



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2023.**

# **ITEM 20**

**(Resolução TC N° 217, de 06 de dezembro de 2023)**

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



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfab5366-02c3-44b7-94c6-94146f354477



# 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 Fone: 8135249020

Usuário: willyane	Chave de Autenticação 1702-4900-960	Página 1 / 3
-------------------	--	-----------------

## Boletim de caixa e Bancos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	34.264.405,00 D	1.381.928.970,09	1.385.417.896,60	30.775.478,49 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	34.264.405,00 D	1.381.928.970,09	1.385.417.896,60	30.775.478,49 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.264.405,00 D	1.381.928.970,09	1.385.417.896,60	30.775.478,49 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.264.405,00 D	1.381.928.970,09	1.385.417.896,60	30.775.478,49 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	34.264.405,00 D	1.381.928.970,09	1.385.417.896,60	30.775.478,49 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	34.264.405,00 D	1.381.928.970,09	1.385.417.896,60	30.775.478,49 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	104.249,50 D	4.814,99	109.064,49	0,00
	2816 BB PROGRAMAS SOCIAS - PORTARIA 2.083 CC 87.541-4	104.249,50 D	4.814,99	109.064,49	0,00
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.567.634,79 D	27.343,96	535.395,96	1.059.582,79 D
	34559 CEF - 249-5 - CONTA ÚNICA - PRECATÓRIO FUNDEF.	1.567.634,79 D	27.343,96	535.395,96	1.059.582,79 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	32.592.520,71 D	1.381.896.811,14	1.384.773.436,15	29.715.895,70 D
	4 BB - DNPM-CFEM C/C 10.809-X	9.549,20 D	21.219,49	27.297,62	3.471,07 D
	15 BB - A CAMINHO DA ESCOLA C/C 19.938-9	4.151.931,34 D	3.291.891,43	1.250.693,71	6.193.129,06 D
	19 BB - F M ENERGIA ELÉTRICA C/C 23.065-0	205.937,97 D	9.429.109,25	9.631.829,50	3.217,72 D
	20 BB - PMCSA PNAC C/C 23.125-8	20.860,14 D	2.166,60	0,00	23.026,74 D
	21 BB - CIDE (FLEX) C/C 23.165-7	334,37 D	1.706,16	1.210,92	829,61 D
	25 BB - CIDE C/C 24.213-6	18.518,71 D	25.589,49	43.664,42	443,78 D
	28 BB - ICMS DESON EXPORT C/C 283.141-4	43.421,31 D	530.653,21	573.308,64	765,88 D
	29 BB - PNAE C/C 5.991-9	9.853,21 D	1.023,06	0,00	10.876,27 D
	34 BB - PDDE- C/C 7.240-0	396.278,81 D	45.511,29	0,00	441.790,10 D
	37 BB - FUNDO ESPECIAL C/C 70.572-1	528.820,11 D	18.758.212,41	18.962.239,05	324.793,47 D
	38 BB - ITR C/C 71.050-4	13.268,96 D	1.169.942,05	1.182.362,55	848,46 D
	42 BB - IPVA C/C 71.202-7	289.404,74 D	17.728.899,39	17.957.473,89	60.830,24 D
	47 BB - FPM C/C 71.711-8	1.739.097,67 D	194.026.699,47	194.206.052,50	1.559.744,64 D
	50 BB - MOVIMENTO C/C 73.200-1	63.110,29 D	172.778,24	186.783,70	49.104,83 D
	52 BB - REC PRÓPRIA C/C 73.600-7	11.427,85 D	725.203,51	731.606,13	5.025,23 D
	61 BB - ESCOLA ABERTA C/C 79.800-2	256,32 D	27,99	0,00	284,31 D
	62 CEF - RECEITA PRÓPRIA C/C 10-7	3.283.629,92 D	321.788.860,31	323.367.117,83	1.705.372,40 D
	63 CEF - IPVA C/C 41-7	14.759,07 D	8.150.473,22	8.111.236,98	53.995,31 D
	65 CEF - OGU-PASS PONTEZ C/C 50-6	21.185,71 D	2.146,67	0,00	23.332,38 D
	68 CEF - PNAFM C/C 73-5	12,86 D	1,43	0,00	14,29 D
	94 BB - SUAPE (CONVÊNIO 007/2020 SEDEC) EQUIPAMENTOS CEMEI HAB	81.496,75 D	8.289,51	0,00	89.786,26 D
	95 BB FUMDIPI/CABO CC 89.068-5 EC Nº 123/2022	34.288,45 D	3.487,68	0,00	37.776,13 D
	97 BB - FMDPI - C/C 87308-X	35.020,00 D	34.267,49	30.011,50	39.275,99 D
	102 CEF - CONVÊNIO Nº 09032021-010088   C/C 672.004-7   MINISTÉRIO D	18.501,89 D	1.877,86	0,00	20.379,75 D
	103 ITAÚ - RECEITA PRÓPRIA C/C 03710-4	2.142,50 D	235,50	0,00	2.378,00 D
	169 BB - PNATE C/C 26.713-9	98.112,22 D	773.257,51	160.107,39	0,00
	174 CEF - PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID CONV.000.375-69/074 C/C 83-2	0,00	0,00	0,00	0,00
	183 BB - BRALF C/C 28.239-1	36.086,03 D	3.748,01	0,00	39.834,04 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PERES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES  
 Acesso em: https://sic.gov.br/validador/validarDoc.asp?Codigo do documento: cfab5366-02c3-44b7-94c6-94146f354477





# 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 Fone: 8135249020

Usuário: willyane

Chave de Autenticação  
1702-4900-960

Página  
2 / 3

## Boletim de caixa e Bancos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
209 CEF-	PAGAMENTO DE FOLHA C/C 12-3	26.635,25 D	5.330,14	24.848,72	7.116,67 D
213 BB -	DETRAN PE TAPA BURACO - C/C 29.189-7	1.041,68 D	108,20	0,00	1.149,88 D
245 BB-	BRALF- C/C 30.543-X	354.246,07 D	36.032,41	0,00	390.278,48 D
255 CEF-	PROVISÃO 13º SALÁRIO - C/C 59-0	8.416.787,88 D	67.222.311,97	75.608.984,35	30.115,50 D
260 CEF-	PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS- C/C 86-7	50.761,46 D	62.657,66	77.010,24	36.408,88 D
268 CEF-	AUXILIO MORADIA - C/C 134-0	2.021,15 D	8.484,50	5.037,65	5.468,00 D
269 BB-	FUNDEB - C/C 31.629-6	128.744,31 D	202.095.404,72	198.732.770,36	3.491.378,67 D
270 BRADESCO -	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO - RECEITA PRÓPRIA C/	7.870,49 D	0,00	0,00	7.870,49 D
285 BB- P G T	URBANO DETRAN- C/C 26.782-1	265.113,63 D	995.740,20	1.101.110,17	159.743,66 D
288 BB-	SIMPLES NACIONAL- C/C 32.808-1	269.616,06 D	9.827.143,26	10.067.986,29	28.773,03 D
303 BB-	PNAQ-MERENDA QUILOMBOS C/C 34578-4	56,62 D	5,40	0,00	62,02 D
304 BB -	PMCSA/PAR- FNDE C/C Nº 72.400-9	24.958,97 D	2.591,51	0,00	27.550,48 D
309 BB -	ISS- CONV STN C/C 34.910-0	15.078,64 D	1.271.263,20	1.255.314,52	31.027,32 D
312 CEF-	FNDE-QUOTA ESTADUAL MUNICIPAL- C/C 00672001-2	474.574,64 D	5.970.198,24	6.291.004,17	153.768,71 D
317 CEF -	REQ.RECAP.SISTEMA VIARIO CONV.0267151-68/08 C/C 647030-0	1.277.641,69 D	105.473,45	1.610,97	1.381.504,17 D
320 CEF -	OGU-PAC CONV.0222637-78/07 C/C 105-7	10.866,14 D	64.631,68	72.160,76	3.337,06 D
334 CEF -	AFM LC 1732020 COVID C/C 71.043-0	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
338 BB -	CONVÊNIO LEI ALDIR BLAC C/C 80.130-5	13.029,96 D	0,00	0,00	13.029,96 D
349 BB-	PNAE - C/C 39.435-1	6.467,87 D	3.630.152,79	3.633.053,24	3.567,42 D
350 BB-	PNAEQ - C/C 39.436-X	319.437,75 D	32.491,85	0,00	351.929,60 D
377 BB -	REST PROJETO ORLA - C/C 41.456-5	249.994,04 D	25.689,03	0,00	275.683,07 D
409 BB-	PROJ EDU AMBIENTAL -CONV. 027/2009 - SUAPE C/C 43.554-6	64.509,98 D	7.211,83	0,00	71.721,81 D
429 CEF -	FUNDO M. MEIO AMBIENTE C/C 144-8	908.064,33 D	267.672,32	1.175.529,27	207,38 D
434 BB -	PMCSA/LEILÃO/2009 - 46.713-8	13.214,90 D	474.287,87	415.943,88	71.558,89 D
438 BB-	CONS. RNEST/CONEST, MINHA PRAIA É LIMPEZA/2010, MEIO AMBI	75.370,69 D	8.426,00	0,00	83.796,69 D
458 CEF-	ICMS/IPI C/C nº 149-9	1.362.120,10 D	450.546.011,79	451.076.843,07	831.288,82 D
466 BB-PMCSA	CENTRO DE REF DA MULHER C/C Nº 35507-0	22.862,62 D	2.374,57	0,00	25.237,19 D
470 BB -	CONV 084/10 - SPM/PR - C/C 46560-7	17.032,77 D	1.859,63	0,00	18.892,40 D
472 CEF -	CAUÇÃO, C/C 88-3	434.263,01 D	20.154,64	422.297,76	32.119,89 D
566 BB -	PMCSA LEI PELE C/C 50.460-2	69.127,62 D	77.326,88	145.440,43	1.014,07 D
595 SANTANDER-	IPVA C/C 13.000525-2	57,66 D	6,51	0,00	64,17 D
612 SANTANDER -	SECTMA/FEMA C/C 13.001976-7	51,04 D	0,00	0,00	51,04 D
619 BB CONVÊNIO	083/2010- DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM MUL	15.173,06 D	1.656,59	0,00	16.829,65 D
627 CEF -	MIN DAS CIDADES/URBANIZAÇÃO CHIADO DO RATO II, C/C 6470	815.426,88 D	66.529,91	0,00	881.956,79 D
683 CEF -	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA C/C 185-5	60.174,18 D	518.596,85	460.298,38	118.472,65 D
689 CEF -	AGENTES DA CIDADANIA C/C 013.25662-7	0,79 D	0,00	0,00	0,79 D
814 CEF -	PROG. PPI/INTERVENÇÃO EM FAVELAS- Uas-PROVISÃO HABITACI	92.203,11 D	7.541,19	0,00	99.744,30 D
816 BB -	PAR C/C Nº 56661-6	191,16 D	16.436,77	0,00	16.245,61 D
817 CEF -	PROG. IMPL. ÁREA DE LAZER E URBANA , ÁREA TURIST LOT ILH	3.893,12 D	394,48	0,00	4.287,60 D



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARRQUES  
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento:cb5b5366-74f7-94c6-94146f354477



# 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 Fone: 8135249020

Usuário: willyane

Chave de Autenticação  
1702-4900-960

Página  
3 / 3

## Boletim de caixa e Bancos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
818 BB - PEJA C/C 58366-9		1.305.580,49 D	132.798,09	0,00	1.438.378,58 D
921 CEF - FOLHA DE PGTO ESTAGIÁRIOS C/C 216-9		50.814,52 D	3.234.659,95	3.256.274,78	29.199,69 D
940 BB - MAN EDUCAÇÃO INFANTIL/FNDE - APOIO A CRECHES C/C N° 6248		407.317,64 D	38.748,73	435.784,54	10.281,83 D
970 CEF PMCSA OGU PAC CONTA C/ N° 205-3		2.570.343,79 D	0,00	0,00	2.570.343,79 D
2600 BB - PMCSA REF ESCOLA C/C N° 71.206-X		55,20 D	5,27	0,00	60,47 D
2601 CEF - PROCON CSA C/C N° 229-0		184.745,01 D	200.770,26	257.809,24	127.706,03 D
2800 CEF - PMCSA FEM OBAS REQUAL IN C/C N° 71.009-0		0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
2801 CEF - FMI- OBRAS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO C/C N° 7101		102.985,49 D	10.435,15	0,00	113.420,64 D
2811 CEF - FINISA PM CABO DE STO AGOSTINHO 71047-3		74.537,18 D	50.489.874,97	50.556.135,66	8.276,49 D
2822 BB - FMCULTURA LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL C/C 91.891-1		0,00	1.324.809,06	0,00	1.324.809,06 D
2823 BB - FMCULTURA LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS SETORES DA CULTURA		0,00	536.662,14	0,00	536.662,14 D
2824 CEF - SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA FGV C/C 71.070-8		0,00	207.550,64	140.803,60	66.747,04 D
2825 BB - PMCSA FNDE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL LEI N° 14.640/2023 C/		0,00	4.116.906,10	2.614.173,47	1.502.732,63 D
34462 BB FMI PAV DREG CE POVO C/C N° 63217-1		35.311,57 D	3.855,31	0,00	39.166,88 D
34463 BB - FMI REC E INST CENTRO COM C/C N° 63218-X		23.572,78 D	2.573,67	0,00	26.146,45 D
34467 BB - APOIO A CRECHES BRASIL C/C 64503-6		495.027,27 D	36.837,87	522.159,12	9.706,02 D
34468 CEF - OBRAS ESPECIAIS I C/C N° 232-0		0,00	0,01	0,00	0,01 D
34470 CEF- PAGAMENTOS SALÁRIOS E CONSIGNADOS-PMCSA C/C N° 234-7		311,36 D	26,40	55,18	282,58 D
34565 BB - PMCSA - 58.283-2		153.969,62 D	15.821,70	0,00	169.791,32 D
34647 BB - LEI ALDIR BLANC 2023 C/C 93.350-3		0,00	1.474.999,54	0,00	1.474.999,54 D
<b>Total:</b>		<b>34.264.405,00 D</b>	<b>1.381.928.970,09</b>	<b>1.385.417.896,60</b>	<b>30.775.478,49 D</b>





**Boletim de caixa e bancos**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	18.969.078,09 D	239.605.018,19	242.841.588,16	15.732.508,12 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.969.078,09 D	239.605.018,19	242.841.588,16	15.732.508,12 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.969.078,09 D	239.605.018,19	242.841.588,16	15.732.508,12 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.969.078,09 D	239.605.018,19	242.841.588,16	15.732.508,12 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	18.969.078,09 D	239.605.018,19	242.841.588,16	15.732.508,12 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.969.078,09 D	239.605.018,19	242.841.588,16	15.732.508,12 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	602.935,79 D	23.934.033,34	23.232.961,90	1.304.007,23 D
	367 BB - FMS - CONV. PETROBRAS - 71190-X	125.583,88 D	12.904,82	0,00	138.488,70 D
	369 BB - PMC - PIV E PVA - 6614-1	51.134,55 D	5.309,35	0,00	56.443,90 D
	375 BB - PM CABO S AGOST - FUS - 16.962-5	218.973,13 D	23.207.722,43	23.232.961,90	193.733,66 D
	376 BB - PMCSA PROGRAMA VIGISUS - 28674-5	240,38 D	26,25	0,00	266,63 D
	382 BB - PADAN TRANSMISSÍVEIS 34.353-6	196.632,67 D	20.205,69	0,00	216.838,36 D
	413 CEF - FMS CABO INVEST ESTR ATB - 00624026-6	10.371,18 D	1.050,87	0,00	11.422,05 D
	6056 BB - FMS - ATENÇÃO PRIMÁRIA ESTADUAL CC 90.319-1	0,00	97.577,13	0,00	97.577,13 D
	6057 BB - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL CC 90.318-3	0,00	589.236,80	0,00	589.236,80 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.159.940,70 D	213.554.927,64	217.526.974,74	8.187.893,60 D
	365 CEF FMS CABO S AGOS FNS BLATB 624008 8	278.407,14 D	248.970,96	521.234,76	6.143,34 D
	386 CEF FMS CABO S AGOST FNS BLGES 624009 6	148,42 D	15,04	0,00	163,46 D
	388 CEF FMS CABO S AGOST FNS BLAFB 624007 0	187,64 D	18,91	0,00	206,55 D
	389 CEF FMS CABO S AGOS FNS AIDS 624006 1	33,73 D	3,42	0,00	37,15 D
	390 CEF FMS CABO S AGOS FNS BLMAC 624010 0 (CEREST)	1.122.132,94 D	41.442,05	1.162.499,10	1.075,89 D
	391 CEF FMS CABO S AGOS FNS BLVGS 624011 8	46.451,34 D	3.631,28	1.463,70	48.618,92 D
	392 CEF FMS TESOURO 140 5	678.619,86 D	152.769.443,09	151.458.059,03	1.990.003,92 D
	432 CEF FMS CABO FNS PISO DE ENFERMAGEM CC 624036-3	0,00	4.915.477,86	4.061.244,48	854.233,38 D
	11027 PMC FMS - CABO (SES COVID-19) 221 5	28.849,96 D	2.896,96	495,60	31.251,32 D
	11036 CEF-FMS CABO S AGOS FNS CONVENENTE 00624021-5	645.388,37 D	701.833,26	1.347.211,78	9,85 D
	11037 FMS CABO S AGO FNSCONVE AQUIS EQUIP 00624020-7	493.083,23 D	440.664,35	833.859,64	99.887,94 D
	11058 CEF - FMS CABO S AGOST FNS CONVENENTE - 624022-3	15.479,77 D	1.262,24	0,00	16.742,01 D
	11067 CEF FMS CABO C/C Nº 624.027-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS	22,36 D	2,27	0,00	24,63 D
	11068 CEF FMS CABO S AGOST - REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO 6	98.203,24 D	108.881,22	205.906,32	1.178,14 D
	11069 CEF FMS CABO C/C. 624028-2 FNS INCEO	88.191,30 D	98.309,22	185.962,30	538,22 D
	11071 CEF FMS CABO S AGOS FNS BLINV 624030-4	936,26 D	94,87	0,00	1.031,13 D
	11072 CEF - FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VA	101.141,64 D	6.782,45	71.459,28	36.464,81 D
	11073 CEF. FMS CABO CUSTEIO - 624034-7	4.846.309,63 D	52.131.387,64	56.230.044,64	747.652,63 D
	11074 CEF FMS INVUSINVESTSUS 624035-5	3.602.292,42 D	2.072.253,11	1.447.534,11	4.227.011,42 D
	11080 CEF AFM LC 1732020 - COVID - 0071042-2	114.061,45 D	11.557,44	0,00	125.618,89 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	6.206.201,60 D	2.116.057,21	2.081.651,52	6.240.607,29 D
	291 CEF FMS CABO S AGOST FNS MEDIC BLMED 624012 6	8.731,97 D	527,18	8.049,29	1.209,86 D
	293 CEF FMS CABO S AGOST FNS PROESFCAP 624013 4	882,53 D	89,42	0,00	971,95 D
	299 CEF FMS CABO SEGURO 157 0	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	301 CEF FMS CABO DENGUE 161 8	0,64 D	0,62	1,24	0,02 D

**Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho**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: 1923-8764-422

**Boletim de caixa e bancos**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
396 BB	FMS PMCSA - PAGTOS DIVERSOS 53.780-2	965,46 D	105,40	0,00	1.070,86 D
397 BB	FMS-PMCSA - SAMU ESTADUAL - 53.372-6	5.176.264,17 D	2.098.077,37	1.800.831,55	5.473.509,99 D
406 CEF	FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624014 2	18.594,17 D	1.491,19	0,00	20.085,36 D
407 CEF	FMS CABO S AGOST FNSPROESF 2 624015 0	2.286,09 D	231,65	0,00	2.517,74 D
408 CEF	FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624016 9	69,83 D	7,07	0,00	76,90 D
409 CEF	FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624017 7	72,43 D	7,34	0,00	79,77 D
410 CEF	FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624018 5	69,41 D	7,03	0,00	76,44 D
417 CEF	FMS CABO EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL AQUIS DE MEDICA	449.565,60 D	5.185,09	272.622,94	182.277,55 D
420 CEF	EMENDA PARLAMENTAR 341/2020 CC 71059-7	546.665,30 D	10.162,44	146,50	556.874,24 D
11045 CEF	FMS CABO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO	2.033,98 D	165,41	0,00	2.199,39 D
	<b>Total:</b>	<b>18.969.078,09 D</b>	<b>239.605.018,19</b>	<b>242.841.588,16</b>	<b>15.732.508,12 D</b>

A assinatura digital do documento foi gerada pelo sistema de assinatura digital do documento. Código do documento: cfab5366-02c3-44b7-94e6-94146f354477  
MAR PIREZ BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES

**FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho**Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 08.081.360/0001-77

Usuário: willyane

Chave de autenticação: 1480-6045-659

**Boletim de caixa e bancos**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	171.614,51 D	1.151.632,99	1.274.014,01	49.233,49 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	171.614,51 D	1.151.632,99	1.274.014,01	49.233,49 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	171.614,51 D	1.151.632,99	1.274.014,01	49.233,49 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	171.614,51 D	1.151.632,99	1.274.014,01	49.233,49 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	171.614,51 D	1.151.632,99	1.274.014,01	49.233,49 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	171.614,51 D	1.151.632,99	1.274.014,01	49.233,49 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	171.614,51 D	1.151.632,99	1.274.014,01	49.233,49 D
	4 B.B. CRIANÇA E ADOLESCENTE - 7.698-8	8.712,54 D	2.057,49	40,50	10.705,55 D
	5 CEF - FMDDCA - 101-4	133.442,56 D	1.107.873,61	1.203.754,44	37.511,41 D
	46 B.B FUNDO MUNIC DE DEFESA C/C 49563-8	29.459,41 D	41.701,89	70.219,07	57.976,59 D
	<b>Total:</b>	<b>171.614,51 D</b>	<b>1.151.632,99</b>	<b>1.274.014,01</b>	<b>49.233,49 D</b>

Doc: 31/12/2023 14:56:00  
Assessoria: PIREZ BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES  
Código do documento: cfab5366-02c3-44b7-94e6-94146f354477

**Boletim de caixa e bancos****Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023**

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	3.417.329,08 D	14.916.506,52	15.372.874,71	2.960.960,89 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.417.329,08 D	14.916.506,52	15.372.874,71	2.960.960,89 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.417.329,08 D	14.916.506,52	15.372.874,71	2.960.960,89 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.417.329,08 D	14.916.506,52	15.372.874,71	2.960.960,89 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	3.417.329,08 D	14.916.506,52	15.372.874,71	2.960.960,89 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.417.329,08 D	14.916.506,52	15.372.874,71	2.960.960,89 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	858.212,61 D	2.073.292,75	2.083.799,10	847.706,26 D
	136 BB - ACESSUAS TRAB - 66.960-1	20.130,50 D	7.134,86	26.416,87	848,49 D
	137 BB - BPC - ESCOLA - 66.961-X	45.441,29 D	4.622,10	0,00	50.063,39 D
	138 BB - AEPETI - 66.962-8	151,11 D	15,37	0,00	166,48 D
	139 BB - BL GBF FNAS - 66.963-6	20.234,79 D	590.175,91	196.534,03	413.876,67 D
	140 BB - BL GSUAS FNAS - 66.964-4	52.461,54 D	2.856,09	51.647,62	3.670,01 D
	142 BB - BL PSB FNAS - 66.966-0	42.169,45 D	1.102.043,98	884.775,56	259.437,87 D
	401 BB PROG PRIMEIRA INFÂNCIA C/C Nº 69.191-7	33.181,33 D	234.514,15	173.366,95	94.328,53 D
	409 BB - IGD-PAB - 86.419-6	644.442,60 D	131.930,29	751.058,07	25.314,82 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	2.559.116,47 D	12.843.213,77	13.289.075,61	2.113.254,63 D
	18 B.B. BC CIDADÃ - 71.231-0	2,97 D	0,32	0,00	3,29 D
	23 B.B. - BC CIDADÃ II - 71.391-0	1.126,90 D	117,01	0,00	1.243,91 D
	30 B.B. - AGENTE JOVEM II - 23.223-8	1.998,38 D	207,55	0,00	2.205,93 D
	32 B.B. - JOVEM - 10.865-0	1.207,84 D	83,06	1.289,89	1,01 D
	34 B.B. - PROG INFANCIA E JUVENTUDE - 15.116-5	12.574,50 D	1.305,61	0,00	13.880,11 D
	35 B.B. - PROG SENTINELA - 13.573-9	1.376,77 D	142,94	0,00	1.519,71 D
	36 CEF - FMAS REC PROPRIO - 98-0	131.176,19 D	10.066.356,07	10.159.745,19	37.787,07 D
	39 B.B. - PMCSA BCC SEPL - 73.800-X	30,45 D	3,32	0,00	33,77 D
	49 BB-PMCSA-CO-FINANCIAMENTO- C/ 37.043-6	42.584,51 D	4.422,96	0,00	47.007,47 D
	58 BB- PMCSA- P C PROGRAMA CABO CRIANÇA- C/C 20.361-0	1.255,71 D	130,42	0,00	1.386,13 D
	128 B.B FMAS-SERV PI FAM - PAIF C/C Nº 60736-3	32.330,14 D	374.158,52	243.710,55	162.778,11 D
	151 B.B. SIGTV 87.601-1	5.131,56 D	521,96	0,00	5.653,52 D
	301 B.B - APOIO FINANCEIRO AO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL FMA	46.457,06 D	225.089,73	159.150,67	112.396,12 D
	302 BB FMAS CABO DE SANTO COVID ACOLHIMENTO C/C 78764-7	455.054,96 D	529.795,61	968.960,00	15.890,57 D
	303 BB FMAS CABO DE SANTO COVID ALIMENTAÇÃO C/C 78765-5	53.600,09 D	38.421,89	66.071,82	25.950,16 D
	304 BB FMAS CABO DE SANTO COVID EPI C/C 78766-3	186.464,44 D	207.697,23	378.091,80	16.069,87 D
	305 BB 80591-2 AUX FI M39 I	168.899,84 D	17.179,77	0,00	186.079,61 D
	402 B.B. PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - GOV	111.306,11 D	47.147,15	154.891,90	3.561,36 D
	403 CEF - PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - GO	38.609,83 D	3.856,53	33.453,58	9.012,78 D
	404 CEF- COZINHAS COMUNITÁRIAS 71.056-2	59.327,00 D	84.677,40	50.330,61	93.673,79 D
	407 B.B. FMAS COFINANCIAMENTO PARA SERVIÇO DE L.A. E P.S.C. ESTAD	60.471,66 D	67.099,62	0,00	127.571,28 D
	408 CEF - AUXÍLIO PERNAMBUCO (Lei nº 17.811/2022) C/C 71.061-9	1.064.702,10 D	0,00	1.064.702,10	0,00
	411 B.B PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE - PVAC PORTARIA 495-22	83.427,46 D	8.485,89	0,00	91.913,35 D
	412 B.B. COZINHA COMUNITÁRIA - INVESTIMENTO ESTADUAL - 91.916-0	0,00	51.166,10	8.677,50	42.488,60 D
	3840 B.B. PAIF/CREAS ESTADUAL - 91.526-2	0,00	30.354,63	0,00	30.354,63 D





### Boletim de caixa e bancos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	3847 B.B. PROCAD - SUAS - 90.742-1	0,00	181.465,51	0,00	181.465,51 D
	3848 B.B. CUSTEIO GND3 - 93.364-3 (Portaria 886)	0,00	602.217,98	0,00	602.217,98 D
	3849 B.B. CUSTEIO GND3 - 93.365-1 (Portaria 886)	0,00	301.108,99	0,00	301.108,99 D
	<b>Total:</b>	<b>3.417.329,08 D</b>	<b>14.916.506,52</b>	<b>15.372.874,71</b>	<b>2.960.960,89 D</b>



# Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho

Av. Avenidas, 114 - Centro, Cabo de Santo Agostinho - PE 53666-020

CNPJ: 11.497.394/0001-51

Usuário: willyane

Chave de Autenticação

1779-6715-999

Página

1 / 1

## Boletim de caixa e bancos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	251.481,85 D	25.804,23	232.252,08	45.034,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	251.481,85 D	25.804,23	232.252,08	45.034,00 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	251.481,85 D	25.804,23	232.252,08	45.034,00 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	251.481,85 D	25.804,23	232.252,08	45.034,00 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	251.481,85 D	25.804,23	232.252,08	45.034,00 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	251.481,85 D	25.804,23	232.252,08	45.034,00 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	251.481,85 D	25.804,23	232.252,08	45.034,00 D
	5 CEF - FMDS - REC. PROPRIO - 100-6	248.832,36 D	25.571,84	232.252,08	42.152,12 D
	34 SANTANDER - FDS C/C 13.000516-6	2.649,19 D	232,36	0,00	2.881,55 D
	38 CEF - FDS C/C Nº 150-2	0,30 D	0,03	0,00	0,33 D
	<b>Total:</b>	<b>251.481,85 D</b>	<b>25.804,23</b>	<b>232.252,08</b>	<b>45.034,00 D</b>

# 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  
1621-5192-012

Página  
1 / 1

## Relação de contas bancárias, com respectivos saldos ao final do exercício financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	273.689,05 D	5.411.929,02	5.530.380,24	155.237,83 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	273.689,05 D	5.411.929,02	5.530.380,24	155.237,83 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	273.689,05 D	5.411.929,02	5.530.380,24	155.237,83 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	273.689,05 D	5.411.929,02	5.530.380,24	155.237,83 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	273.689,05 D	5.411.929,02	5.530.380,24	155.237,83 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	273.689,05 D	5.411.929,02	5.530.380,24	155.237,83 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	273.689,05 D	5.411.929,02	5.530.380,24	155.237,83 D
	4 B.B. - 3.926-8	44,70 D	51.843,20	51.848,90	39,00 D
	21 CEF - 102 - 2	273.644,35 D	5.360.085,82	5.478.531,34	155.198,83 D
	<b>Total:</b>	<b>273.689,05 D</b>	<b>5.411.929,02</b>	<b>5.530.380,24</b>	<b>155.237,83 D</b>



# Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho

CNPJ: 08.147.415/0001-02

Usuário: willyane

Chave de Autenticação  
1855-9783-940

Página  
1 / 1

## Boletim de caixa e bancos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.362.210,19 D	47.256.932,45	47.142.325,34	2.476.817,30 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.362.210,19 D	47.256.932,45	47.142.325,34	2.476.817,30 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.362.210,19 D	47.256.932,45	47.142.325,34	2.476.817,30 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.362.210,19 D	47.256.932,45	47.142.325,34	2.476.817,30 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.362.210,19 D	47.256.932,45	47.142.325,34	2.476.817,30 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.362.210,19 D	47.256.932,45	47.142.325,34	2.476.817,30 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL 2 BB AG 00714 C/C - 3870-9 - CONTA MOVIMENTO	2.362.210,19 D	47.256.932,45	47.142.325,34	2.476.817,30 D
	<b>Total:</b>	<b>2.362.210,19 D</b>	<b>47.256.932,45</b>	<b>47.142.325,34</b>	<b>2.476.817,30 D</b>



**OPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**

Doc. Financeiro 38 - Contas e Balanço - Cap. 01 - Emissão de Títulos - BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfab5366-02c3-44b7-94c6-94146f354477Usuário: willyane  
Chave de autenticação: 1312-3449-670Página  
1 / 2**Boletim de caixa e bancos****Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023**

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	204.455.422,56 D	563.733.208,89	575.069.907,60	193.118.723,85 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	204.455.422,56 D	563.733.208,89	575.069.907,60	193.118.723,85 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	255.607,53 D	371.071.500,39	371.269.516,46	57.591,46 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	255.607,53 D	371.071.500,39	371.269.516,46	57.591,46 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	255.607,53 D	371.071.500,39	371.269.516,46	57.591,46 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	255.607,53 D	371.071.500,39	371.269.516,46	57.591,46 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	255.607,53 D	364.100.777,44	364.298.793,51	57.591,46 D
	1901 C/C - CEF - CONTA MOVIMENTO Nº 7 – 7	181.284,17 D	4.161.249,25	4.342.533,42	0,00
	1902 C/C - CEF - CONTA MOVIMENTO Nº 11 – 5	0,00	237.188.968,59	237.188.968,59	0,00
	1903 C/C - CEF - CONTA MOVIMENTO Nº 71.046-5	12.402,16 D	98.747,72	92.762,14	18.387,74 D
	1904 C/C - BB - CONTA MOVIMENTO - Nº 64.063 – 8	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
	1905 C/C - BANCO BRADESCO Nº 109442-4	0,00	6.661.270,39	6.661.270,39	0,00
	1906 C/C - XP INVESTIMENTOS - CONTA CORRENTE	4.666,03 D	107.360.557,19	107.364.121,50	1.101,72 D
	1908 C/C - CEF - FOLHA F PREVIDENCIARIO 71.064-3	57.255,17 D	629.984,30	649.137,47	38.102,00 D
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.970.722,95	6.970.722,95	0,00
	1820 C/C - BB Taxa de Administração nº 73.548-5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1910 C/C - BB TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Nº 73.548-5	0,00	6.969.722,95	6.969.722,95	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	204.199.815,03 D	192.661.708,50	203.800.391,14	193.061.132,39 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	204.199.815,03 D	192.661.708,50	203.800.391,14	193.061.132,39 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	204.199.815,03 D	192.661.708,50	203.800.391,14	193.061.132,39 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	204.199.815,03 D	192.661.708,50	203.800.391,14	193.061.132,39 D
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	204.199.815,03 D	192.661.708,50	203.800.391,14	193.061.132,39 D
1.1.4.4.1.01.01.01	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	204.199.815,03 D	192.661.708,50	203.800.391,14	193.061.132,39 D
	1912 C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - Nº 7 - 7	3.549,60 D	411,15	0,00	3.960,75 D
	1913 C/A - CEF - FI BRASIL 2024 TP RF	3.195.927,95 D	345.874,79	179.918,44	3.361.884,30 D
	1914 C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - Nº 11 - 5	7.988.856,43 D	115.189.695,21	115.425.806,06	7.752.745,58 D
	1915 C/A - CEF - FI BRASIL 2024 VI TP RF	478.652,49 D	51.732,03	26.731,87	503.652,65 D
	1916 C/A - CEF - FIC TERRA NOVA IMA-B RF II	5.455.302,39 D	866,91	544.562,10	4.911.607,20 D
	1917 C/A - CEF - FIC TERRA NOVA PREMIUM RF CRED PRIV	1.199.683,44 D	0,00	49.735,29	1.149.948,15 D
	1918 C/A - CEF - FIC TERRA NOVA PREMIUM IMA-B RF	6.206.764,82 D	86.527,44	2.478.334,66	3.814.957,60 D
	1919 C/A - CEF - FIC TERRA NOVA MULTI CRED PRIV	337.992,73 D	0,00	104.321,88	233.670,85 D
	1920 C/A - CEF - FIC TERRA NOVA IMA-B RF	6.141.499,93 D	724,93	561.755,84	5.580.469,02 D
	1923 C/A - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I - Nº 11 - 5	23.068.497,03 D	1.009.979,08	24.078.476,11	0,00
	1925 C/A - FUNDO EQUITIES FI AÇÕES	20.518.947,42 D	5.245.006,56	14.681.995,29	11.081.958,69 D
	1926 C/A BB PREVID RF FLUXO Nº 73.548-5	4.094.326,75 D	8.800.013,99	8.692.359,48	4.201.981,26 D
	1928 C/A - BRADESCO FIA MID SMALL CAPS Nº 109442-4	1.811.825,42 D	49.444,97	1.861.270,39	0,00
	1931 C/A - FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO Nº 11-5	11.715.782,59 D	195.697,65	11.911.480,24	0,00
	1937 C/A - BRADESCO MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	606.185,32 D	67.032,26	673.217,58	0,00
	1938 C/A - BB AÇÕES QUANTITATIVO Nº 64063-8	15.855.075,79 D	3.505.288,34	9.644.278,26	9.716.085,87 D
	1940 C/A - BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD FIA	18.534.936,65 D	9.787.903,06	3.627.294,61	24.695.545,10 D
	1941 C/A - BRADESCO - LF IPCA +CUPOM	63.709.290,32 D	7.356.108,12	0,00	71.065.398,44 D

**OPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**

Doc. Financeiro nº 39, em 01/01/2023, Cap. 01, Emenda nº 115, PZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfab5366-02c3-44b7-94c6-94146f354477

Usuário: willyane

Chave de autenticação: 1312-3449-670

Página

2 / 2

**Boletim de caixa e bancos****Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023**

<b>Código</b>	<b>Título</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
1942 C/A - BNB - SELEÇÃO FI AÇOES - 6.399-2		5.679.627,75 D	1.978.962,67	867.223,54	6.791.366,88 D
1944 C/A - BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP		4.533.170,88 D	0,00	4.533.170,88	0,00
1945 LF-LF002200NYG		3.063.919,33 D	376.256,17	0,00	3.440.175,50 D
1948 C/A - BRADESCO - CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA		0,00	27.949.692,85	3.150.319,67	24.799.373,18 D
1952 C/A - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM		0,00	9.829.164,46	0,00	9.829.164,46 D
1956 FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP Nº 7-7		0,00	835.325,86	708.138,95	127.186,91 D
	<b>Total:</b>	<b>204.455.422,56 D</b>	<b>563.733.208,89</b>	<b>575.069.907,60</b>	<b>193.118.723,85 D</b>

**CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO**Rua José Plech Fernandes, 27 - Centro - 54.510-390 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 07.738.191/0001-32

Usuário: willyane

Chave de autenticação: 1071-6564-172

**Boletim de caixa e bancos**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	6.606.249,63 D	348.412.605,33	353.148.513,60	1.870.341,96 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.606.249,63 D	348.412.605,33	353.148.513,60	1.870.341,96 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.873.841,87 D	251.634.932,98	254.113.930,01	1.394.844,94 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.873.841,87 D	251.634.932,98	254.113.930,01	1.394.844,94 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	3.873.841,87 D	251.634.932,98	254.113.930,01	1.394.844,94 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	3.873.841,87 D	251.634.932,98	254.113.930,01	1.394.844,94 D
1.1.1.1.1.06.02	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	41.547,08 D	224.628.146,02	223.274.848,26	1.394.844,94 D
	6215 C/C - CEF - Conta Movimento nº 75 - 1	5,50 D	0,00	0,00	5,50 D
	6218 C/C - CEF - CONTA MOVIMENTO Nº 5 - 0	0,00	222.112.929,65	220.719.090,31	1.393.839,34 D
	6220 C/C CONTA MOVIMENTO LICENÇA PRÊMIO Nº 71.017-1	41.541,58 D	2.515.216,37	2.555.757,95	1.000,00 D
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.832.294,79 D	27.006.786,96	30.839.081,75	0,00 D
	6221 C/C - CEF - DESPESAS ADMINISTRATIVAS Nº 122 - 7	3.832.294,79 D	27.006.786,96	30.839.081,75	0,00 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.732.407,76 D	96.777.672,35	99.034.583,59	475.966,52 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	2.732.407,76 D	96.777.672,35	99.034.583,59	475.966,52 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	2.732.407,76 D	96.777.672,35	99.034.583,59	475.966,52 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	2.732.407,76 D	96.777.672,35	99.034.583,59	475.966,52 D
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	2.732.407,76 D	96.777.672,35	99.034.583,59	475.966,52 D
1.1.4.4.1.01.01.01	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	2.732.407,76 D	96.777.672,35	99.034.583,59	475.966,52 D
	6222 C/A CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF Nº 122-7	331.680,75 D	18.270.353,63	18.170.508,31	431.060,7 D
	6223 C/A CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF Nº 5-0	2.400.727,01 D	78.315.399,67	80.716.126,68	0,00
	6232 FIC CAIXA AUTOMATICO POLIS RF CP Nº 71.017-1	0,00	191.919,05	147.948,60	43.970,45 D
	<b>Total:</b>	<b>6.606.249,63 D</b>	<b>348.412.605,33</b>	<b>353.148.513,60</b>	<b>1.870.341,96 D</b>

Documento gerado em 31/12/2023 às 14:00:00 por WILLYANE MARQUES  
 Assessoria de Planejamento Financeiro - RPPS - CAIXA DE RESERVA  
 Documento nº: 366-023-4407-9466-941461354477