



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56f62abd-48ad-4727-8617-79f0f17c8752

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2021

ITEM 20

(Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021)

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: Zeferino Santos Pereira	Chave de Autenticação 1337-5062-638	Página 1 / 3
----------------------------------	--	-----------------

Boletim de caixa e bancos

Código	Título Fonte de recurso - Id-Usó	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	116.340.662,82 D	1.203.630.342,20	1.200.861.217,06	119.109.787,96 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	116.340.662,82 D	1.203.630.342,20	1.200.861.217,06	119.109.787,96 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	116.340.662,82 D	1.203.630.342,20	1.200.861.217,06	119.109.787,96 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	116.340.662,82 D	1.203.630.342,20	1.200.861.217,06	119.109.787,96 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	116.340.662,82 D	1.203.630.342,20	1.200.861.217,06	119.109.787,96 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	116.340.662,82 D	1.203.630.342,20	1.200.861.217,06	119.109.787,96 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	100.474,99 D	732,50	101.207,49	0,00
	390 BB - 69007-4 - FNDE - PAR EQUIPAMENTO	33.829,91 D	246,63	34.076,54	0,00
	391 BB - 69008-2 - FNDE - PROINFO - LABORATÓRIO	66.645,08 D	485,87	67.130,95	0,00
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.509.662,58 D	4.531.929,83	23.967.806,62	36.073.785,79 D
	34559 CEF - 249-5 - CONTA ÚNICA - PRECATÓRIO FUNDEF.	55.509.662,58 D	4.531.929,83	23.967.806,62	36.073.785,79 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	60.730.525,25 D	1.199.097.679,87	1.176.792.202,95	83.036.002,17 D
	4 BB - DNPM-CFEM C/C 10.809-X	187.435,82 D	40.676,33	353,95	227.758,20 D
	15 BB - A CAMINHO DA ESCOLA C/C 19.938-9	2.068.454,93 D	762.905,83	60.307,66	2.771.053,10 D
	19 BB - F M ENERGIA ELÉTRICA C/C 23.065-0	1.208.049,59 D	8.919.787,01	6.542.818,90	3.585.017,70 D
	20 BB - PMCSA PNAC C/C 23.125-8	18.472,12 D	464,55	0,00	18.936,67 D
	21 BB - CIDE (FLEX) C/C 23.165-7	615,56 D	2,86	585,00	33,42 D
	25 BB - CIDE C/C 24.213-6	124.190,76 D	78.085,49	1.457,32	200.818,93 D
	28 BB - ICMS DESON EXPORT C/C 283.141-4	588.748,16 D	526.853,07	1.036.855,45	78.745,78 D
	29 BB - PNAE C/C 5.991-9	8.725,24 D	9.164,08	8.944,66	8.944,66 D
	34 BB - PDDE- C/C 7.240-0	331.493,73 D	31.747,88	8.623,94	354.617,67 D
	37 BB - FUNDO ESPECIAL C/C 70.572-1	977.486,66 D	17.132.012,33	6.674.175,26	11.435.323,73 D
	38 BB - ITR C/C 71.050-4	44.830,14 D	149.196,42	104.932,25	89.094,31 D
	42 BB - IPVA C/C 71.202-7	116.660,80 D	8.792.631,57	8.785.026,82	124.265,55 D
	47 BB - FPM C/C 71.711-8	9.821.949,77 D	158.187.921,67	165.493.389,85	2.516.481,59 D
	50 BB - MOVIMENTO C/C 73.200-1	13.128,32 D	175.704,36	107.483,57	81.349,11 D
	52 BB - REC PRÓPRIA C/C 73.600-7	316.922,91 D	2.352.245,39	2.125.292,10	543.876,20 D
	61 BB - ESCOLA ABERTA C/C 79.800-2	226,99 D	5,70	0,00	232,69 D
	62 CEF - RECEITA PRÓPRIA C/C 10-7	13.534.923,23 D	260.773.340,82	272.600.695,59	1.707.568,46 D
	63 CEF - IPVA C/C 41-7	25.502,10 D	7.061.736,66	7.054.188,34	33.050,42 D
	65 CEF - OGU-PASS PONTEZ C/C 50-6	18.877,19 D	457,90	7,68	19.327,41 D
	68 CEF - PNAFM C/C 73-5	3.450,50 D	401.913,87	405.352,53	11,84 D
	102 CEF - CONVÊNIO Nº 09032021-010088 C/C 672.004-7 MINISTÉRIO D	0,00	485.275,57	0,00	485.275,57 D
	103 ITAÚ - RECEITA PRÓPRIA C/C 03710-4	1.886,19 D	62,68	2,45	1.946,42 D
	169 BB - PNATE C/C 26.713-9	87.193,33 D	5.096,70	2.903,93	89.386,10 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	31.954,99 D	803,62	0,00	32.758,61 D
	209 CEF - PAGAMENTO DE FOLHA C/C 12-3	5.105,86 D	43.340,10	34.431,86	10 D
	213 BB - DETRAN PE TAPA BURACO - C/C 29.189-7	92.543,11 D	968,88	915,68	93 D
	245 BB- BRALF- C/C 30.543-X	315.135,98 D	7.925,16	0,00	323.061,14 D

Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON VA MARIQUES, WILMAR ZAZZERA
Assessoria de Planejamento e Controle Financeiro - CEF
CNPJ nº 11.294.402/0001-62
Endereço: Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho - PE
Telefone: (51) 3333-1111
E-mail: contato@cef.ce.gov.br
Acesse em: <http://ce.gov.br/validador>



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: Zeferino Santos Pereira	Chave de Autenticação 1337-5062-638	Página 3 / 3
----------------------------------	--	-----------------

Boletim de caixa e bancos

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó				
	689 CEF - AGENTES DA CIDADANIA C/C 013.25662-7	0,79 D	0,00	0,00	0,79 D
	690 CEF - OBRAS DE CONTENÇÃO, PROCESSO Nº .2642.0351557.48/2011,	1.878.360,51 D	0,00	1.878.360,51	0,00
	814 CEF - PROG. PPI/INTERVENÇÃO EM FAVELAS- Uas-PROVISÃO HABITACI	99.455,53 D	2.372,54	16.247,74	85.580,33 D
	816 BB - PAR C/C Nº 56661-6	171.862,79 D	4.633,57	126,45	176.369,91 D
	817 CEF - PROG. IMPL. ÁREA DE LAZER E URBANA , ÁREA TURIST LOT ILH	3.468,90 D	82,74	0,00	3.551,64 D
	818 BB - PEJA C/C 58366-9	1.158.368,63 D	29.131,10	0,00	1.187.499,73 D
	918 CEF - PROGRAMAÇÃO PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA C/C 006.64	139.555,22 D	3.734,26	8.399,97	134.889,51 D
	921 CEF - FOLHA DE PGTO ESTAGIÁRIOS C/C 216-9	1.702,50 D	332.126,88	280.565,64	53.263,74 D
	940 BB - MAN EDUCAÇÃO INFANTIL/FNDE - APOIO A CRECHES C/C Nº 6248	361.390,19 D	9.088,38	0,00	370.478,57 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	0,00	836.512,98	333.759,17	502.753,81 D
	2600 BB - PMCSA REF ESCOLA C/C Nº 71.206-X	55,20 D	0,25	0,25	55,20 D
	2601 CEF - PROCON CSA C/C Nº 229-0	640,01 D	106.152,07	2.084,86	104.707,22 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	91.763,61 D	96.140,73	93.952,17	93.952,17 D
	34462 BB FMI PAV DREG CE POVO C/C Nº 63217-1	31.269,19 D	1.726,25	939,88	32.055,56 D
	34463 BB - FMI REC E INST CENTRO COM C/C Nº 63218-X	20.874,23 D	1.152,38	627,43	21.399,18 D
	34464 CEF - PMCSA C/C 647041-5	32,40 D	0,00	32,40	0,00
	34467 BB - APOIO A CRECHES BRASIL C/C 64503-6	445.744,06 D	12.793,12	0,00	458.537,18 D
	34470 CEF- PAGAMENTOS SALÁRIOS E CONSIGNADOS-PMCSA C/C Nº 234-7	1.628.276,30 D	38.824,48	589,00	1.666.511,78 D
	34565 BB - PMCSA - 58.283-2	136.801,20 D	3.440,33	0,00	140.241,53 D
	Total:	116.340.662,82 D	1.203.630.342,20	1.200.861.217,06	119.109.787,96 D



Boletim de caixa e bancos

Código	Título Fonte de recurso - Id-Us	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.705.655,58 D	13.316.724,24	13.015.255,58	2.007.124,24 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.705.655,58 D	13.316.724,24	13.015.255,58	2.007.124,24 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.705.655,58 D	13.316.724,24	13.015.255,58	2.007.124,24 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.705.655,58 D	13.316.724,24	13.015.255,58	2.007.124,24 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.705.655,58 D	13.316.724,24	13.015.255,58	2.007.124,24 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.705.655,58 D	13.316.724,24	13.015.255,58	2.007.124,24 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	703.656,65 D	1.773.976,97	1.622.982,04	854.651,58 D
	136 BB - ACESSUAS TRAB - 66.960-1	102.757,55 D	40.139,74	135.800,42	7.096,87 D
	137 BB - BPC - ESCOLA - 66.961-X	40.407,99 D	1.016,19	0,00	41.424,18 D
	138 BB - AEPETI - 66.962-8	135,00 D	137,39	135,00	137,39 D
	139 BB - BL GBF FNAS - 66.963-6	330.352,50 D	951.442,31	677.682,02	604.112,79 D
	140 BB - BL GSUAS FNAS - 66.964-4	171,22 D	36.297,65	0,00	36.468,87 D
	142 BB - BL PSB FNAS - 66.966-0	135.608,69 D	619.696,66	634.545,68	120.759,67 D
	401 BB PROG PRIMEIRA INFÂNCIA C/C Nº 69.191-7	94.223,70 D	125.247,03	174.818,92	44.651,81 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	1.001.998,93 D	11.542.747,27	11.392.273,54	1.152.472,66 D
	18 B.B. BC CIDADÃ - 71.231-0	2,63 D	0,06	0,00	2,69 D
	23 B.B. - BC CIDADÃ II - 71.391-0	997,89 D	25,10	0,00	1.022,99 D
	30 B.B. - AGENTE JOVEM II - 23.223-8	1.769,61 D	44,51	0,00	1.814,12 D
	32 B.B. - JOVEM - 10.865-0	1.055,26 D	174,82	147,68	1.082,40 D
	34 B.B. - PROG INFANCIA E JUVENTUDE - 15.116-5	11.135,00 D	280,03	0,00	11.415,03 D
	35 B.B. - PROG SENTINELA - 13.573-9	1.219,16 D	30,66	0,00	1.249,82 D
	36 CEF - FMAS REC PROPRIO - 98-0	65.527,97 D	9.954.932,38	9.964.996,43	55.463,92 D
	39 B.B. - PMCSA BCC SEPL - 73.800-X	26,96 D	0,68	0,00	27,64 D
	49 BB-PMCSA-CO-FINANCIAMENTO- C/ 37.043-6	37.709,53 D	948,34	0,00	38.657,87 D
	58 BB- PMCSA- P C PROGRAMA CABO CRIANÇA- C/C 20.361-0	1.111,96 D	27,96	0,00	1.139,92 D
	128 B.B FMAS-SERV PI FAM - PAIF C/C Nº 60736-3	12.508,96 D	165.947,16	14.239,31	164.216,81 D
	301 B.B - APOIO FINANCEIRO AO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL FMA	37.721,97 D	124.069,67	138.094,54	23.697,10 D
	302 BB FMAS CABO DE SANTO COVID ACOLHIMENTO C/C 78764-7	391.636,09 D	675.039,55	651.848,56	414.827,08 D
	303 BB FMAS CABO DE SANTO COVID ALIMENTAÇÃO C/C 78765-5	47.663,07 D	2.397,30	1.198,65	48.861,72 D
	304 BB FMAS CABO DE SANTO COVID EPI C/C 78766-3	241.715,39 D	9.411,61	81.146,43	169.980,57 D
	305 BB 80591-2 AUX FI M39 I	150.197,48 D	7.554,44	3.777,22	153.974,70 D
	403 CEF - PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - GO	0,00	577.777,50	536.653,72	41.123,78 D
	404 CEF- COZINHAS COMUNITÁRIAS 71.056-2	0,00	24.085,50	171,00	23.914,50 D
	Total:	1.705.655,58 D	13.316.724,24	13.015.255,58	2.007.124,24 D



Boletim de caixa e bancos

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
1	ATIVO	438.868,42 D	1.010.467,08	1.053.625,67	395.709,83 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	438.868,42 D	1.010.467,08	1.053.625,67	395.709,83 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	438.868,42 D	1.010.467,08	1.053.625,67	395.709,83 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	438.868,42 D	1.010.467,08	1.053.625,67	395.709,83 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	438.868,42 D	1.010.467,08	1.053.625,67	395.709,83 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	438.868,42 D	1.010.467,08	1.053.625,67	395.709,83 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	438.868,42 D	1.010.467,08	1.053.625,67	395.709,83 D
	4 B.B. CRIANÇA E ADOLESCENTE - 7.698-8	5.551,16 D	1.268,35	21,70	6.797,81 D
	5 CEF - FMDDCA - 101-4	178.160,26 D	945.055,77	970.735,10	152.480,93 D
	46 B.B FUNDO MUNIC DE DEFESA C/C 49563-8	255.157,00 D	64.142,96	82.868,87	236.431,09 D
	Total:	438.868,42 D	1.010.467,08	1.053.625,67	395.709,83 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: Zeferino Santos Pereira

Chave de Autenticação
1854-9582-709

Página
1 / 1

Boletim de caixa e bancos, com respectivos saldos ao final do exercício financeiro

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	20.571,14 D	91.606,36	53.602,92	58.574,58 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.571,14 D	91.606,36	53.602,92	58.574,58 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.571,14 D	91.606,36	53.602,92	58.574,58 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.571,14 D	91.606,36	53.602,92	58.574,58 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	20.571,14 D	91.606,36	53.602,92	58.574,58 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.571,14 D	91.606,36	53.602,92	58.574,58 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	20.571,14 D	91.606,36	53.602,92	58.574,58 D
	5 CEF - FMDS - REC. PROPRIO - 100-6	18.263,87 D	91.326,39	53.467,10	56.123,16 D
	34 SANTANDER - FDS C/C 13.000516-6	2.245,49 D	205,65	0,00	2.451,14 D
	38 CEF - FDS C/C Nº 150-2	61,78 D	74,32	135,82	0,28 D
	Total:	20.571,14 D	91.606,36	53.602,92	58.574,58 D



Boletim de caixa e bancos

Código	Título Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021	
				Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	11.185.181,33 D	222.956.630,09	222.725.394,94	11.416.416,48 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.185.181,33 D	222.956.630,09	222.725.394,94	11.416.416,48 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.185.181,33 D	222.956.630,09	222.725.394,94	11.416.416,48 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.185.181,33 D	222.956.630,09	222.725.394,94	11.416.416,48 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	11.185.181,33 D	222.956.630,09	222.725.394,94	11.416.416,48 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.185.181,33 D	222.956.630,09	222.725.394,94	11.416.416,48 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	517.535,11 D	18.596.651,95	18.058.044,99	1.056.142,07 D
	367 BB - FMS - CONV. PETROBRAS - 71190-X	111.580,63 D	5.612,14	2.806,07	114.386,70 D
	369 BB - PMC - PIV E PVA - 6614-1	45.280,78 D	3.405,12	2.266,38	46.419,52 D
	375 BB - PM CABO S AGOST - FUS - 16.962-5	23.843,70 D	18.414.935,68	17.823.170,20	615.609,18 D
	376 BB - PMCSA PROGRAMA VIGISUS - 28674-5	212,87 D	218,08	212,73	218,22 D
	382 BB - PADAN TRANSMISSÍVEIS 34.353-6	174.707,11 D	8.787,20	4.393,60	179.100,71 D
	413 CEF - FMS CABO INVEST ESTR ATB - 00624026-6	161.910,02 D	163.693,73	225.196,01	100.407,74 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.276.464,95 D	202.155.769,56	203.511.990,03	7.920.244,48 D
	365 CEF FMS CABO S AGOS FNS BLATB 624008 8	843.074,31 D	1.741.621,00	2.573.202,99	11.492,32 D
	386 CEF FMS CABO S AGOST FNS BLGES 624009 6	188.671,14 D	193.170,90	188.671,14	193.170,90 D
	388 CEF FMS CABO S AGOST FNS BLAFB 624007 0	3.955,04 D	3.773,19	3.678,70	4.049,53 D
	389 CEF FMS CABO S AGOS FNS AIDS 624006 1	196.030,42 D	198.514,95	193.839,65	200.705,72 D
	390 CEF FMS CABO S AGOS FNS BLMAC 624010 0 (CEREST)	2.440.152,26 D	2.526.577,55	2.765.738,64	2.200.991,17 D
	391 CEF FMS CABO S AGOS FNS BLVGS 624011 8	108.865,68 D	174.653,96	240.501,89	43.017,75 D
	392 CEF FMS TESOURO 140 5	446.121,10 D	146.346.671,38	146.623.219,83	169.572,65 D
	11027 PMC FMS - CABO (SES COVID-19) 221 5	31.495,82 D	463.725,81	227.617,65	267.603,98 D
	11036 CEF-FMS CABO S AGOS FNS CONVENENTE 00624021-5	871.756,36 D	884.833,74	989.710,29	766.879,81 D
	11037 FMS CABO S AGO FNSCONVE AQUIS EQUIP 00624020-7	993.002,09 D	1.329.394,19	1.570.417,33	751.978,95 D
	11058 CEF - FMS CABO S AGOST FNS CONVENENTE - 624022-3	165.941,21 D	92.328,75	181.674,55	76.595,41 D
	11067 CEF FMS CABO C/C Nº 624.027-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS	197.323,94 D	201.647,29	263.689,89	135.281,34 D
	11068 CEF FMS CABO S AGOST - REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO 6	87.502,46 D	88.611,48	86.524,56	89.589,38 D
	11069 CEF FMS CABO C/C. 624028-2 FNS INCEO	78.581,49 D	82.291,25	80.417,10	80.455,64 D
	11071 CEF FMS CABO S AGOS FNS BLINV 624030-4	68.457,03 D	69.908,28	68.275,59	70.089,72 D
	11072 CEF - FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VA	90.120,68 D	93.188,06	91.038,70	92.270,04 D
	11073 CEF. FMS CABO CUSTEIO - 624034-7	1.118.735,62 D	44.795.425,76	45.239.939,64	674.221,74 D
	11074 CEF FMS INVSUSINVESTSUS 624035-5	1.244.130,05 D	2.817.393,36	2.073.649,65	1.987.873,76 D
	11080 CEF AFM LC 1732020 - COVID - 0071042-2	102.548,25 D	52.038,66	50.182,24	104.404,67 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	1.391.181,27 D	2.204.208,58	1.155.359,92	2.440.029,93 D
	291 CEF FMS CABO S AGOST FNS MEDIC BLMED 624012 6	115.394,15 D	143.226,07	248.088,71	10.531,51 D
	293 CEF FMS CABO S AGOST FNS PROESFCAP 624013 4	786,37 D	46,27	27,53	805,11 D
	299 CEF FMS CABO SEGURO 157 0	3.092,87 D	73,78	0,00	3.166,65 D
	301 CEF FMS CABO DENGUE 161 8	1.425,24 D	83,89	49,91	1.459,22 D
	396 BB - FMS PMCSA - PAGTOS DIVERSOS 53.780-2	1.652,91 D	5.023,14	6.193,19	487,86 D
	397 BB - FMS-PMCSA - SAMU ESTADUAL - 53.372-6	969.438,70 D	1.213.811,77	332.246,87	969.999,60 D
	406 CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624014 2	1.118.735,62 D	15.793,46	16.298,02	1.118.735,62 D
	407 CEF FMS CABO S AGOST FNSPROESF 2 624015 0	2.036,99 D	119,92	71,34	2.036,99 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: Zeferino Santos Pereira

Página

Chave de autenticação: 2076-9603-251

2 / 2

Boletim de caixa e bancos

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	408 CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624016 9	62,22 D	35,46	33,98	63,70 D
	409 CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624017 7	64,53 D	39,54	37,99	66,08 D
	410 CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624018 5	61,85 D	35,94	34,47	63,32 D
	417 CEF FMS CABO EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL AQUIS DE MEDICA	0,00	450.036,50	73,00	449.963,50 D
	11045 CEF FMS CABO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO	280.597,30 D	374.879,84	552.104,61	103.372,53 D
	Total:	11.185.181,33 D	222.956.630,09	222.725.394,94	11.416.416,48 D



Boletim de caixa e bancos

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.035.070,92 D	217.829.813,17	216.208.808,89	2.656.075,20 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.035.070,92 D	217.829.813,17	216.208.808,89	2.656.075,20 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.035.070,92 D	217.829.813,17	216.208.808,89	2.656.075,20 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.035.070,92 D	217.829.813,17	216.208.808,89	2.656.075,20 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.035.070,92 D	217.829.813,17	216.208.808,89	2.656.075,20 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	1.035.070,92 D	217.829.813,17	216.208.808,89	2.656.075,20 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	3.780,23 D	207.231.187,32	207.218.889,87	16.077,68 D
	1 C/C - CEF - Conta Movimento nº 5 - 0	20.435,46 C	198.921.195,65	198.900.760,19	0,00
	2 C/C - CEF - Conta Movimento nº 6 - 9	453,75 D	2.452,66	2.906,41	0,00
	3 C/C - CEF - Conta Movimento nº 75 - 1	5,50 D	0,00	0,00	5,50 D
	5 C/C - BB - 58.299-9 - Instituto de Previdência	70,00 D	425,23	495,23	0,00
	6196 C/C Conta Movimento Licença Prêmio nº 71.017-1	23.686,44 D	8.307.113,78	8.314.728,04	16.072,18 D
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.031.290,69 D	10.598.625,85	8.989.919,02	2.639.997,52 D
	4 C/C - CEF - Despesas Administrativas nº 122 - 7	1.031.290,69 D	10.598.625,85	8.989.919,02	2.639.997,52 D
	Total:	1.035.070,92 D	217.829.813,17	216.208.808,89	2.656.075,20 D



Boletim de caixa e bancos

Código	Título Fonte de recurso - Id-Us	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	13.635,71 D	223.531.175,83	223.403.235,90	141.575,64 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.635,71 D	223.531.175,83	223.403.235,90	141.575,64 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.635,71 D	223.531.175,83	223.403.235,90	141.575,64 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.635,71 D	223.531.175,83	223.403.235,90	141.575,64 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	13.635,71 D	223.531.175,83	223.403.235,90	141.575,64 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	13.635,71 D	223.531.175,83	223.403.235,90	141.575,64 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	13.635,71 D	218.620.503,09	218.492.563,16	141.575,64 D
	1 C/C - CEF - Conta Movimento nº 7 - 7	12.475,92 D	4.212.184,50	4.089.737,80	134.922,62 D
	2 C/C - CEF - Conta Movimento nº 11 - 5	0,00	168.330.443,17	168.330.443,17	0,00
	3 C/C - BB - Conta Movimento - Nº 64.063 - 8	0,00	42.526.811,07	42.526.811,07	0,00
	1834 C/C - SANTANDER - CONTA MOVIMENTO Nº 130003236	0,00	2.428.010,79	2.428.010,79	0,00
	1850 C/C - CEF - Conta Movimento nº 71.046-5	1.159,79 D	123.053,56	117.560,33	6.653,02 D
	1859 C/C - CEF - Conta Movimento nº 33745-5	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.910.672,74	4.910.672,74	0,00
	1820 C/C - BB Taxa de Administração nº 73.548-5	0,00	4.910.672,74	4.910.672,74	0,00
	Total:	13.635,71 D	223.531.175,83	223.403.235,90	141.575,64 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: Zeferino Santos Pereira

Chave de Autenticação
1923-0831-335

Página
1 / 1

Boletim de caixa e bancos, com respectivos saldos ao final do exercício financeiro

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	22.511,14 D	3.448.423,23	3.218.371,59	252.562,78 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.511,14 D	3.448.423,23	3.218.371,59	252.562,78 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.511,14 D	3.448.423,23	3.218.371,59	252.562,78 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.511,14 D	3.448.423,23	3.218.371,59	252.562,78 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	22.511,14 D	3.448.423,23	3.218.371,59	252.562,78 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	22.511,14 D	3.448.423,23	3.218.371,59	252.562,78 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	22.511,14 D	3.448.423,23	3.218.371,59	252.562,78 D
	4 B.B. - 3.926-8	592,10 D	17,22	0,00	609,32 D
	21 CEF - 102 - 2	21.919,04 D	3.448.406,01	3.218.371,59	251.953,46 D
	Total:	22.511,14 D	3.448.423,23	3.218.371,59	252.562,78 D



Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho

CNPJ: 08.147.415/0001-02

Usuário: Zeferino Santos Pereira

Chave de Autenticação
1128-1264-884

Página
1 / 1

Boletim de caixa e bancos, com respectivos saldos ao final do exercício financeiro

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.655.400,03 D	37.101.924,55	36.508.595,94	3.248.728,64 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.655.400,03 D	37.101.924,55	36.508.595,94	3.248.728,64 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.655.400,03 D	37.101.924,55	36.508.595,94	3.248.728,64 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.655.400,03 D	37.101.924,55	36.508.595,94	3.248.728,64 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.655.400,03 D	37.101.924,55	36.508.595,94	3.248.728,64 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.655.400,03 D	37.101.924,55	36.508.595,94	3.248.728,64 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	2.655.400,03 D	37.101.924,55	36.508.595,94	3.248.728,64 D
	2 BB AG 00714 C/C - 3870-9 - CONTA MOVIMENTO	2.655.400,03 D	37.101.924,55	36.508.595,94	3.248.728,64 D
	Total:	2.655.400,03 D	37.101.924,55	36.508.595,94	3.248.728,64 D

