNB - PREFEITURA Nº 40.000-3	18,35 D	0,00	0,00	18,35 D
137	62853 - 0	BB - PM VIT SANTO ANTAO - PAR - Nº 62.853	0,00	6.543,68	6.543,68	0,00
139	71030 - 2	CEF - PMV Seleção Simplificada nº 71.030-2	133.415,05 D	0,00	0,00	133.415,05 D
Total:			26.357.371,18 D	160.417.572,98	160.857.217,78	25.917.726,38 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	26.357.371,18
Receitas	398.871,80
Despesas	838.516,60
Saldo atual	25.917.726,38 D

Documento Assinado Digitalmente por PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Assinatura: https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=51187D
Codigo Documento: 74831fee-95f3-4708-bd1d-67161c076e77

Agência Municipal de Trânsito do Município de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 17.548.508/0001-21

Usuário: VITÓRIA DE STO

Chave de Autenticação Digital
1365-2564-318

Página
1 / 1



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R\$ - Período: 31/12/2021 até 31/12/2021

Receita

Despesa

Outras entradas extraorçamentárias	2.509,25 C	Outras saídas extraorçamentárias	2.509,25 D
Total das receitas:	2.509,25 C	Total das despesas:	2.509,25 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	55312 - 3	BB - AMTVISA Nº 553123	1.029.898,72 D	9.692,26	9.692,26	1.029.898,72 D
2	71008 - 6	CEF - AGTRAN Nº 71.008-6	307.493,03 D	1.242.755,41	1.242.755,41	307.493,03 D
Total:			1.337.391,75 D	1.252.447,67	1.252.447,67	1.337.391,75 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	1.337.391,75
Receitas	2.509,25
Despesas	2.509,25
Saldo atual	1.337.391,75 D

Documento Autenticado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:08:08 por PAULO ROBERTO LEMTE DE ARRUDA
 Acesso em: https://stece.tec.br/pt/validaDoc.seam?codigo_documento=74831fee-9513-4708-bd1d-67161c076e77

Agência Municipal de Meio Ambiente de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 17.704.246/0001-47

Usuário: VITÓRIA DE STO

Chave de Autenticação Digital
1772-2497-437

Página
1 / 1



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R\$ - Período: 31/12/2021 até 31/12/2021

Receita

Despesa

Arrecadação	188,74 C	Pagamentos	308,49 D
Total das receitas:	188,74 C	Total das despesas:	308,49 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	248 - 0	CEF - AMAVISA Nº 248-0	22.712,36 D	3.968,74	4.088,49	22.831,11 D
Total:			22.712,36 D	3.968,74	4.088,49	22.831,11 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	22.712,36
Receitas	188,74
Despesas	308,49
Saldo atual	22.592,61 D

Documento Arquivado Digitalmente em 31/12/2021 às 15:08:18 por PAULO ROBERTO LITE DE ARRUDA. Assinatura digitalizada em 31/12/2021 às 15:08:18 por PAULO ROBERTO LITE DE ARRUDA. Código de validação do documento: 7d831fee-95f3-4708-bd1d-67161c076e77

Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão

CNPJ: 11.928.722/0001-27

Usuário: VITÓRIA DE STO

Chave de Autenticação Digital
2319-0900-472

Página
1 / 1



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R\$ - Período: 31/12/2021 até 31/12/2021

Documento Autenticado Digitalmente em 31/12/2021 às 15:33:52 D
 Acesso em: https://stece.te.pb.gov.br/pnl/validarDocumento.aspx?documento=74897161070627

Receita

Despesa

Arrecadação	12.841,71 C	Pagamentos	1.899,40 D
Total das receitas:	12.841,71 C	Total das despesas:	1.899,40 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	56084 - 7	BB - PAIF/CRAS ESTADO - Nº 56.084-7	194.813,40 D	201.145,31	200.075,19	189.833,52 D
2	60561 - 1	BB - ACESSUAS - Nº 60.561-1	7.891,09 D	46,23	0,00	7.844,86 D
3	60562 - X	BB - BPC NA ESCOLA - Nº 60.562-X	7.210,68 D	42,25	0,00	7.168,43 D
4	60564 - 6	BB - BOLSA FAMÍLIA - Nº 60.564-6 - Nº 60.56	949.587,53 D	5.605,69	125,40	943.906,82 D
5	60565 - 4	BB - IGD - SUAS - Nº 60.565-4 - Nº 60.565-4	31.912,50 D	186,96	0,00	31.725,54 D
6	60568 - 9	BB - CRAS/SCFV/PAIF - Nº 60.568-9	179.902,61 D	2.570,37	1.683,11	175.649,13 D
7	61995 - 7	BB - CRIANÇA FELIZ - Nº 61.995-7	168.306,78 D	1.153,28	20,90	166.954,40 D
8	63013 - 6	BB - DEBL MAC FNAS - Nº 63.013-6	218.992,21 D	99.559,60	98.194,87	119.237,74 D
9	67000 - 6	BB - COVID-ACOLHIMENTO - Nº 67.000-6	122.855,66 D	549.599,77	548.879,14	121.575,69 D
10	67001 - 4	BB - COVID-ALIMENTOS - Nº 67.001-4	43.878,28 D	44.465,55	44.208,49	43.415,32 D
11	13000320 - 8	SAN - CRECHE - Nº 13000320-8	237,18 D	0,00	0,00	237,18 D
12	13000337 - 0	SAN - FUNDO DES. SOCIAL - Nº 13000337-0	255,51 D	0,00	0,00	255,51 D
13	276 - 6	CEF - JARDINS I - Nº 276-6	965,52 D	20,59	15,30	949,73 D
14	278 - 2	CEF - JARDINS II - Nº 278-2	5.880,47 D	125,62	93,40	5.660,25 D
15	279 - 0	CEF - JARDINS III - Nº 279-0	31.806,45 D	645,58	479,98	30.680,89 D
16	280 - 4	CEF - JARDINS IV - Nº 280-4	11.085,16 D	236,80	176,05	10.672,41 D
17	126 - 3	CEF - CONTA MOVIM. - Nº 126-3	44.682,70 D	98.257,00	98.800,59	44.632,11 D
18	183 - 2	CEF - FDS - FMAS - Nº 0183-2	47.796,25 D	50.898,68	50.946,79	47.641,84 D
19	71023 - 0	CEF - FMAS-ALTA COMPLEXIDADE - Nº 71.02	345,16 D	80.681,51	80.690,06	344,61 D
38	69495 - 9	BB - RECURSO PRÓPRIO Nº 69.495-9	819,37 D	805.339,54	805.248,75	816,16 D
42	71032 - 9	CEF - COZINHA COMUNITÁRIA Nº 71.032-9	12.000,00 D	12.000,00	12.000,00	0,00 D
Total:			2.081.224,51 D	1.952.580,33	1.941.638,02	2.092.166,82 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	2.081.224,51
Receitas	12.841,71
Despesas	1.899,40
Saldo atual	2.092.166,82 D

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Usuário: VITÓRIA DE STO

Chave de Autenticação Digital
1813-2792-017

Página
1 / 2



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R\$ - Período: 31/12/2021 até 31/12/2021

Receita

Despesa

Arrecadação	355.258,85 C	Pagamentos	28.263,46 D
Total das receitas:	355.258,85 C	Total das despesas:	28.263,46 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	23167 - 3	BB - CAPACITAÇÕES - Nº 23.167-3	3.118,55 D	0,00	0,00	3.118,55 D
2	23309 - 9	BB - HANSEIASE - Nº 23.309-9	3.253,58 D	0,00	0,00	3.253,58 D
3	26292 - 7	BB - VIGISUS - Nº 26.292-7	6.716,98 D	0,00	0,00	6.716,98 D
4	38928 - 5	BB - FNS BLGES - Nº 38.928-5	26.050,67 D	0,00	0,00	26.050,67 D
5	40379 - 2	BB - FNS BLATB - Nº 40.379-2	1.341,49 D	4.026,57	4.168,87	1.341,49 D
6	40384 - 9	BB - BLGES - Nº 40.384-9	69,07 D	0,39	0,00	68,68 D
7	40387 - 3	BB - FNS BLMAC - Nº 40.387-3	114,76 D	0,67	0,00	114,09 D
8	41454 - 9	BB - FAT - Nº 41.454-9	2.442.452,36 D	1.076.864,03	1.063.734,03	2.442.452,36 D
9	42949 - X	BB - UBS - Nº 42.949-X	23.145,80 D	135,60	0,00	23.010,20 D
10	43217 - 2	BB - USB INVEST - Nº 43.217-2	3.066,53 D	93,50	75,53	3.048,53 D
11	43218 - 0	BB - USB INVEST - Nº 43.218-0	979,33 D	29,85	24,12	973,60 D
12	43219 - 9	BB - UBS INVEST - Nº 43.219-9	1.031,36 D	31,44	25,40	1.034,56 D
13	48881 - X	BB - INVESTIMENTOS - Nº 48.881-X	59.414,86 D	1.811,48	1.463,40	56.140,04 D
14	48882 - 8	BB - INVEST 2 UNID - Nº 48.882-8	70.526,33 D	2.150,26	1.737,08	66.639,01 D
15	57804 - 5	BB - ASPS - Nº 57.804-5 - Nº 57.804-5	897,02 D	885,43	880,18	891,51 D
16	169 - 7	CEF - RECURSO PRÓPRIO - Nº 169-7	291.850,83 D	855.859,05	870.630,91	291.850,83 D
18	624000 - 6	CEF - FNS AIDS - Nº 62.4000-6	0,58 C	0,69	0,00	0,11 D
19	624001 - 4	CEF - FNS BLAFB - Nº 62.4001-4	0,88 C	1,25	0,00	0,37 D
20	624002 - 2	CEF - FNS BLATB - Nº 62.4002-2	20.077,34 D	456.763,55	455.826,58	20.077,34 D
22	624003 - 0	CEF - CAPS II - Nº 62.4003-0	32,77 C	38,25	0,00	5,48 D
23	624003 - 3	CEF - FMS DÉCIMO - Nº 62.4003-3	0,00	446.915,56	446.915,56	0,00
24	624004 - 9	CEF - BLMAC - Nº 62.4004-9	459,60 C	279.809,77	279.166,00	459,60 C
25	624005 - 7	CEF - FNS BLVGS - Nº 62.4005-7	258,23 C	301,36	0,00	43,13 D
26	624006 - 5	CEF - PROESFCAP - Nº 62.40065	375,92 D	0,79	0,00	376,71 D
27	624008 - 1	CEF - IMPLEMENTAÇÃO - Nº 62.4008-1	9.674,26 D	52,74	0,00	9.727,00 D
29	624009 - 0	CEF - INV - Nº 62.40090	48.346,85 D	1.392,26	1.128,30	48.610,81 D
30	624010 - 3	CEF - INVEST UBS - Nº 62.4010-3	84.482,50 D	2.440,22	1.977,57	84.945,15 D
31	624011 - 1	CEF - INVEST USB - Nº 62.4011-1	29.096,97 D	839,51	680,34	29.256,14 D
32	624012 - 0	CEF - INVEST USB - Nº 62.4012-0	1.397,25 D	38,94	31,56	1.404,63 D
33	624013 - 8	CEF - UPA UNIDADE - Nº 62.4013-8	91,77 D	1,21	0,98	92,00 D
34	624015 - 4	CEF - FNDBLINV - Nº 62.4015-4	78,19 D	2,26	1,83	78,62 D
35	624016 - 2	CEF - FNSBLINV - Nº 624016-2	98,80 D	2,87	2,32	99,35 D
36	624017 - 0	CEF - FNSBLIND - Nº 62.4017-0	43,73 D	1,27	1,03	43,97 D
37	624018 - 9	CEF - FNSBLINV - Nº 62.4018-9	869,61 D	23,68	19,19	874,10 D
38	624019 - 7	CEF - FNSBLINV - Nº 62.4019-7	10,65 D	0,50	0,25	10,90 D
39	624020 - 0	CEF - FNSBLINV - Nº 62.4020-0	144,06 D	4,16	3,37	144,85 D
40	624021 - 9	CEF - FNSBLINV - Nº 62.4021-9	16.911,75 D	488,77	396,10	17.004,42 D
41	624022 - 7	CEF - FNSBLINV - Nº 62.4022-7	32.534,86 D	940,31	762,03	32.713,14 D
42	624023 - 5	CEF - FNSBLINV - Nº 62.4023-5	7.892,50 D	228,09	184,85	7.935,74 D
43	624025 - 1	CEF - Nº 62.4025-1	26.788,11 D	26.454,26	26.307,47	26.934,90 D
44	624026 - 0	CEF - AQUIS DE EQUIP E - Nº 62.4026-0	786,84 D	52.600,82	52.596,51	791,15 D
45	624027 - 8	CEF - PROGRAMA REQUAL - Nº 62.4027-8	29,26 D	0,84	0,68	29,42 D
46	624029 - 4	CEF - FMS FNSINVAN - Nº 62.4029-4	86.039,82 D	2.486,66	2.015,21	86.511,27 D
47	624029 - 4	CEF - FMS CT SUS CUSTEIO - Nº 62.4031-6	56.030.087,13 D	4.716.614,78	4.399.761,17	56.346.940,74 D
48	624032 - 4	CEF - FMS INVSUS - Nº 62.4032-4	1.206.782,62 D	140.185,16	133.585,81	1.213.381,97 D
51	9624013 - 5	CEF - POUPANÇA - Nº 96.24013-5	0,00	89.358,12	89.358,12	0,00
52	9624015 - 1	CEF - POUPANÇA - Nº 96.24015-1	31,99 C	7.122,92	7.090,93	0,00
53	9624017 - 8	CEF - POUPANÇA - Nº 96.24017-8	41,87 C	9.323,16	9.281,29	0,00
54	9624018 - 6	CEF - FNSBLINV - Nº 96.24018-6	119,80 C	26.674,43	26.554,63	0,00
69	624024 - 3	CEF - FNSBLINV - Nº 62.4024-3	70.706,04 D	69.825,46	69.438,30	71.093,20 D

Documento Autenticado Digitalmente em 31/12/2021 às 15:12:12
 Acesso em: https://stec.ce.gov.br/cepp/validarDoc.seam?codigoDocumento=588272-975-4708-bd11-67161c076e47

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Usuário: VITÓRIA DE STO

Chave de Autenticação Digital
1813-2792-017

Página
2 / 2



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R\$ - Período: 31/12/2021 até 31/12/2021

Total: 60.606.430,63 D 8.272.822,89 7.945.827,50 60.933.426,02 D

Descrição	Resumo	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa		60.606.430,63
Receitas		355.258,85
Despesas		28.263,46
Saldo atual		60.933.426,02 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Assinatura: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 74831fee-95f3-4708-bd1d-67161c076e77

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente da Vitória de Santo Antão

CNPJ: 10.922.455/0001-18

Usuário: VITÓRIA DE STO	Chave de Autenticação Digital 1758-0996-645	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R\$ - Período: 31/12/2021 até 31/12/2021

Documento assinado digitalmente e autenticado em:
 Assinado digitalmente por PAULO ROBERTO LITE DE ARRUDA
 em 31/12/2021 às 15:33:06.
 Para validar o documento, acesse o link:
<https://receite.fee.pe.gov.br/validarDoc.seam>
 Código do documento: 74831fee-95f3-4708-bd1d-67161c076e77

Receita

Despesa

Arrecadação	25.111,86 C	Pagamentos	2.080,48 D
Repassse	26.000,00 C		
Total das receitas:	51.111,86 C	Total das despesas:	2.080,48 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	43450 - 7	BB - FMDCA MOVIMENTO Nº 43.450-7	42.491,75 D	24.422,61	0,00	18.069,14 D
2	71003 - 4	CEF - FUMCRIANÇA Nº 71.003-4	54.544,29 D	26.689,25	2.080,48	25.874,04 D
Total:			97.036,04 D	51.111,86	2.080,48	146.067,42 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	97.036,04
Receitas	51.111,86
Despesas	2.080,48
Saldo atual	146.067,42 D

VITÓRIAPREV - FUNDO FINANCEIRO

CNPJ: 06.259.729/0001-63

Usuário: VITÓRIA DE STO

Chave de Autenticação Digital
1555-7801-864Página
1 / 1

BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R\$ - Período: 31/12/2021 até 31/12/2021

Receita**Despesa**

Arrecadação	230.515,96 C	Pagamentos	103.645,60 D
Total das receitas:	230.515,96 C	Total das despesas:	103.645,60 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
12	4040 - 4	C/C - CEF - TAXA ADMINISTRATIVA - nº 4040	8.804,51 D	935.773,26	944.577,77	0,00
13	71002 - 7	CEF - Custeio Nº 71.002-7	71.914,22 C	487.260,95	352.068,07	8,66 D
15	4040 - 4	C/A - CEF - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	1.344,95 D	1.189,81	758,82	5,94 D
45	71026 - 4	CEF - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA Nº 71.026	253,63 D	496,00	445,00	4,63 D
Total:			61.511,13 C	1.424.720,02	1.297.849,66	65.359,23 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	-61.511,13
Receitas	230.515,96
Despesas	103.645,60
Saldo atual	65.359,23 D

Documento Autenticado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:08:00. Para mais informações, consulte o site: www.vitoriaprev.com.br. O usuário PAULO ROBERTO COMBE GOMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, com o código de autenticação 74831fee-95f3-4708-bd1d-67161c076e77, emitiu este documento em 31/12/2021 às 14:08:00.

VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 06.259.729/0001-63

Usuário: VITÓRIA DE STO

Chave de Autenticação Digital
1810-0212-180

Página
1 / 1



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R\$ - Período: 31/12/2021 até 31/12/2021

Receita

Despesa

Arrecadação	317.067,15 C	Pagamentos	1.310,22 D
Outras entradas extraorçamentárias	1.765,95 C	Outras saídas extraorçamentárias	1.679,95 D
Total das receitas:	318.833,10 C	Total das despesas:	3.076,17 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2	71003 - 5	C/C - CEF - 71.003-5 - CONTA MOVIMENTO	3.836.391,94 D	427.501,46	4.261.585,56	3.408.890,48 D
3	71003 - 5	C/A - CEF - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	205.709,71 D	4.505,54	0,00	201.204,17 D
21	71003 - 5	C/A - CEF - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILID	120.939,03 D	761,02	0,00	120.178,01 D
22	71003 - 5	C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP- nº	277.838,55 D	5.199,01	0,00	272.639,54 D
23	71003 - 5	C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.888.079,93 D	6.046,01	0,00	2.882.033,92 D
24	71003 - 5	C/A - CEF - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	22.287.746,31 D	4.062.419,01	92.542,65	18.225.269,95 D
25	286 - 3	C/A - CEF - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
26	286 - 3	C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF -	3.476.713,07 D	29.501,67	0,00	3.447.211,40 D
27	286 - 3	C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF L	3.547.881,43 D	27.227,69	0,00	3.520.653,74 D
28	286 - 3	C/A - CEF - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRA	3.517.608,02 D	29.044,38	0,00	3.488.563,64 D
29	286 - 3	C/A - CEF - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILID	217.196,95 D	1.366,72	0,00	215.830,23 D
30	286 - 3	C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	3.014.616,11 D	21.696,53	0,00	2.992.919,58 D
31	286 - 3	C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP- nº	1.000.218,79 D	18.716,41	0,00	981.502,38 D
32	286 - 3	C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL IBOVESPA - nº	847.231,95 D	24.265,23	0,00	822.966,72 D
33	286 - 3	C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.913.184,17 D	4.005,13	0,00	1.909.179,04 D
36	71024 - 8	C/C - CEF - 71.024-8- CONTA TAXA ADMINIST	1.279,91 D	42,08	153,52	1.389,35 D
39	38103 - 3	C/A - BNB IMA-B FI RF - Nº 38.103-3	4.017.940,48 D	7.740,77	0,00	4.010.199,71 D
Total:			51.170.576,37 D	4.670.038,66	4.354.281,73	51.486.333,30 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	51.170.576,37
Receitas	318.833,10
Despesas	3.076,17
Saldo atual	51.486.333,30 D

Documento Digitalmente assinado por VITÓRIA DE STO em 31/12/2021 às 15:07:16. Código de Verificação: 1810-0212-180-4-7089-011057161c076e47