



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 1757-4740-912	Página 1 / 2
-------------------------	--	-----------------



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

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

Receita

Despesa

Arrecadação	0,00	Outras saídas extraorçamentárias	1.438.487,88 C
Total das receitas:	0,00	Total das despesas:	1.438.487,88 C

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
8	14534 - 3	BB - CAUÇÃO - Nº 14.534-3	1.107,14 D	3.814,25	3.814,25	1.107,14 D
9	15163 - 7	BB - PMV- FUS - Nº 15.163-7	4.315,13 D	552.355,23	552.355,23	4.315,13 D
10	15244 - 7	BB - PMV(CFM) - Nº 15.244-7	268,10 D	429.221,95	429.221,95	268,10 D
11	113 - 1	CEF - ICMS/IPI - Nº 113-1	170,38 D	73.514.635,23	73.514.635,23	170,38 D
12	16 - 0	CEF - CONTA MOVIMENTO - Nº 16-0	13.560,67 D	24.996.972,62	24.996.972,62	13.560,67 D
13	15598 - 5	BB - M. TRÂNSITO - Nº 15.598-5	22.430,97 D	20.465,77	20.465,77	22.430,97 D
14	22 - 4	CEF - BB IPVA- Nº 22-4	6.606,66 D	6.960.671,31	6.960.671,31	6.606,66 D
15	15728 - 7	BB - CAMINHO A ESCOLA - Nº 15.728-7	127.080,36 D	883.229,79	883.229,79	127.080,36 D
16	235 - 9	CEF - ENGENHO BENTO V - Nº 235-9	138.181,51 D	138.181,51	138.181,51	138.181,51 D
18	17783 - 0	BB - FEX - Nº 17.783-0	428,69 D	394,88	394,88	428,69 D
19	18070 - X	BB - PNATE - Nº 18.070-X	0,00	2,06	2,06	0,00
20	264 - 2	CEF - RECURSO PRÓPRIO - Nº 264-2	1.336,83 D	1.336,83	1.336,83	1.336,83 D
21	18434 - 9	BB - CIDE - Nº 18.434-9	123,12 D	49.872,21	49.872,21	123,12 D
22	21204 - 0	BB - ARRECADACÃO - Nº 21.204-0	15.475,66 D	13.634.141,77	13.634.141,77	15.475,66 D
23	265 - 0	CEF - AGENCIA DE HABIT - Nº 265-0	598,00 D	598,00	598,00	598,00 D
24	22725 - 0	BB - PTA/FNDE - Nº 22.725-0	91,93 D	1.205,21	1.205,21	91,93 D
25	28788 - 1	BB - FUNDEB - Nº 28.788-1	5.811.850,06 D	26.562.031,32	26.562.031,32	5.811.850,06 D
26	267 - 7	CEF - CONTA MOVIMENTO - Nº 267-7	185.149,84 D	164.473,46	164.473,46	185.149,84 D
27	283141 - 4	BB - ICMS - Nº 283.141-4	0,14 D	169.876,51	169.876,51	0,14 D
28	31260 - 6	BB - SNA - Nº 31.260-6	10.666,95 D	5.420.387,89	5.420.387,89	10.666,95 D
29	293 - 6	CEF - FEM-EMENDA 352/15 - Nº 293-6	13.677,24 D	13.920,46	13.920,46	13.677,24 D
30	33258 - 5	BB - ECT - Nº 33.258-5 - Nº 33.258-5	0,00	967,22	967,22	0,00
32	32 - 1	CEF - PREFEITURA - Nº 32-1	0,02 D	0,02	0,02	0,02 D
34	41 - 0	CEF - OGU (LIXÃO) - Nº 41-0	227.765,66 D	227.765,66	227.765,66	227.765,66 D
36	647034 - 6	CEF - LAGOA DE PIRITUB - Nº 647.034-6	9,19 D	9,19	9,19	9,19 D
38	41613 - 4	BB - LEILÃO - Nº 41.613-4	725.432,68 D	963.428,68	963.428,68	725.432,68 D
39	43205 - 9	BB - TERRAPLANAGEM - Nº 43.205-9	6.674,04 D	6.674,04	6.674,04	6.674,04 D
40	5226 - 4	BB - PMDE - Nº 5.226-4	0,00	6.042,04	6.042,04	0,00
41	51213 - 3	BB - ISS STN - Nº 51.213-3	20.607,64 D	296.419,38	296.419,38	20.607,64 D
42	54494 - 9	BB - AÇÃO ARTICULADA - Nº 54.494-9	3.393,11 D	312,87	312,87	3.393,11 D
43	647036 - 2	CEF - PÇA DE PIRITUBA - Nº 647.036-2	0,01 D	0,01	0,01	0,01 D
44	647037 - 0	CEF - CEF PEC - Nº 647.037-0	627.199,11 D	627.199,11	627.199,11	627.199,11 D
46	57357 - 4	BB - FNDE/PAR TD APL - Nº 57.357-4	111.719,24 D	111.719,24	111.719,24	111.719,24 D
47	672004 - 0	CEF - MERENDA ESCOLAR - Nº 672.004-0	7,85 D	7,85	7,85	7,85 D
48	57960 - 2	BB - PNATE - Nº 57.960-2	123.382,36 D	204.840,93	204.840,93	123.382,36 D
49	58949 - 7	BB - BRASIL CARINHOSO - Nº 58.949-7	1.247,50 D	1.247,50	1.247,50	1.247,50 D
50	59194 - 7	BB - SICONV CONVÊNIO - Nº 59.194-7	19.633,48 D	19.633,48	19.633,48	19.633,48 D
51	59391 - 5	BB - PM ALIMENTAÇÃO - Nº 59.391-5	146,19 D	936.287,47	936.287,47	146,19 D
52	672005 - 9	CEF SAL EDUCAÇÃO - Nº 672.005-9	1.797.855,88 D	3.602.252,51	3.602.252,51	1.797.855,88 D
53	6207 - 3	BB - PDDE - Nº 6.207-3	0,00	0,34	0,34	0,00
54	6352 - 5	BB - TERM. RODOVIÁRIO - Nº 6.352-5	0,00	0,95	0,95	0,00
55	6374 - 6	BB - FNDE - Nº 6.374-6	0,00	0,02	0,02	0,00
56	672007 - 5	CEF - FNDE - PNATE- Nº 672.007-5	45,52 D	39.807,52	39.807,52	45,52 D
57	6446 - 7	BB - CONTA MOVIMENTO - Nº 6.446-7	0,00	1,84	1,84	0,00
58	62854 - 9	BB - PAR CAPACITAÇÃO - Nº 62.854-9	739,40 D	739,40	739,40	739,40 D
59	71009 - 4	CEF - FEM 2015 - Nº 71.009-4	239.340,08 D	758.365,00	758.365,00	239.340,08 D
60	62882 - 4	BB - PAR ÔNIBUS PRONA - Nº 62.882-4	317.596,73 D	317.596,73	317.596,73	317.596,73 D
61	71011 - 6	CEF - EMENDA PARL 2016 - Nº 71.011-6	2.228,47 D	2.243,06	2.243,06	2.228,47 D
62	70458 - X	BB - INCRA/ITR - Nº 70.458-X	939,93 D	61.384,21	61.384,21	939,93 D
63	73005 - X	BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	127.210,89 D	28.324.710,71	28.324.710,71	127.210,89 D
64	71020 - 5	CEF - SELEÇÃO SIMPLIFI - Nº 71.020-5	0,02 D	0,02	0,02	0,02 D

Documento Autenticado Digitalmente em 31/12/2022 às 15:11:13
Assine em: https://stec.ce.gov.br/validador/validador_documento.asp?codigo_documento=4674957-3da7-4199-99e0-357ce96f8627



Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

Rua Doutor Democrito 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
1757-4740-912

Página
2 / 2



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

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

65	73012 - 2	BB - CONTA MOVIMENTO - Nº 73.012-2	21.622,50 D	12.989.051,70	12.989.051,70	21.622,50 D
66	73058 - 0	BB - FUNDO ESPECIAL - Nº 73.058-0	879.172,68 D	4.715.502,73	4.715.502,73	879.172,68 D
67	90647034 - 5	CEF - POUPANÇA - Nº 90.647.034-5	0,00	1.241.468,15	1.241.468,15	0,00
69	73126 - 9	BB - POUPANÇA - Nº 73.126-9	836,59 D	836,59	836,59	836,59 D
70	73097 - 1	BB - SEESPE - Nº 73.097-1	46,02 D	46,02	46,02	46,02 D
71	322 - 2	SANTANDER - DER - Nº 000322-2	750,93 D	750,93	750,93	750,93 D
72	323 - 9	SANTANDER - CONTA MOVIMENTO - Nº 0003	17.995,79 D	17.995,79	17.995,79	17.995,79 D
73	336 - 3	SANTANDER - DER - Nº 000336-3	2.172,88 D	2.172,88	2.172,88	2.172,88 D
83	279 - 0	CEF - JARDINS VITÓRIA ETAPA 3 - Nº 279-0	3,38 D	3,38	3,38	3,38 D
87	77 - 1	CEF- PM VITÓRIA- Nº 77-1	5.533,21 D	0,00	0,00	5.533,21 D
88	200 - 6	CEF- PMV RECURSO EDUCAÇÃO- Nº 200-6	4.304,95 D	3.927,35	3.927,35	4.304,95 D
89	201 - 4	CEF-PMV/FDS- Nº 201-4	390,14 D	0,00	0,00	390,14 D
92	182 - 4	CEF- PMV/FDS- Nº 182-4	0,03 D	253.800,00	253.800,00	0,03 D
117	71010 - 8	CEF - FEM MULHER 2015 - Nº 71.010-8	0,02 D	0,02	0,02	0,02 D
128	67984 - 4	BB - LEI ALDIR BLANC Nº 67.984-4	0,00	92,60	92,60	0,00
129	40000 - 3	BNB - PREFEITURA Nº 40.000-3	18,35 D	18,35	18,35	18,35 D
139	71030 - 2	CEF - PMV Seleção Simplificada nº 71.030-2	1.549,63 D	26.080,25	26.080,25	1.549,63 D
168	276 - 6	CEF - JARDINS I - Nº 276 - 6	1.063,42 D	80,11	80,11	1.063,42 D
169	278 - 2	CEF - JARDINS II - Nº 278 - 2	6.481,18 D	460,72	460,72	6.481,18 D
170	279 - 0	CEF - JARDINS III - Nº 279 - 0	33.309,81 D	783,84	783,84	33.309,81 D
171	280 - 4	CEF - JARDINS IV - Nº 280 - 4	12.217,57 D	12.217,57	12.217,57	12.217,57 D
174	71035 - 0	CEF - FINISA Nº 71035-3	36.094,68 D	106.672,87	106.672,87	36.094,68 D
176	102124 - 5	CEF - Eletrobrás(Poupança) Nº 102124-5	135.652,69 D	0,00	0,00	135.652,69 D
178	71044 - 2	CEF - PMV - PAVIMENTAÇÃO SEDRH - Nº 71.	4.853,36 D	546.035,72	546.035,72	4.853,36 D
180	71047 - 7	CEF - PROJETO CICLOFAIXA VSA - Nº 71047-	652.156,57 D	5.367,29	5.367,29	652.156,57 D
181	71046 - 9	CEF - FEM CEAM CASA LISBELA DA VSA - Nº	30.470,53 D	91,50	91,50	30.470,53 D
182	71039 - 6	CEF - PMV - PROJETO PARQUE AMBIENTAL V	1.254.510,74 D	1.683.977,14	1.683.977,14	1.254.510,74 D
183	71053 - 1	CEF - PMV CASTRAMOVEL - Nº 71.053-1	144.963,50 D	36,50	36,50	144.963,50 D

Total:	13.952.465,53 D	211.634.915,26	211.634.915,26	13.952.465,53 D
---------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	13.952.465,53
Receitas	0,00
Despesas	-1.438.487,88
Saldo atual	15.390.953,41 D

Documento Assinado Digitalmente por: P. A. R. B. LEITE
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/vi/epi/vi/ndat/oc/seam/Codigo-do-documento-467506794929e6357e691862

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Usuário: VITÓRIA DE STO

Chave de Autenticação Digital
2309-7945-134

Página
1 / 2



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

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

Receita

Despesa

Arrecadação	580.677,18 C	Pagamentos	151.79 D
		Outras saídas extraorçamentárias	154.361,71 C
Total das receitas:	580.677,18 C	Total das despesas:	152.844,92 C

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	3.118,55	3.118,55	3.118,55 D
2	23309 - 9	BB - HANSEIASE - Nº 23.309-9	3.253,58 D	3.253,58	3.253,58	3.253,58 D
3	26292 - 7	BB - VIGISUS - Nº 26.292-7	6.716,98 D	6.716,98	6.716,98	6.716,98 D
4	38928 - 5	BB - FNS BLGES - Nº 38.928-5	26.050,67 D	26.050,67	26.050,67	26.050,67 D
5	40379 - 2	BB - FNS BLATB - Nº 40.379-2	1.158,92 D	1.210,27	1.212,19	1.157,00 D
6	40384 - 9	BB - BLGES - Nº 40.384-9	75,79 D	70,19	69,46	76,52 D
7	40387 - 3	BB - FNS BLMAC - Nº 40.387-3	125,95 D	116,64	115,43	127,16 D
8	41454 - 9	BB - FAT - Nº 41.454-9	4.391.309,43 D	2.785.137,69	2.746.227,16	4.440.199,96 D
9	42949 - X	BB - UBS - Nº 42.949-X	25.402,92 D	23.524,68	23.281,40	25.062,00 D
10	43217 - 2	BB - USB INVEST - Nº 43.217-2	3.365,57 D	3.430,03	3.397,80	3.278,80 D
11	43218 - 0	BB - USB INVEST - Nº 43.218-0	1.074,83 D	1.095,41	1.085,12	1.065,12 D
12	43219 - 9	BB - UBS INVEST - Nº 43.219-9	1.131,94 D	1.153,62	1.142,78	1.122,78 D
13	48881 - X	BB - INVESTIMENTOS - Nº 48.881-X	65.208,83 D	66.457,81	65.833,32	65.033,32 D
14	48882 - 8	BB - INVEST 2 UNID - Nº 48.882-8	77.403,85 D	78.886,41	78.145,13	77.055,13 D
15	57804 - 5	BB - ASPS - Nº 57.804-5 - Nº 57.804-5	984,49 D	911,70	902,27	983,92 D
16	169 - 7	CEF - RECURSO PRÓPRIO - Nº 169-7	101.496,29 D	391.749,13	383.576,95	109.248,47 D
18	624000 - 6	CEF - FNS AIDS - Nº 62.4000-6	0,00	0,11	0,11	0,00
19	624001 - 4	CEF - FNS BLAFB - Nº 62.4001-4	0,00	0,37	0,37	0,00
20	624002 - 2	CEF - FNS BLATB - Nº 62.4002-2	4.081.389,74 D	4.102.398,73	4.102.398,73	4.081.389,74 D
21	624002 - 5	CEF - FNS ATB - Nº 62.4002-5	0,53 C	0,00	0,00	0,53 C
22	624003 - 0	CEF - CAPS II - Nº 62.4003-0	5,48 D	5,48	5,48	5,48 D
24	624004 - 9	CEF - BLMAC - Nº 62.4004-9	0,00	184,17	184,17	0,00
25	624005 - 7	CEF - FNS BLVGS - Nº 62.4005-7	0,00	43,13	43,13	0,00
26	624006 - 5	CEF - PROESFCAP - Nº 62.40065	404,98 D	19.833,85	19.830,71	408,12 D
27	624008 - 1	CEF - IMPLEMENTAÇÃO - Nº 62.4008-1	10.564,32 D	9.820,10	9.727,00	10.657,42 D
29	624009 - 0	CEF - INV - Nº 62.40090	52.801,94 D	53.733,96	53.267,95	53.267,95 D
30	624010 - 3	CEF - INVEST UBS - Nº 62.4010-3	92.290,90 D	93.924,42	93.107,66	93.107,66 D
31	624011 - 1	CEF - INVEST USB - Nº 62.4011-1	31.783,27 D	32.345,23	32.064,25	32.064,25 D
32	624012 - 0	CEF - INVEST USB - Nº 62.4012-0	1.521,84 D	1.547,90	1.534,87	1.534,87 D
33	624013 - 8	CEF - UPA UNIDADE - Nº 62.4013-8	95,63 D	96,43	96,03	96,03 D
34	624015 - 4	CEF - FNDBLINV - Nº 62.4015-4	85,42 D	86,94	86,18	86,18 D
35	624016 - 2	CEF - FNSBLINV - Nº 624016-2	107,94 D	109,86	108,90	108,90 D
36	624017 - 0	CEF - FNSBLIND - Nº 62.4017-0	47,77 D	48,61	48,19	48,19 D
37	624018 - 9	CEF - FNSBLINV - Nº 62.4018-9	945,41 D	961,27	953,34	953,34 D
38	624019 - 7	CEF - FNSBLINV - Nº 62.4019-7	11,84 D	12,06	11,95	11,95 D
39	624020 - 0	CEF - FNSBLINV - Nº 62.4020-0	157,39 D	160,17	158,78	158,78 D
40	624021 - 9	CEF - FNSBLINV - Nº 62.4021-9	18.475,77 D	18.802,97	18.639,37	18.639,37 D
41	624022 - 7	CEF - FNSBLINV - Nº 62.4022-7	35.543,72 D	36.173,18	35.858,45	35.858,45 D
42	624023 - 5	CEF - FNSBLINV - Nº 62.4023-5	8.622,41 D	8.775,11	8.698,76	8.698,76 D
43	624025 - 1	CEF - Nº 62.4025-1	29.265,50 D	27.194,04	26.934,90	29.524,64 D
44	624026 - 0	CEF - AQUIS DE EQUIP E - Nº 62.4026-0	859,61 D	874,83	867,22	867,22 D
45	624027 - 8	CEF - PROGRAMA REQUAL - Nº 62.4027-8	31,97 D	32,53	32,25	32,25 D
46	624029 - 4	CEF - FMS FNSINVAN - Nº 62.4029-4	93.996,87 D	95.661,49	94.829,18	94.829,18 D
47	624029 - 4	CEF - FMS CT SUS CUSTEIO - Nº 62.4031-6	55.134.573,95 D	65.928.178,31	65.411.669,41	55.651.082,85 D
48	624032 - 4	CEF - FMS INVSUS - Nº 62.4032-4	1.180.157,02 D	1.524.958,70	1.515.087,28	1.190.028,44 D
69	624024 - 3	CEF - FNSBLINV - Nº 62.4024-3	77.240,39 D	78.607,37	77.923,88	77.923,88 D
Total:			65.558.859,14 D	75.427.454,68	74.848.297,29	66.138.016,53 D

Documento Digitalmente assinado por: RAFAEL SOARES DE ALBUQUERQUE FERREIRA, CPF: 03.013.881-00, em 31/12/2022 às 15:43:11. Para validar, acesse o site: https://www.vitoriasantoantao.org.br/portal/validar_documento.aspx

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Usuário: VITÓRIA DE STO

Chave de Autenticação Digital
2309-7945-134

Página
2 / 2



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

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

Descrição	Resumo	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa		65.558.859,14
Receitas		580.677,18
Despesas		-152.844,92
Saldo atual		66.292.381,24 D

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4675be57-3da7-4e92-49e0-357cea6f8627

Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão

CNPJ: 11.928.722/0001-27

Usuário: VITÓRIA DE STO

Chave de Autenticação Digital
2005-6421-541

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
1	56084 - 7	BB - PAIF/CRAS ESTADO - Nº 56.084-7	132.513,86 D	409.261,60	409.261,60	132.513,86 D
2	60561 - 1	BB - ACESSUAS - Nº 60.561-1	8.743,54 D	7.937,32	7.937,32	873,54 D
3	60562 - X	BB - BPC NA ESCOLA - Nº 60.562-X	7.989,64 D	7.252,93	7.252,93	736,64 D
4	60564 - 6	BB - BOLSA FAMÍLIA - Nº 60.564-6 - Nº 60.56	0,00	1.002.967,82	1.002.967,82	0,00
5	60565 - 4	BB - IGD - SUAS - Nº 60.565-4 - Nº 60.565-4	35.095,95 D	32.099,46	32.099,46	3.096,49 D
6	60568 - 9	BB - CRAS/SCFV/PAIF - Nº 60.568-9	276.901,63 D	198.289,87	198.289,87	78.611,63 D
7	61995 - 7	BB - CRIANÇA FELIZ - Nº 61.995-7	250.248,45 D	169.814,16	169.814,16	80.434,29 D
8	63013 - 6	BB - DEBL MAC FNAS - Nº 63.013-6	38.688,45 D	223.836,94	223.836,94	38.688,45 D
9	67000 - 6	BB - COVID-ACOLHIMENTO - Nº 67.000-6	135.463,41 D	282.813,94	282.813,94	135.463,41 D
10	67001 - 4	BB - COVID-ALIMENTOS - Nº 67.001-4	48.618,36 D	101.719,74	101.719,74	48.618,36 D
11	13000320 - 8	SAN - CRECHE - Nº 13000320-8	237,18 D	237,18	237,18	237,18 D
12	13000337 - 0	SAN - FUNDO DES. SOCIAL - Nº 13000337-0	255,51 D	255,51	255,51	255,51 D
13	276 - 6	CEF - JARDINS I - Nº 276-6 - CONTA INATIVA	0,00	970,81	970,81	0,00
14	278 - 2	CEF - JARDINS II - Nº 278-2 - CONTA INATIV	0,00	5.912,69	5.912,69	0,00
15	279 - 0	CEF - JARDINS III - Nº 279-0 - CONTA INATI	0,00	31.972,05	31.972,05	0,00
16	280 - 4	CEF - JARDINS IV - Nº 280-4 - CONTA INATIV	0,00	11.145,91	11.145,91	0,00
17	126 - 3	CEF - CONTA MOVIM. - Nº 126-3	11.550,21 D	7.097.688,22	7.097.688,22	11.550,21 D
18	183 - 2	CEF - FDS - FMAS - Nº 0183-2	3.932,32 D	198.893,13	198.893,13	3.932,32 D
19	71023 - 0	CEF - FMAS-ALTA COMPLEXIDADE - Nº 71.02	135,03 D	159.730,61	159.730,61	135,03 D
38	69495 - 9	BB - RECURSO PRÓPRIO Nº 69.495-9	27.423,68 D	4.175.730,60	4.175.730,60	27.423,68 D
42	71032 - 9	CEF - COZINHA COMUNITÁRIA Nº 71.032-9	29.382,00 D	12.000,00	12.000,00	29.382,00 D
58	71888 - 2	BB - AUXÍLIO BRASIL- IGD - Nº 71.888-2	845.237,13 D	612,00	612,00	845.237,13 D
63	71402 - x	SIGTV CUSTEIO SUAS 2021	134.378,66 D	22,00	22,00	134.378,66 D
Total:			1.986.795,01 D	14.131.164,49	14.131.164,49	1.986.795,01 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	1.986.795,01
Receitas	0,00
Despesas	0,00
Saldo atual	1.986.795,01 D

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 13:45:23
 Assinado em: https://stec.tec.br/portal/assinatura/4675be57-3da7-4492-a9e0-37c9086224

Agência Municipal de Meio Ambiente de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 17.704.246/0001-47

Usuário: VITÓRIA DE STO

Chave de Autenticação Digital
1481-9543-431

Página
1 / 1



Boletim de caixa e bancos

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

Receita

Despesa

Arrecadação	566,79 C	Pagamentos	414,05 D
Total das receitas:	566,79 C	Total das despesas:	414,05 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	248 - 0	CEF - AMAVISA Nº 248-0	10.228,99 D	762.527,99	762.375,25	10.381,73 D
Total:			10.228,99 D	762.527,99	762.375,25	10.381,73 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	10.228,99
Receitas	566,79
Despesas	414,05
Saldo atual	10.381,73 D

Documento Arquivado Digitalmente em 31/12/2022 às 10:05:19
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=4675be57-3da7-4e92-49e0-357cea6f8627

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
1705-0524-436

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 **Pagamentos:** 23.550,61 D **Total das despesas:** 23.550,61 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	55312 - 3	BB - AMTVISA Nº 553123	1.524.487,42 D	1.029.898,72	1.029.898,72	1.524.487,42 D
2	71008 - 6	CEF - AGTRAN Nº 71.008-6	217.092,12 D	1.481.419,69	1.504.970,30	19.662,51 D
Total:			1.741.579,54 D	2.511.318,41	2.534.869,02	1.718.028,93 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	1.741.579,54
Receitas	0,00
Despesas	23.550,61
Saldo atual	1.718.028,93 D

Documento emitido em 31/12/2022 às 14:58:12 por PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES

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
1690-7930-491

Página
1 / 1



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

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

Receita

Despesa

Arrecadação	3.098,88 C	Pagamentos	0,00
Total das receitas:	3.098,88 C	Total das despesas:	0,00

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	43450 - 7	BB - FMDCA MOVIMENTO Nº 43.450-7	95.779,55 D	74.641,84	73.809,29	94.946,99 D
2	71003 - 4	CEF - FUMCRIANÇA Nº 71.003-4	358.331,87 D	223.437,44	221.171,11	361.823,32 D
Total:			454.111,42 D	298.079,28	294.980,40	457.210,30 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	454.111,42
Receitas	3.098,88
Despesas	0,00
Saldo atual	457.210,30 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinatura em: https://stc.cear.gov.br/pt/validaDoc.seam Código do documento: 4675be57-3da7-4e92-49e0-357cea6f8627

Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMPI

CNPJ: 43.769.359/0001-30 Fone: 3145-0808

CASADOSCONSELHOSVSA@HOTMAIL.COM

Usuário: VITÓRIA DE STO

Chave de Autenticação Digital
1911-7961-359

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
1	71031 - 0	CEF - FMPI Nº 71031-0	70.444,55 D	20.000,00	20.000,00	70.444,55 D
Total:			70.444,55 D	20.000,00	20.000,00	70.444,55 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	70.444,55
Receitas	0,00
Despesas	0,00
Saldo atual	70.444,55 D

Documento Assinado Digitalmente por PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/validador/validador?doc=seamCodigo.do.documento:4675be57-3da7-4e92-49e0-357cea6f8627

VITÓRIAPREV - FUNDO FINANCEIRO

Praça Padre Félix Barreto, 227 - Livramento - 55.602-360 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 06.259.729/0001-63

Usuário: VITÓRIA DE STO

Chave de Autenticação Digital
1335-3411-762

Página
1 / 1



Boletim de caixa e bancos

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

Receita

Despesa

Arrecadação	2.635,86 C	Pagamentos	22,00 D
Total das receitas:	2.635,86 C	Total das despesas:	22,00 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	20.441,50 C	436.985,86	416.544,36	0,00
13	71002 - 7	CEF - Custeio Nº 71.002-7	93.617,31 D	17.510.247,89	17.510.507,12	98,08 D
15	4040 - 4	C/A - CEF - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	161.580,96 D	182.298,63	180.724,00	155,59 D
45	71026 - 4	CEF - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA Nº 71.026	5.929,94 D	215.410,00	215.410,00	929,94 D
Total:			240.686,71 D	18.344.942,38	18.323.185,48	262.463,61 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	240.686,71
Receitas	2.635,86
Despesas	22,00
Saldo atual	243.300,57 D

Documento assinado digitalmente em 31/12/2022 às 15:59:45 por JOAO GUALBERTO COMBE GOMES. Código do documento: 4675be57-3da7-4e92-49e0-357cea6f8627

VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Praça Padre Félix Barreto, 227 - Livramento - 55.602-360 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 06.259.729/0001-63

Usuário: VITÓRIA DE STO

Chave de Autenticação Digital
1446-9912-627

Página
1 / 1



Boletim de caixa e bancos

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

Receita

Despesa

Arrecadação	663.839,41 C	Pagamentos	11.69 D
Total das receitas:	663.839,41 C	Total das despesas:	11.69 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	286 - 3	C/C - BB - VITÓRIAPREV- Nº 286-3	0,00	22,00	22,00	0,00
2	71003 - 5	C/C - CEF - 71.003-5 - CONTA MOVIMENTO	1.645,21 C	152.183,27	150.538,06	0,00
3	71003 - 5	C/A - CEF - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	214.273,87 D	0,00	7.823,05	206.450,82 D
21	71003 - 5	C/A - CEF - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILID	133.288,38 D	1.284,07	0,00	132.004,31 D
22	71003 - 5	C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP- nº	248,42 D	0,00	248,42	0,00
23	71003 - 5	C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	9.135,46 D	0,00	9.135,46	0,00
24	71003 - 5	C/A - CEF - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	2.495.634,07 D	35.310,06	0,00	2.530.944,13 D
26	286 - 3	C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF -	3.873.081,85 D	44.717,62	0,00	3.917.799,47 D
27	286 - 3	C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF L	3.884.944,99 D	35.821,32	0,00	3.920.766,31 D
28	286 - 3	C/A - CEF - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRA	3.881.903,06 D	44.225,40	0,00	3.926.128,46 D
29	286 - 3	C/A - CEF - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILID	239.375,40 D	2.306,09	0,00	241.681,49 D
30	286 - 3	C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	1.123,07 D	0,00	1.123,07	0,00
31	286 - 3	C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP- nº	894,33 D	0,00	894,33	0,00
32	286 - 3	C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL IBOVESPA - nº	935.833,17 D	0,00	21.357,07	914.476,10 D
33	286 - 3	C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	6.051,70 D	0,00	6.051,70	0,00
36	71024 - 8	C/C - CEF - 71.024-8- CONTA TAXA ADMINIST	61.418,33 D	0,00	11,09	61.429,42 D
53	38103 - 3	C/A - BNB PLUS FIC RF LP - Nº 38.103-3	6.332.042,67 D	66.238,78	0,00	6.398.281,45 D
54	71003 - 5	C/A - CEF - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULT	3.500.000,00 D	40.750,62	0,00	3.540.750,62 D
55	71003 - 5	C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	10.450.393,94 D	79.964,29	0,00	10.530.358,23 D
56	71003 - 5	C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF -	11.492.030,88 D	127.517,87	0,00	11.619.548,75 D
57	71003 - 5	C/A - CEF - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MU	3.000.000,00 D	26.239,72	0,00	3.026.239,72 D
58	71003 - 5	C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA	11.000.000,00 D	118.597,38	0,00	11.118.597,38 D
59	71003 - 5	C/A - CEF - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIV	4.000.000,00 D	0,00	87.303,49	3.912.696,51 D
78	71003 - 5	C/A - CEF - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR N	4.000.000,00 D	0,00	177.978,32	3.822.021,68 D
79	71003 - 5	C/A - CEF - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRA	3.500.000,00 D	0,00	0,00	3.500.000,00 D
79	71003 - 5	C/A - CEF - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRA	0,00	39.220,38	0,00	39.220,38 D
Total:			73.010.028,38 D	814.398,87	462.486,06	73.361.941,19 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	73.010.028,38
Receitas	663.839,41
Despesas	11,69
Saldo atual	73.673.856,10 D

Documento Autenticado Digitalmente por: PAULO ROBERTO DE BRUNDA. Nº 46778657-338178691499-351986827
Assinatura: https://stc.ce.gov.br/epp/Solitario/Doc/seam/contas/46778657-338178691499-351986827

Câmara Municipal de Vereadores de Vitória de Santo Antão

Praça Três de Agosto, 72 - Livramento - 55.502-580 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.491.628/0001-53

Usuário: VITÓRIA DE STO

Chave de Autenticação Digital
9332-1141-58

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
10	20534 - 6	B.B - Ag. nº 233-X - C/C nº 20.534-6 C VEEA	485.180,66 D	0,00	0,00	485.180,66 D
11	20136 - 7	B.B - Ag. nº 233-X - C/C nº 20.136-7 C M V VI	99.632,24 D	0,00	0,00	99.632,24 D
Total:			584.812,90 D	0,00	0,00	584.812,90 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	584.812,90
Receitas	0,00
Despesas	0,00
Saldo atual	584.812,90 D

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 16:08:38 por PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinatura em: https://stc.cei.br/pt-br/assinaturaDoc.seam Código do documento: 4675be57-3da7-4e92-a9e0-357cea6f8627