

**PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS**PRAÇA DUQUE DE CAXIAS , 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730**Usuário:** Jefferson Alexandre da Silva
Chave de autenticação: 1785-2911-633**Página**
1 / 2**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS****Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023**

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	4.254.059,77 D	237.537.282,90	239.256.005,75	2.535.336,92 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.254.059,77 D	237.537.282,90	239.256.005,75	2.535.336,92 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.254.059,77 D	237.537.282,90	239.256.005,75	2.535.336,92 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.254.059,77 D	237.537.282,90	239.256.005,75	2.535.336,92 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	4.254.059,77 D	237.537.282,90	239.256.005,75	2.535.336,92 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.254.059,77 D	237.537.282,90	239.256.005,75	2.535.336,92 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	2.025.016,44 D	154.857.686,60	154.891.922,85	1.990.780,19 D
	2 BB - FPM nº 6.010-0	452.945,21 D	105.221.454,76	105.514.019,09	160.380,88 D
	4 BB - Departº de Prod. Mineral nº 6.733-4	0,01 D	0,00	0,01	0,00
	8 BB - Fundo Especial do Petróleo nº 6.076-3	0,00	1.333.540,01	1.331.691,20	1.848,81 D
	9 B.B. PMB - Arrec. Tributos nº 11.509-6	6.460,53 D	3.113.267,71	3.083.917,16	35.811,08 D
	10 BB PDDE Nº 7647-3	57.159,62 D	15.716,32	40.840,74	32.035,20 D
	11 BB - Simples Nacional nº 11.912-1	8.155,24 D	2.246.742,91	2.253.342,95	1.555,20 D
	13 BB - Conta Movimento 6008-9	39.461,44 D	12.141.346,40	12.114.544,28	66.263,56 D
	15 BB SALARIO EDUCAÇÃO Nº 8755-6	79.535,39 D	3.844,61	78.256,98	5.123,02 D
	16 BB - CEX 8794-7	100,62 D	8,07	0,00	108,69 D
	18 BB - CIDE 9049-2	0,60 D	7.859,79	7.557,90	302,49 D
	19 B.B. TE Nº 8.922-2	98.167,64 D	314.933,25	342.133,55	70.967,34 D
	21 B.B. TRE Nº 6.891-8	381.977,25 D	3.479.870,09	3.285.102,56	576.744,78 D
	29 B.B. ICMS nº 283.141-4	1.708,30 D	804.202,74	804.277,82	1.633,22 D
	30 B.B ISS nº 6.564-1	0,13 D	242.360,06	242.359,62	0,57 D
	134 PMB-PNAE 13.874-6	2.312,56 D	776.869,56	776.871,47	2.310,65 D
	136 PMB - PNAEQ 13.873-8	438,41 D	70,30	508,71	0,00
	188 BB. CONSTRUÇÃO DE ESCOLA Nº 14.655-2	1.907,44 D	243,65	35,40	2.115,69 D
	226 BB - PEJA 15.800-3	610.456,67 D	116.136,84	642.937,65	83.655,86 D
	233 BB - AFM 16799-1	100,11 D	10,93	0,00	111,04 D
	234 BB 17.251-0 PRECATÓRIOS	1,60 D	0,16	0,00	1,76 D
	263 BB - 17.066-6 PM BEZERROS - CRECHE SANTO AMARO II	29.583,69 D	6.459,88	3.229,94	32.813,63 D
	268 BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 17.865-9	97,14 D	19,98	114,39	2,73 D
	405 BB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 23.052-9	70.168,80 D	22.201.649,35	22.245.499,00	26.319,15 D
	421 BB - TRANSF ESPECIAIS Nº 23.766-3	184.278,04 D	82.516,66	246.969,69	19.825,01 D
	453 BB - PATROCÍNIO CARNAVAL DE BEZERROS nº 25.633-1	0,00	200.394,85	198.509,61	1.885,24 D
	454 BB - FESTEJOS E EVENTOS nº 25.643-9	0,00	1.065.705,26	1.065.693,71	11,55 D
	455 BB - TRANSF ESPECIAIS - Nº 24.314-0	0,00	897.463,66	592.608,19	304.855,47 D
	468 BB - PAULO GUSTAVO - ART. 8º - DEMAIS SETORES - nº 26518-7	0,00	168.561,70	5.979,10	162.582,60 D
	469 BB - PAULO GUSTAVO - ART. 5º - AUDIOVISUAL - nº 26516-0	0,00	416.437,10	14.922,13	401.514,97 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.025.388,64 D	38.226.856,12	39.834.796,42	417.448,34 D
	34 CEF - FPM Nº 242-9	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	36 CEF - PDDE Nº 243-7	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	37 C.E. PNPAP nº 293-3	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	39 CEF - SALARIO EDUCAÇÃO - 244-5	0,02 D	0,02	0,01	0,01

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIA LE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Assinatura Digital: 48137e88-1b03-45ef-957c-16b5b3706f00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	44 CEF - Feira Livre 205-4	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	48 CEF - TRANSPORTE ESCOLAR - 245-3	0,32 D	0,00	0,00	0,32 D
	52 CAIXA ECON. PM BRALF Nº 297-6	2.919,77 D	295,85	0,00	3.215,62 D
	53 CEF - TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE -246-1	0,88 D	0,00	0,00	0,88 D
	57 CEF - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -247-0	414,07 D	83,92	41,96	456,03 D
	58 CEF - PNAE 235-6	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	62 CEF - CONTA MOVIMENTO 250-0	42,13 D	4.487.220,15	4.486.970,79	291,49 D
	65 CEF - MSD - ENCRUZILHADA - 251-8	723,09 D	73,27	0,00	796,36 D
	70 CEF - Simples Nacional 254-2	37,87 D	3,84	0,00	41,71 D
	72 CEF - CONTA MOVIMENTO 001-9	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	73 CEF - Arrecadação 200-3	10.658,95 D	4.072.239,76	4.078.514,75	4.383,96 D
	75 CEF - Habit. 075-2	57.467,63 D	5.290,16	658,55	62.099,24 D
	76 CEF - Indenização 43023-7	758,30 D	67,97	6,45	819,82 D
	77 CEF - IPVA 007-8	2,66 D	2.786.327,58	2.786.328,74	1,50 D
	78 CEF - PDDE 90440000-2	0,60 D	0,00	0,00	0,60 D
	79 CEF - Esgotamento Sanitário 228-3	978.627,56 D	40.986,20	1.000.047,22	19.566,54 D
	128 CEF - CFP - 216-0	33,97 D	488.536,28	488.533,29	36,96 D
	183 ICMS E IPI - 354-9	20.286,44 D	24.713.529,81	24.688.743,51	45.072,74 D
	187 CEF - RECURSOS PROVENIENTES DA LEI PELE Nº 350-6	1.129,34 D	114,44	0,00	1.243,78 D
	192 CONS. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 392-1	54,00 D	0,00	0,00	54,00 D
	213 CEF - 590-8 - PAC	0,58 D	0,01	0,00	0,59 D
	214 CEF - 594-0 PM BEZERROS LEILÃO	0,02 D	0,01	0,00	0,03 D
	267 CEF - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 667-0	5.545,54 D	483,89	33,37	5.996,06 D
	308 CEF 689-0 FEM	50,78 D	51,13	101,89	0,02 D
	334 CEF - FEM 693-9 PAV DE DIVERSAS RUAS	90,87 D	220.816,71	215.173,17	5.734,41 D
	351 CEF - PAV ACAD CID ENC SAO JOAO - 71059-8	26,76 D	0,19	26,93	0,02 D
	382 CEF - 71070-9 CONST. INST. EST. TEN. LUIZ GONZAGA	56.423,47 D	5.717,18	0,00	62.140,65 D
	384 FUMTRAN 71.010-5	13.612,62 D	34.581,09	641,50	47.552,21 D
	411 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO Nº 672001-3	876.480,29 D	1.286.436,66	2.004.974,29	157.942,66 D
	462 CEF - EMENDA PARLAMENTAR - Nº 71.137-3	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.06	F DEMAIS CONTAS - BANCO ABN AMRO REAL S/A	301,02 D	0,00	0,00	301,02 D
	35 Banco Santander - Arrecadação 13.000.206-1	85,85 D	0,00	0,00	85,85 D
	38 Banco Santander - PMB 13.000.207-8	69,24 D	0,00	0,00	69,24 D
	42 Banco Santander - ICMS 13.000.203-0	145,93 D	0,00	0,00	145,93 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	203.353,67 D	44.452.740,18	44.529.286,48	126.807,37 D
	5 BB - FUNDEB nº 11.380-8	171.909,49 D	44.447.180,19	44.493.138,36	125.951,32 D
	299 B.B - CRECHE 18.002-5	31.444,18 D	5.559,99	36.148,12	856,05 D
Total:		4.254.059,77 D	237.537.282,90	239.256.005,75	2.535.336,92 D



**Fundo Municipal de Saúde dos Bezerros**PRAÇA DUQUE DE CAIXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 13.486.604/0001-31 Fone: 8137286730**Usuário:** Jefferson Alexandre da Silva
Chave de autenticação: 1641-6169-875**Página**
1 / 2**Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso****Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023**

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	8.826.966,10 D	67.681.306,35	66.531.141,16	9.977.131,29 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.826.966,10 D	67.681.306,35	66.531.141,16	9.977.131,29 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.826.966,10 D	67.681.306,35	66.531.141,16	9.977.131,29 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.826.966,10 D	67.681.306,35	66.531.141,16	9.977.131,29 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	8.826.966,10 D	67.681.306,35	66.531.141,16	9.977.131,29 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.826.966,10 D	67.681.306,35	66.531.141,16	9.977.131,29 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	1.773,32 D	1.811,97	3.585,29	0,00
	155 BB - 15.331-1 - INVESTIMENTO - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - U	1.773,32 D	1.811,97	3.585,29	0,00
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.219.918,03 D	28.068.963,09	26.193.462,14	5.095.418,98 D
	141 CEF - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - 6624	0,19 D	0,20	0,39	0,00
	142 CEF - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - 6624007-0	645,40 D	672,08	1.317,48	0,00
	143 CEF - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 6624010-0	51.544,60 D	53.675,94	105.220,54	0,00
	145 CEF - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - 624006-2	164.008,74 D	172.004,22	336.012,92	0,04 D
	146 CEF - BLOCO FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL- 6624011-9	19,51 D	0,38	19,89	0,00
	150 CFC - BLOCO INVESTIMENTO C/C 624.012-7	3.721,98 D	3.794,34	7.516,32	0,00
	151 CFC - REQUALIFICAÇÃO DAS UBS - C/C 6624013-5	58.302,09 D	59.437,51	117.739,60	0,00
	152 CFC - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DAS UBS - C/C 6624014-3	57.913,42 D	59.039,49	116.952,91	0,00
	153 CFC - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - C/C 6624015-1	11.449,99 D	11.672,62	23.122,61	0,00
	156 CEF - FMS 586-0	706.971,70 D	20.092.810,67	19.283.479,44	1.516.302,93 D
	43085 CEF- INVESTIMENTO- PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE	1,61 D	1,64	3,25	0,00
	43086 INVESTIMENTO- PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS- CONSTRUÇ	33,39 D	34,04	67,43	0,00
	43096 CEF- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE	46.855,75 D	47.766,82	94.622,57	0,00
	43110 CEF - 624.024-0 - INVESTIMENTO SUS	574.740,48 D	796.227,26	145.044,80	1.225.922,94 D
	43111 CEF 71.025-3- INVESTIMENTO - EMENDA PARLAMENTAR	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	43114 CEF- AQUISIÇÃO DE VEICULO NASF 2192 006 71062-8	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	43123 CEF - REPASSE MAC Nº 71.083-0	0,02 D	0,00	0,02	0,00
	43133 CEF - SAUDE MENTAL PORTARIA 2516 - Nº 71095-4	98.527,87 D	9.947,12	38.824,08	69.650,91 D
	43134 CEF - CUSTEIO C COMU PORTARIA 361 - Nº 71099-7	52.330,47 D	1.548,74	53.792,00	87,21 D
	43135 CEF - CENTRO ATEND COVID PORTARIA 2067 - Nº 71098-9	61,39 D	1,08	55,00	7,47 D
	43136 CEF - ATE PSICOSSOCIAL RAPS PORTARIA 3350 - Nº 71097-0	29.539,32 D	2.836,67	23.920,85	8.455,14 D
	43137 CEF - SAUDE BUCAL PORTARIA 3008 - Nº 71096-2	2.395,81 D	237,62	55,00	2.578,43 D
	43138 CEF - CONTA COVID MAC PORTARIA 2827 - Nº 71100-4	5.631,87 D	481,85	6.113,72	0,00
	43139 CEF - PORTARIA 3874 CENTRO COVID - Nº 71102-0	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	43140 CEF - PORTARIA 731 CUSTEIO GESTANTE - Nº 71103-9	110.514,43 D	7.341,19	102.494,14	15.361,48 D
	43141 CEF - PORTARIA 894 CUSTEIO PRIMARIA - Nº 71101-2	98.388,38 D	7.213,83	103.383,00	2.219,21 D
	43142 CEF - PORTARIA 2522 ATB CUSTEIO - Nº 71109-8	202.243,90 D	18.961,65	68.738,55	152.467,00 D
	43143 CEF - PORTARIA 3659 AQUIS DE EQUIP - Nº 71105-5	181.691,80 D	36.295,36	18.312,68	199.674,48 D
	43144 CEF - PORTARIA 3370 EQUIP E MAT PERMAN - Nº 71107-1	220.225,16 D	44.252,10	22.291,05	242.186,21 D
	43145 CEF - PORTARIA 3393 INFOR SAUDE - Nº 71106-3	6.475,94 D	935,24	632,62	6.973,12 D
	43146 CEF - PORTARIA 3473 SAUDE BUCAL - Nº 71104-7	26.068,66 D	4.905,76	2.617,88	28.580,70 D
	43150 CEF - FMS BEZERROS PORT MAC 2118 - Nº 71.123-3	509.614,11 D	34.729,89	476.299,59	138.614,33 D

Documento Assinado Eletronicamente por: MARIA LUCILENE DA SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Assinado em: 31/12/2023
Código do documento: 48137-688-0103-43ef-957c-16b5b3706f00

**Fundo Municipal de Saúde dos Bezorros**PRAÇA DUQUE DE CAIXIAS , 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezorros/ PE
CNPJ: 13.486.604/0001-31 Fone: 8137286730**Usuário:** Jefferson Alexandre da Silva
Chave de autenticação: 1641-6169-875**Página**
2 / 2**Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso****Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023**

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	43155 C/C 71.124-1 EMENDA PARLAMENTAR - PORTARIA 1444	0,00	3.317.272,32	2.441.906,85	875.365,47 D
	43159 CEF - VIG RECURSO PROPRIO SAUDE BEZERROS Nº 71129-2	0,00	56.192,75	22.110,90	34.081,85 D
	43160 CEF - FARMACIA RECURSO PROPRIO - 71.136-5	0,00	188.980,76	10.521,49	178.459,27 D
	43162 CEF - REFORMA UMSJ - 71.134-9	0,00	501.804,58	439.054,45	62.750,13 D
	43164 CEF - COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMEIROS - Nº 6624025-9	0,00	2.537.887,37	2.131.218,12	406.669,25 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	5.605.274,75 D	39.610.531,29	40.334.093,73	4.881.712,31 D
	22 B.B. - FARMÁCIA POPULAR - 101737	20.894,12 D	1.644,13	0,00	22.538,25 D
	23 B.B. - FARMÁCIA BÁSICA - 10415-9	11,87 D	0,25	12,12	0,00
	24 B.B. - VIG SANITÁRIA - 11305-0	11,87 D	0,25	12,12	0,00
	60 CEF - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.362.650,30 D	38.897.848,72	39.670.153,56	2.590.345,46 D
	43069 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS- CONSTRUÇÃO C/C Nº 66240	57,27 D	58,39	115,66	0,00
	43070 PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTIC	29.724,44 D	577,97	30.302,41	0,00
	43074 CEF- REFORMA DA UNIDADE MISTA SÃO JOSE- 652-1	458.425,36 D	75.049,36	37.524,68	495.950,04 D
	43075 CEF- LABORATÓRIO E CENTRO DE REABILITAÇÃO- 656-4	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	43076 CEF- LABORATÓRIO MUNICIPAL - 661-0	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	43081 CEF VIGILANCIA SANITÁRIA (TAXAS)- 669-6	2.273,22 D	460,68	230,34	2.503,56 D
	43082 CEF CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTROS DE AT. PSICOSSO	1.069,79 D	20,80	1.090,59	0,00
	43099 B.B. ESTRUTURAÇÃO DE UNID. DE ATENÇÃO ESPEC. EM SAÚDE - Nº 18.	65.166,76 D	66.587,07	131.753,83	0,00
	43100 B.B. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE S	22.707,45 D	23.202,35	45.909,80	0,00
	43102 B.B. ASPS-LC 141 FMS - 17.338-X	574,23 D	10.833,99	7.275,31	4.132,91 D
	43124 CEF - EMENDA PARLAMENTAR 552/2020 Nº 71.082-2	2.763,97 D	560,12	280,06	3.044,03 D
	43125 CEF - EMENDA PARLAMENTAR 343/2021 Nº 71.081-4	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	43126 CEF - PORTARIA 1880 CUSTEIO COVID Nº 665-3	1.550,25 D	138,05	1.229,42	458,88 D
	43127 CEF - PORTARIA 2237 CUSTEIO COVID Nº 687-4	170,45 D	17,27	0,00	187,72 D
	43130 CEF - FORT ATENÇÃO PRIMÁRIA PORTARIA 2405 - Nº 71094-6	5.570,89 D	215,81	5.425,50	361,20 D
	43131 CEF - GESTAÇÃO PRÉ NATAL PORTARIA 2222 - Nº 71093-8	14.010,34 D	488,64	14.330,00	168,98 D
	43132 CEF - OBES DIABETES HIPER PORTARIA 2994 - Nº 71092-0	7.570,84 D	733,06	581,00	7.722,90 D
	43151 CEF FB ESTADO SAUDE BEZERROS C/C 71130-6	865.670,37 D	295.758,97	179.172,30	982.257,04 D
	43152 CEF - ATB ESTADO SAUDE BEZERROS C/C 71127-6	744.400,92 D	236.335,41	208.695,03	772.041,30 D
	Total:	8.826.966,10 D	67.681.306,35	66.531.141,16	9.977.131,29 D





Fundo Municipal de Assistência Social dos Bezerros

PRAÇA DUQUE DE CAIXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 14.638.622/0001-54 Fone: 8137286730

Usuário: Jefferson Alexandre da

Chave de Autenticação
2012-3891-715

Página
1 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.073.734,99 D	7.109.634,49	7.151.929,58	1.031.439,90 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.073.734,99 D	7.109.634,49	7.151.929,58	1.031.439,90 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.073.734,99 D	7.109.634,49	7.151.929,58	1.031.439,90 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.073.734,99 D	7.109.634,49	7.151.929,58	1.031.439,90 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.073.734,99 D	7.109.634,49	7.151.929,58	1.031.439,90 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.073.734,99 D	7.109.634,49	7.151.929,58	1.031.439,90 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	889.586,24 D	2.339.830,39	2.395.988,13	833.428,50 D
	8 B.B. - FMAS - 1050-2	0,01 D	0,00	0,01	0,00
	13 B.B. - CO-FINANC.CRAS - 10470-1	11,95 D	13,77	25,70	0,02 D
	100 B.B BLC GESTÃO BOLSA FAMÍLIA - 18.690-2	0,00	419.177,22	298.110,15	121.067,07 D
	101 B.B. BLC. GESTÃO SUAS 18.691-0	12.384,12 D	566,74	12.902,36	48,50 D
	102 B.B. AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI 18.689-9	131,43 D	14,35	0,00	145,78 D
	103 B.B. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) 18.688-0	2.586,03 D	282,34	0,00	2.868,37 D
	104 B.B. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 18.694-5	19.897,25 D	559.209,84	459.008,45	120.098,64 D
	109 B.B. - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - 19.668-1	238.451,00 D	375.203,81	585.343,36	28.311,45 D
	111 B.B. - 19.889-7 - ACESSUAS TRABALHO	102,00 D	11,13	0,00	113,13 D
	112 B.B 21410-8 COVID FMAS- ACOLHIMENTO	52.544,17 D	54.950,30	104.762,84	2.731,63 D
	113 B.B 21411-6 COVID FMAS EPI	86.870,33 D	51.602,79	94.291,23	44.181,89 D
	28428 B.B. - FMAS CALAMIDADE Nº 18.878-6	2.331,95 D	254,60	0,00	2.586,55 D
	28435 B.B. - 19.609-6 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMP	12.428,39 D	242.730,75	219.366,83	35.792,31 D
	28462 B.B. - BEZERROSSIGTV ESTR3 21.578-3	270.680,57 D	16.279,40	286.529,45	430,52 D
	28463 B.B. - BEZERROSSIGTV ESTR4 21.579-1	111,71 D	12,20	0,00	123,91 D
	28485 BB - BEZERROSL IGD-PAB - Nº 24.073-7	191.055,33 D	65.414,68	256.467,73	2,28 D
	28492 BB - BEZERROSPROCAD-SUAS - 25.697-8	0,00	176.263,84	78.177,00	98.086,84 D
	28493 BB - BEZERROS CREAS FEAS - Nº 26277-3	0,00	23.122,22	318,61	22.803,61 D
	28494 BB - SOCIAL COZINHA COM INVEST - Nº 26276-5	0,00	51.359,70	683,60	50.676,10 D
	28495 BB - AS SOCIAL COZINHA CUSTEIO - Nº 26275-7	0,00	21,08	0,81	20,27 D
	28496 BB - GND CUSTEIO - nº 27035-0	0,00	303.339,63	0,00	303.339,63 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	184.148,75 D	4.769.804,10	4.755.941,45	198.011,40 D
	25 CEF - PMB - PRO JOVEM - 303-4	3.492,10 D	353,84	0,00	3.845,94 D
	64 CEF- FDS Nº 355-7	0,02 D	0,02	0,01	0,03 D
	69 CEF - FMAS - 505-3	7.193,15 D	3.823.798,33	3.821.787,78	9.203,70 D
	71 CEF - PPD - 511-8	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	72 CEF - CRAS - 512-6	685,27 D	685,27	1.370,54	0,00
	73 CEF - BOLSA FAMÍLIA - 513-4	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	74 CEF - PROJOVEM - 514-2	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	75 CEF - CREAS - 515-0	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	76 CEF - FDS - 523-1	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	80 CEF - FMAS IGD SUAS - 583-5	5.808,30 D	5.873,44	11.681,72	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIA LE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Assinado digitalmente por: MARIA LUCIA LE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Código do documento: 48137e88-91b3-45ef-957c-16b5b3706f00





Fundo Municipal de Assistência Social dos Bezerros

PRAÇA DUQUE DE CAIXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 14.638.622/0001-54 Fone: 8137286730

Usuário: Jefferson Alexandre da

Chave de Autenticação
2012-3891-715

Página
2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	93 CEF - FMAS IGD SUAS - 633-5	0,02 D	0,01	0,00	0,03 D
	94 CEF FMAS IGD SUAS Nº 623-8	24.121,05 D	173.625,53	168.829,32	28.917,26 D
	95 CEF - RESERVA PARA 13º SALARIO Nº 663-7	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	98 CEF - 666-1 CASA DE ACOLHIMENTO CARMINHA DE GOES	23.168,52 D	28.050,25	51.218,77	0,00
	108 CEF - CASA DE ACOLHIMENTO Nº 00071028-8	55.589,33 D	170.203,38	180.158,32	45.634,39 D
	28441 CEF - BEZERROS FMAS CMAS - 701-3	45.499,20 D	301.914,64	278.091,16	69.322,68 D
	28442 CEF - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 71064-4	6.608,11 D	31.870,56	35.028,74	3.449,93 D
	28460 CEF - AFM COVID19 - 71076-8	11.983,56 D	8.834,89	11.983,56	8.834,89 D
	28484 CEF - FDCA - 522-3	0,00	82.710,84	82.710,11	0,73 D
	28489 CEF - FMAS BEZERROS PTS CAMPESTRE Nº 71126-8	0,00	141.883,10	113.081,42	28.801,68 D
Total:		1.073.734,99 D	7.109.634,49	7.151.929,58	1.031.439,90 D





Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Bezerros

PRAÇA DUQUE DE CAIXIAS , 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 23.284.124/0001-41 Fone: 81 - 3728 - 6730

Usuário: Jefferson Alexandre da Silva
Chave de autenticação: 2263-1985-695

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

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

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.553.164,17 D	168.589,57	13.779,00	1.707.974,74 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.553.164,17 D	168.589,57	13.779,00	1.707.974,74 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.553.164,17 D	168.589,57	13.779,00	1.707.974,74 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.553.164,17 D	168.589,57	13.779,00	1.707.974,74 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.553.164,17 D	168.589,57	13.779,00	1.707.974,74 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.553.164,17 D	168.589,57	13.779,00	1.707.974,74 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.553.164,17 D	168.589,57	13.779,00	1.707.974,74 D
	27 CEF - FMCA - 522-3	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 CEF - FUMCRIANÇA - C/C 682-3	1.553.164,17 D	168.589,57	13.779,00	1.707.974,74 D
Total:		1.553.164,17 D	168.589,57	13.779,00	1.707.974,74 D





Fundo Municipal de Assistência ao Idoso dos Bezerros

PRAÇA DUQUE DE CAIXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 42.776.300/0001-07 Fone: 81 - 3728 6730

Usuário: Jefferson Alexandre da Silva
Chave de autenticação: 1465-2202-197

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	25,75 D	82.575,58	37.046,27	45.555,06 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	25,75 D	82.575,58	37.046,27	45.555,06 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25,75 D	82.575,58	37.046,27	45.555,06 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25,75 D	82.575,58	37.046,27	45.555,06 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	25,75 D	82.575,58	37.046,27	45.555,06 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	25,75 D	82.575,58	37.046,27	45.555,06 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,75 D	82.575,58	37.046,27	45.555,06 D
	815 CEF - FUNDO MUN DE DIREITO AO IDOSO Nº 71113-6	25,75 D	82.575,58	37.046,27	45.555,06 D
	Total:	25,75 D	82.575,58	37.046,27	45.555,06 D

