



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

Chave de Autenticação Digital
1601-8961-358

Página
1 / 2



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

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

Receita

Despesa

Arrecadação	135.183.132,21 C	Pagamentos	106.309.369,95 D
Apropriação	505.328,11 C	Apropriação	505.328,11 D
		Repasses	30.591.642,20 D
Total das receitas:	135.688.460,32 C	Total das despesas:	137.406.339,26 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2	6010 - 0	BB - FPM nº 6.010-0	452.945,21 D	105.217.725,34	105.514.019,09	156.511,86 D
4	6733 - 4	BB - Departº de Prod. Mineral nº 6.73	0,01 D	0,00	0,01	0,00
5	11380 - 8	BB - FUNDEB nº 11.380-8	171.909,49 D	44.447.180,19	44.493.138,36	125.951,32 D
8	6076 - 3	BB - Fundo Especial do Petróleo nº 6.	0,00	1.333.540,01	1.331.691,20	1.48,81 D
9	11509 - 6	B.B. PMB - Arrec. Tributos nº 11.509-	6.460,53 D	3.113.267,71	3.083.917,16	35.083,08 D
10	7647 - 3	BB PDDE Nº 7647-3	57.159,62 D	15.716,32	40.840,74	32.852,00 D
11	11912 - 1	BB - Simples Nacional nº 11.912-1	8.155,24 D	2.246.742,91	2.253.342,95	1.552,00 D
13	6008 - 9	BB - Conta Movimento 6008-9	39.461,44 D	12.141.346,40	12.114.544,28	66.253,66 D
15	8755 - 6	BB SALARIO EDUCAÇÃO Nº 8755-6	79.535,39 D	3.844,61	78.256,98	5.230,2 D
16	8794 - 7	BB - CEX 8794-7	100,62 D	8,07	0,00	0,69 D
18	9049 - 2	BB - CIDE 9049-2	0,60 D	7.859,79	7.557,90	0,49 D
19	8922 - 2	B.B. TE Nº 8.922-2	98.167,64 D	314.933,25	342.133,55	70.957,34 D
21	6891 - 8	B.B. TRE Nº 6.891-8	381.977,25 D	3.479.870,09	3.285.102,56	576.244,78 D
29	283141 - 4	B.B. ICMS nº 283.141-4	1.708,30 D	804.202,74	804.277,82	1.633,22 D
30	6564 - 1	B.B ISS nº 6.564-1	0,13 D	242.360,06	242.359,62	0,57 D
34	242 - 9	CEF - FPM Nº 242-9	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
35	7400013 - 5	Banco Santander - Arrecadação 13.00	85,85 D	0,00	0,00	85,85 D
36	243 - 7	CEF - PDDE Nº 243-7	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
37	293 - 3	C.E. PNAP nº 293-3	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
38	8000136 - 6	Banco Santander - PMB 13.000.207-8	69,24 D	0,00	0,00	69,24 D
39	244 - 5	CEF - SALARIO EDUCAÇÃO - 244-5	0,02 D	0,02	0,01	0,03 D
42	3400015 - 3	Banco Santander - ICMS 13.000.203-	145,93 D	0,00	0,00	145,93 D
44	205 - 4	CEF - Feira Livre 205-4	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
48	245 - 3	CEF - TRANSPORTE ESCOLAR - 245-3	0,32 D	0,00	0,00	0,32 D
52	297 - 6	CAIXA ECON. PM BRALF Nº 297-6	2.919,77 D	295,85	0,00	3.215,62 D
53	246 - 1	CEF - TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	0,88 D	0,00	0,00	0,88 D
57	247 - 0	CEF - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -2	414,07 D	83,92	41,96	456,03 D
58	235 - 6	CEF - PNAE 235-6	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
62	250 - 0	CEF - CONTA MOVIMENTO 250-0	42,13 D	4.487.220,15	4.486.970,79	291,49 D
65	251 - 8	CEF - MSD - ENCRUZILHADA - 251-8	723,09 D	73,27	0,00	796,36 D
70	254 - 2	CEF - Simples Nacional 254-2	37,87 D	3,84	0,00	41,71 D
72	1 - 9	CEF - CONTA MOVIMENTO 001-9	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
73	200 - 3	CEF - Arrecadação 200-3	10.658,95 D	4.072.239,76	4.078.514,75	4.383,96 D
75	75 - 2	CEF - Habit. 075-2	57.467,63 D	5.290,16	658,55	62.099,24 D
76	43023 - 7	CEF - Indenização 43023-7	758,30 D	67,97	6,45	819,82 D
77	7 - 8	CEF - IPVA 007-8	2,66 D	2.786.327,58	2.786.328,74	1,50 D
78	90440000 - 2	CEF - PDDE 90440000-2	0,60 D	0,00	0,00	0,60 D
79	228 - 3	CEF - Esgotamento Sanitário 228-3	978.627,56 D	40.986,20	1.000.047,22	19.566,54 D
128	216 - 0	CEF - CFP - 216-0	33,97 D	488.536,28	488.533,29	36,96 D
134	13874 - 6	PMB-PNAE 13.874-6	2.312,56 D	776.869,56	776.871,47	2.310,65 D
136	13873 - 8	PMB - PNAEQ 13.873-8	438,41 D	70,30	508,71	0,00
183	354 - 9	ICMS E IPI - 354-9	20.286,44 D	24.713.529,81	24.688.743,51	45.072,74 D
187	350 - 6	CEF - RECURSOS PROVENIENTES DA	1.129,34 D	114,44	0,00	1.243,78 D
188	14655 - 2	BB. CONSTRUÇÃO DE ESCOLA Nº 14.	1.907,44 D	243,65	35,40	2.115,69 D
192	392 - 1	CONS. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,00 D	0,00	0,00	54,00 D
213	590 - 8	CEF - 590-8 - PAC	0,58 D	0,01	0,00	0,59 D
214	594 - 0	CEF - 594-0 PM BEZERROS LEILÃO	0,02 D	0,01	0,00	0,03 D



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

Chave de Autenticação Digital
1601-8961-358

Página
2 / 2



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

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

226	15800 - 3	BB - PEJA 15.800-3	610.456,67 D	116.136,84	642.937,65	83.555,86 D
233	16799 - 1	BB - AFM 16799-1	100,11 D	10,93	0,00	41,14 D
234	17251 - 0	BB 17.251-0 PRECATÓRIOS	1,60 D	0,16	0,00	1,76 D
263	17066 - 6	BB - 17.066-6 PM BEZERROS - CREC	29.583,69 D	6.459,88	3.229,94	32.813,63 D
267	667 - 0	CEF - PROGRAMA BRASIL CARINHOS	5.545,54 D	483,89	33,37	5.996,66 D
268	17865 - 9	BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	97,14 D	19,98	114,39	2,73 D
299	18002 - 5	B.B - CRECHE 18.002-5	31.444,18 D	5.559,99	36.148,12	6,05 D
308	689 - 0	CEF 689-0 FEM	50,78 D	51,13	101,89	0,02 D
334	693 - 9	CEF - FEM 693-9 PAV DE DIVERSAS R	90,87 D	220.816,71	215.173,17	5,41 D
351	71059 - 8	CEF - PAV ACAD CID ENC SAO JOAO	26,76 D	0,19	26,93	0,02 D
382	71070 - 9	CEF - 71070-9 CONST. INST. EST. TE	56.423,47 D	5.717,18	0,00	62,45 D
384	71010 - 5	FUMTRAN 71.010-5	13.612,62 D	34.581,09	641,50	47,52 D
405	23052 - 9	BB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 23	70.168,80 D	22.201.649,35	22.245.499,00	26,15 D
411	672001 - 3	CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO Nº 67200	876.480,29 D	1.286.436,66	2.004.974,29	157,56 D
421	23766 - 3	BB - TRANSF ESPECIAIS Nº 23.766-3	184.278,04 D	82.516,66	246.969,69	19,51 D
453	25633 - 1	BB - PATROCÍNIO CARNAVAL DE BEZ	0,00	200.394,85	198.509,61	1,85 D
454	25643 - 9	BB - FESTEJOS E EVENTOS nº 25.643	0,00	1.065.705,26	1.065.693,71	1,55 D
455	24314 - 0	BB - TRANSF ESPECIAIS - Nº 24.314-	0,00	902.036,99	592.608,19	309,28 D
462	71137 - 3	CEF - EMENDA PARLAMENTAR - Nº 7	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
468	26518 - 7	BB - PAULO GUSTAVO - ART. 8º - DE	0,00	168.561,70	5.979,10	162,56 D
469	26516 - 0	BB - PAULO GUSTAVO - ART. 5º - AU	0,00	416.437,10	14.922,13	401,49 D
Total:			4.254.059,77 D	237.538.126,81	239.256.005,75	2.536.180,83 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	4.254.059,77
Receitas	135.688.460,32
Despesas	137.406.339,26
Saldo atual	2.536.180,83 D

Doc: 1601-8961-358
Assinado digitalmente por Jefferson ALEXANDRE DA SILVA
Data: 2023.12.31 14:51:16
Certificado: 1601-8961-358
Acesso em: 2023.12.31 14:51:16
URL: https://www.bezerros.pe.gov.br/portal/assinado-digital/verificacao



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

Chave de Autenticação Digital
1786-9858-514

Página
1 / 2



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

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

Receita

Arrecadação	39.910.290,28 C
Repasse	20.222.267,70 C
Outras entradas extraorçamentárias	171,26 C
Total das receitas:	60.132.729,24 C

Despesa

Pagamentos	58.982.564,05 D
Total das despesas:	58.982.564,05 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
22	10173 - 7	B.B. - FARMÁCIA POPULAR - 101737	20.894,12 D	1.644,13	0,00	22.538,25 D
23	10415 - 9	B.B. - FARMÁCIA BÁSICA - 10415-9	11,87 D	0,25	12,12	0,00
24	11305 - 0	B.B. - VIG SANITÁRIA - 11305-0	11,87 D	0,25	12,12	0,00
60	624023 - 2	CEF - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕE	3.362.650,30 D	38.897.848,72	39.670.153,56	2.590.451,06 D
141	6624009 - 7	CEF - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGIC	0,19 D	0,20	0,39	0,00
142	6624007 - 0	CEF - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA -	645,40 D	672,08	1.317,48	0,00
143	624010 - 0	CEF - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚ	51.544,60 D	53.675,94	105.220,54	0,00
145	624006 - 2	CEF - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊ	164.008,74 D	172.004,22	336.012,92	0,00
146	6624011 - 9	CEF - BLOCO FARMÁCIA POPULAR D	19,51 D	0,38	19,89	0,00
150	624012 - 7	CFC - BLOCO INVESTIMENTO C/C 62	3.721,98 D	3.794,34	7.516,32	0,00
151	6624013 - 5	CFC - REQUALIFICAÇÃO DAS UBS -	58.302,09 D	59.437,51	117.739,60	0,00
152	6624014 - 3	CFC - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ	57.913,42 D	59.039,49	116.952,91	0,00
153	6624015 - 1	CFC - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ	11.449,99 D	11.672,62	23.122,61	0,00
155	15331 - 1	BB - 15.331-1 - INVESTIMENTO - UNI	1.773,32 D	1.811,97	3.585,29	0,00
156	586 - 0	CEF - FMS 586-0	706.971,70 D	20.092.810,67	19.283.479,44	1.516.132,93 D
43069	6624017 - 8	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	57,27 D	58,39	115,66	0,00
43070	6624018 - 6	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFIC	29.724,44 D	577,97	30.302,41	0,00
43074	652 - 1	CEF- REFORMA DA UNIDADE MISTA	458.425,36 D	75.049,36	37.524,68	495.900,04 D
43075	656 - 4	CEF- LABORATÓRIO E CENTRO DE R	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
43076	661 - 0	CEF- LABORATÓRIO MUNICIPAL - 66	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
43081	669 - 6	CEF VIGILANCIA SANITÁRIA (TAXAS	2.273,22 D	460,68	230,34	2.503,56 D
43082	624008 - 9	CEF CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEI	1.069,79 D	20,80	1.090,59	0,00
43085	624021 - 6	CEF- INVESTIMENTO- PROGRAMA DE	1,61 D	1,64	3,25	0,00
43086	624020 - 8	INVESTIMENTO- PROGRAMA DE REQ	33,39 D	34,04	67,43	0,00
43096	6624019 - 4	CEF- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE S	46.855,75 D	47.766,82	94.622,57	0,00
43099	18941 - 3	B.B. ESTRUTURAÇÃO DE UNID. DE A	65.166,76 D	66.587,07	131.753,83	0,00
43100	18949 - 9	B.B. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE	22.707,45 D	23.202,35	45.909,80	0,00
43102	17338 - X	B.B. ASPS-LC 141 FMS - 17.338-X	574,23 D	10.833,99	7.275,31	4.132,91 D
43110	624024 - 0	CEF - 624.024-0 - INVESTIMENTO SU	574.740,48 D	796.227,26	145.044,80	1.225.922,94 D
43111	71025 - 3	CEF 71.025-3- INVESTIMENTO - EME	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
43114	71062 - 8	CEF- AQUISIÇÃO DE VEICULO NASF	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
43123	71083 - 0	CEF - REPASSE MAC Nº 71.083-0	0,02 D	0,00	0,02	0,00
43124	71082 - 2	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 552/2	2.763,97 D	560,12	280,06	3.044,03 D
43125	71081 - 4	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 343/2	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
43126	665 - 3	CEF - PORTARIA 1880 CUSTEIO COVI	1.550,25 D	138,05	1.229,42	458,88 D
43127	687 - 4	CEF - PORTARIA 2237 CUSTEIO COVI	170,45 D	17,27	0,00	187,72 D
43130	71094 - 6	CEF - FORT ATENÇÃO PRIMÁRIA POR	5.570,89 D	215,81	5.425,50	361,20 D
43131	71093 - 8	CEF - GESTAÇÃO PRÉ NATAL PORTAR	14.010,34 D	488,64	14.330,00	168,98 D
43132	71092 - 0	CEF - OBES DIABETES HIPER PORTA	7.570,84 D	733,06	581,00	7.722,90 D
43133	71095 - 4	CEF - SAUDE MENTAL PORTARIA 251	98.527,87 D	9.947,12	38.824,08	69.650,91 D
43134	71099 - 7	CEF - CUSTEIO C COMU PORTARIA 3	52.330,47 D	1.548,74	53.792,00	87,21 D
43135	71098 - 9	CEF - CENTRO ATEND COVID PORTA	61,39 D	1,08	55,00	7,47 D
43136	71097 - 0	CEF - ATE PSICOSSOCIAL RAPS PORT	29.539,32 D	2.836,67	23.920,85	8.455,14 D
43137	71096 - 2	CEF - SAUDE BUCAL PORTARIA 3008	2.395,81 D	237,62	55,00	2.578,43 D
43138	71100 - 4	CEF - CONTA COVID MAC PORTARIA	5.631,87 D	481,85	6.113,72	0,00
43139	71102 - 0	CEF - PORTARIA 3874 CENTRO COVI	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
43140	71103 - 9	CEF - PORTARIA 731 CUSTEIO GEST	110.514,43 D	7.341,19	102.494,14	15.361,48 D

Documento assinado digitalmente por MARILUCCI DE SILVA JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesso em: https://efcfe.io/pe.gov.br/efcfe/validaDoc.seam?Codigo.do.documento: 53eff840-73ad-4586-bcb6-f1a28168d7c



PRAÇA DUQUE DE CAIXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 13.486.604/0001-31 Fone: 8137286730

Usuário: Jefferson

Chave de Autenticação Digital
1786-9858-514

Página
2 / 2

**BOLETIM DE CAIXA E BANCOS**

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

1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
19

Total:	8.826.966,10 D	67.681.306,35	66.531.141,16	9.977.131,29 D
---------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	8.826.966,10
Receitas	60.132.729,24
Despesas	58.982.564,05
Saldo atual	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

Chave de Autenticação Digital
1867-7172-777

Página
1 / 2



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

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

Receita

Despesa

Arrecadação	2.692.892,57 C	Pagamentos	6.506.359,76 D
Repasse	3.806.788,27 C	Repasse	35.629,28 D
Total das receitas:	6.499.680,84 C	Total das despesas:	6.541.979,93 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
8	1050 - 2	B.B. - FMAS - 1050-2	0,01 D	0,00	0,01	0,00
13	10470 - 1	B.B. - CO-FINANC.CRAS - 10470-1	11,95 D	13,77	25,70	0,02 D
25	303 - 4	CEF - PMB - PRO JOVEM - 303-4	3.492,10 D	353,84	0,00	3.138,26 D
64	355 - 7	CEF- FDS Nº 355-7	0,02 D	0,02	0,01	0,03 D
69	505 - 3	CEF - FMAS - 505-3	7.193,15 D	3.833.527,75	3.831.517,20	9.203,70 D
71	511 - 8	CEF - PPD - 511-8	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
72	512 - 6	CEF - CRAS - 512-6	685,27 D	685,27	1.370,54	0,00
73	513 - 4	CEF - BOLSA FAMILIA - 513-4	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
74	514 - 2	CEF - PROJOVEM - 514-2	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
75	7 - 0	CEF - CREAS - 515-0	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
76	10 - 1	CEF - FDS - 523-1	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
80	600000576 - 5	CEF - FMAS IGD SUAS - 583-5	5.808,30 D	5.873,44	11.681,72	0,02 D
93	635 - 5	CEF - FMAS IGD SUAS - 633-5	0,02 D	0,01	0,00	0,03 D
94	623 - 8	CEF FMAS IGD SUAS Nº 623-8	24.121,05 D	173.625,53	168.829,32	28.716,6 D
95	663 - 7	CEF - RESERVA PARA 13º SALARIO	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
98	666 - 1	CEF - 666-1 CASA DE ACOLHIMENTO	23.168,52 D	28.050,25	51.218,77	0,00
100	18690 - 2	B.B BLC GESTÃO BOLSA FAMILIA - 18	0,00	419.177,22	298.110,15	121.057,07 D
101	18691 - 0	B.B. BLC. GESTÃO SUAS 18.691-0	12.384,12 D	566,74	12.902,36	48,50 D
102	18689 - 9	B.B. AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	131,43 D	14,35	0,00	117,08 D
103	18688 - 0	B.B. BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CON	2.586,03 D	282,34	0,00	2.303,69 D
104	18694 - 5	B.B. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 18.6	19.897,25 D	559.209,84	459.008,45	120.098,64 D
108	71028 - 8	CEF - CASA DE ACOLHIMENTO Nº 00	55.589,33 D	170.203,38	180.158,32	45.634,39 D
109	19668 - 1	B.B. - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - 1	238.451,00 D	375.203,81	585.343,36	28.311,45 D
111	19889 - 7	B.B. - 19.889-7 - ACESSUAS TRABALH	102,00 D	11,13	0,00	113,13 D
112	21410 - 8	B.B 21410-8 COVID FMAS- ACOLHIM	52.544,17 D	54.950,30	104.762,84	2.731,63 D
113	21411 - 6	B.B 21411-6 COVID FMAS EPI	86.870,33 D	51.602,79	94.291,23	44.181,89 D
28428	18878 - 6	B.B. - FMAS CALAMIDADE Nº 18.878	2.331,95 D	254,60	0,00	2.586,55 D
28435	19609 - 6	B.B. - 19.609-6 - PROTEÇÃO SOCIAL	12.428,39 D	242.730,75	219.366,83	35.792,31 D
28441	701 - 3	CEF - BEZERROS FMAS CMAS - 701-3	45.499,20 D	301.914,64	278.091,16	69.322,68 D
28442	71064 - 4	CEF - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 7106	6.608,11 D	31.870,56	35.028,74	3.449,93 D
28460	71076 - 8	CEF - AFM COVID19 - 71076-8	11.983,56 D	8.834,89	11.983,56	8.834,89 D
28462	21578 - 3	B.B. - BEZERROSSIGTV ESTR3 21.578	270.680,57 D	16.279,40	286.529,45	430,52 D
28463	21579 - 1	B.B. - BEZERROSSIGTV ESTR4 21.57	111,71 D	12,20	0,00	123,91 D
28484	522 - 3	CEF - FDCA - 522-3	0,00	82.710,84	82.710,11	0,73 D
28485	24073 - 7	BB - BEZERROSL IGD-PAB - Nº 24.0	191.055,33 D	65.414,68	256.467,73	2,28 D
28489	71126 - 8	CEF - FMAS BEZERROS PTS CAMPEST	0,00	141.883,10	113.081,42	28.801,68 D
28492	25697 - 8	BB - BEZERROSPROCAD-SUAS - 25.6	0,00	176.263,84	78.177,00	98.086,84 D
28493	26277 - 3	BB - BEZERROS CREAS FEAS - Nº 262	0,00	23.122,22	318,61	22.803,61 D
28494	26276 - 5	BB - SOCIAL COZINHA COM INVEST -	0,00	51.359,70	683,60	50.676,10 D
28495	26275 - 7	BB - AS SOCIAL COZINHA CUSTEIO -	0,00	21,08	0,81	20,27 D
28496	27035 - 0	BB - GND CUSTEIO - nº 27035-0	0,00	303.339,63	0,00	303.339,63 D
Total:			1.073.734,99 D	7.119.363,91	7.161.659,00	1.031.439,90 D

Documento assinado digitalmente por: Jefferson
Assinatura: 1867-7172-777
Data: 31/12/2023
Hora: 14:00:00
Código do documento: 53e8f840-76d4-51e-b6-fa221687



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

Chave de Autenticação Digital
1867-7172-777

Página
2 / 2



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

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

Descrição	Resumo	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa		1.073.734,99
Receitas		6.499.680,84
Despesas		6.541.975,93
Saldo atual		1.031.439,90 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELLE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 53eff840-73ad-451e-bcb6-faf2d168d7c



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

Chave de Autenticação Digital
1838-6115-343

Página
1 / 1



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

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

Receita

Arrecadação

Total das receitas:

168.589,57 C

168.589,57 C

Pagamentos

13.779,00 D

Total das despesas:

13.779,00 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
28	682 - 3	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

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	1.553.164,17
Receitas	168.589,57
Despesas	13.779,00
Saldo atual	1.707.974,74 D

Documento assinado digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Assinatura: h9s5eice7ce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 53eff840-73ad-451e-bcb6-faf2d168d7c



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

Chave de Autenticação Digital
1881-0343-439

Página
1 / 1



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

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

Receita

Despesa

Arrecadação	46.955,38 C	Pagamentos	37.046,27 D
Repasse	35.620,20 C		
Total das receitas:	82.575,58 C	Total das despesas:	37.046,27 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
815	71113 - 6	CEF - FUNDO MUN DE DIREITO AO I	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

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	25,75
Receitas	82.575,58
Despesas	37.046,27
Saldo atual	45.555,06 D

Documento assinado digitalmente por: MARIA LUCIELLE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Assinado em: 31/12/2023
Certificado: 53eff840-73ad-451e-bcb6-faf2d168d7c