



Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

Rua Doutor Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitordia.pe.gov.br/site/>

Usuário: VITÓRIA DE STO

Chave de Autenticação Digital
2059-2687-204

Página
1 / 2



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

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

Receita

Despesa

Apropriação

9.525,76 C Pagamentos

72.397,86 D

Total das receitas:

9.525,76 C

Apropriação

9.525,76 D

Total das despesas:

81.923,62 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
8	14534 - 3	BB - CAUÇÃO - Nº 14.534-3	1,96 D	0,00	0,00	1,96 D
9	15163 - 7	BB - PMV- FUS - Nº 15.163-7	460.607,34 D	0,00	0,00	460.607,34 D
10	15244 - 7	BB - PMV(CFM) - Nº 15.244-7	320.364,47 D	0,00	0,00	320.364,47 D
11	113 - 1	CEF - ICMS/IPI - Nº 113-1	7.127,41 D	2.239.072,17	2.239.072,17	7.127,41 D
12	16 - 0	CEF - CONTA MOVIMENTO - Nº 16-0	93.482,77 D	5.564.467,64	5.564.467,64	93.482,77 D
13	15598 - 5	BB - M. TRÂNSITO - Nº 15.598-5	24.370,94 D	0,00	0,00	24.370,94 D
14	22 - 4	CEF - IPVA- Nº 22-4	8.892,13 D	26.616,02	26.616,02	8.892,13 D
15	15728 - 7	BB - CAMINHO A ESCOLA - Nº 15.728	688.971,09 D	689.061,09	689.061,09	688.971,09 D
16	235 - 9	CEF - ENGENHO BENTO V - Nº 235-9	133.996,84 D	133.996,84	133.996,84	133.996,84 D
18	17783 - 0	BB - FEX - Nº 17.783-0	475,49 D	0,00	0,00	475,49 D
20	264 - 2	CEF - RECURSO PRÓPRIO - Nº 264-2	1.350,81 D	0,00	0,00	1.350,81 D
21	18434 - 9	BB - CIDE - Nº 18.434-9	15.556,34 D	0,00	0,00	15.556,34 D
22	21204 - 0	BB - ARRECAÇÃO - Nº 21.204-0	36.887,98 D	562.110,12	562.110,12	36.887,98 D
23	265 - 0	CEF - AGENCIA DE HABIT - Nº 265-0	598,00 D	0,00	0,00	598,00 D
24	22725 - 0	BB - PTA/FNDE - Nº 22.725-0	101,95 D	10,02	10,02	101,95 D
25	28788 - 1	BB - FUNDEB - Nº 28.788-1	4.025.116,17 D	10.351.098,55	10.409.216,41	3.966.998,11 D
26	267 - 7	CEF - CONTA MOVIMENTO - Nº 267-	210.560,09 D	187.883,93	187.883,93	210.560,09 D
27	283141 - 4	BB - ICMS - Nº 283.141-4	25.409,16 D	0,00	0,00	25.409,16 D
28	31260 - 6	BB - SNA - Nº 31.260-6	31.478,19 D	172.022,97	172.022,97	31.478,19 D
29	293 - 6	CEF - FEM-EMENDA 352/15 - Nº 293-	15.063,11 D	1.385,87	1.385,87	15.063,11 D
32	32 - 1	CEF - PREFEITURA - Nº 32-1	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
34	41 - 0	CEF - OGU (LIXÃO) - Nº 41-0	183.802,82 D	183.802,82	183.802,82	183.802,82 D
36	647034 - 6	CEF - LAGOA DE PIRITUB - Nº 647.03	9,19 D	0,00	0,00	9,19 D
38	41613 - 4	BB - LEILÃO - Nº 41.613-4	219.896,16 D	453,66	453,66	219.896,16 D
39	43205 - 9	BB - TERRAPLANAGEM - Nº 43.205-9	7.352,90 D	678,86	678,86	7.352,90 D
41	51213 - 3	BB - ISS STN - Nº 51.213-3	72.283,09 D	35.421,04	35.421,04	72.283,09 D
42	54494 - 9	BB - AÇÃO ARTICULADA - Nº 54.494-	3.763,57 D	370,46	370,46	3.763,57 D
43	647036 - 2	CEF - PÇA DE PIRITUBA - Nº 647.036	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
46	57357 - 4	BB - FNDE/PAR TD APL - Nº 57.357-4	123.916,70 D	12.197,46	12.197,46	123.916,70 D
47	672004 - 0	CEF - MERENDA ESCOLAR - Nº 672.0	7,85 D	0,00	0,00	7,85 D
48	57960 - 2	BB - PNATE - Nº 57.960-2	158.695,83 D	42.678,92	42.678,92	158.695,83 D
49	58949 - 7	BB - BRASIL CARINHOSO - Nº 58.949	35,00 D	1.469,10	1.469,10	35,00 D
50	59194 - 7	BB - SICONV CONVÊNIO - Nº 59.194-	21.777,06 D	2.143,58	2.143,58	21.777,06 D
51	59391 - 5	BB - PM ALIMENTAÇÃO - Nº 59.391-5	14.313,55 D	2.244,39	2.244,39	14.313,55 D
52	672005 - 9	CEF SAL EDUCAÇÃO - Nº 672.005-9	214.533,95 D	148.462,55	148.462,55	214.533,95 D
53	6207 - 3	BB - PDDE - Nº 6.207-3	4.140,17 D	200,17	200,17	4.140,17 D
56	672007 - 5	CEF - FNDE - PNATE- Nº 672.007-5	45,52 D	0,00	0,00	45,52 D
58	62854 - 9	BB - PAR CAPACITAÇÃO - Nº 62.854-	814,61 D	75,21	75,21	814,61 D
59	71009 - 4	CEF - FEM 2015 - Nº 71.009-4	262.544,31 D	23.204,23	23.204,23	262.544,31 D
60	62882 - 4	BB - PAR ÔNIBUS PRONA - Nº 62.882	349.901,32 D	32.304,59	32.304,59	349.901,32 D
61	71011 - 6	CEF - EMENDA PARL 2016 - Nº 71.01	2.454,28 D	225,81	225,81	2.454,28 D
62	70458 - X	BB - INCRA/ITR - Nº 70.458-X	30.428,16 D	8.879,21	8.879,21	30.428,16 D
63	73005 - X	BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	171.957,04 D	11.273.863,10	11.403.303,56	42.516,58 D
64	71020 - 5	CEF - SELEÇÃO SIMPLIFI - Nº 71.020	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
65	73012 - 2	BB - CONTA MOVIMENTO - Nº 73.012	21.577,49 D	62.367,81	62.367,81	21.577,49 D
66	73058 - 0	BB - FUNDO ESPECIAL - Nº 73.058-0	271.395,45 D	4.440,12	4.440,12	271.395,45 D
69	73126 - 9	BB - POUPANÇA - Nº 73.126-9	836,59 D	0,00	0,00	836,59 D
70	73097 - 1	BB - SEESPE - Nº 73.097-1	50,70 D	4,68	4,68	50,70 D

Documento assinado digitalmente por: JORGE ALBERTO DE ALBUQUERQUE JUNIOR, CPF: 08.054.111-44, em 31/12/2023 às 14:42:22 (hora de Brasília). Aceite em: https://www.prefeituradavitordia.pe.gov.br/ppv/validarDocAssinado



Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

Rua Doutor Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: VITÓRIA DE STO

Chave de Autenticação Digital
2059-2687-204

Página
2 / 2



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

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

71	322 - 2	SANTANDER - DER - Nº 000322-2	750,93 D	0,00	0,00	750,93 D
72	323 - 9	SANTANDER - CONTA MOVIMENTO -	17.995,79 D	0,00	0,00	17.995,79 D
73	336 - 3	SANTANDER - DER - Nº 000336-3	2.172,88 D	0,00	0,00	2.172,88 D
83	279 - 0	CEF - JARDINS VITÓRIA ETAPA 3 - N	3,38 D	0,00	0,00	3,38 D
87	77 - 1	CEF- PM VITÓRIA- Nº 77-1	6.093,87 D	0,00	0,00	6.093,87 D
88	200 - 6	CEF- PMV RECURSO EDUCAÇÃO- Nº	4.741,16 D	0,00	0,00	4.741,16 D
89	201 - 4	CEF-PMV/FDS- Nº 201-4	429,67 D	0,00	0,00	429,67 D
92	182 - 4	CEF- PMV/FDS- Nº 182-4	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
117	71010 - 8	CEF - FEM MULHER 2015 - Nº 71.010	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
129	40000 - 3	BNB - PREFEITURA Nº 40.000-3	18,35 D	0,00	0,00	18,35 D
139	71030 - 2	CEF - PMV Seleção Simplificada nº 71	1.494,63 D	0,00	0,00	1.494,63 D
168	276 - 6	CEF - JARDINS I - Nº 276 - 6	1.171,17 D	107,75	107,75	1.171,17 D
169	278 - 2	CEF - JARDINS II - Nº 278 - 2	7.137,90 D	656,72	656,72	7.137,90 D
170	279 - 0	CEF - JARDINS III - Nº 279 - 0	36.560,74 D	3.250,93	3.250,93	36.560,74 D
171	280 - 4	CEF - JARDINS IV - Nº 280 - 4	13.455,53 D	1.237,96	1.237,96	13.455,53 D
174	71035 - 0	CEF - FINISA Nº 71035-3	79.154,80 D	1.027.026,75	1.027.026,75	79.154,80 D
175	71045 - 0	CEF - Eletrobrás (Conta Corrente) Nº	20.162,13 D	204.466,71	204.466,71	20.162,13 D
176	102124 - 5	CEF - Eletrobrás(Poupança) Nº 10212	132.920,20 D	0,00	0,00	132.920,20 D
178	71044 - 2	CEF - PMV - PAVIMENTAÇÃO SEDRH	2.923,28 D	0,00	0,00	2.923,28 D
180	71047 - 7	CEF - PROJETO CICLOFAIXA VSA - Nº	613.363,61 D	64.948,34	64.948,34	613.363,61 D
182	71039 - 6	CEF - PMV - PROJETO PARQUE AMBI	765.818,34 D	187.907,27	187.907,27	765.818,34 D
183	71053 - 1	CEF - PMV CASTRAMOVEL - Nº 71.05	154.222,67 D	9.259,17	9.259,17	154.222,67 D
195	71056 - 6	CEF - CONVÊNIO - ARENA ESPORTIV	18.966,85 D	18.966,85	18.966,85	18.966,85 D
198	672004 - 0	CEF - EMENDA PARLAMENTAR- Nº 67	3.873,38 D	111,82	111,82	3.873,38 D
202	75353 - X	BB - FUNDEF - Nº 75.353-X	8.067.260,93 D	4.995.202,72	4.995.202,72	8.067.260,93 D
203	71038 - 8	CEF - PMV EMENDA PARLAMENTAR-	63.482,44 D	0,00	0,00	63.482,44 D
209	647042 - 7	CEF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLI	2.996.028,04 D	269.328,54	269.328,54	2.996.028,04 D
217	75478 - 1	BB - LPG DEMAIS SETORES DA CULT	278.000,84 D	18.591,67	18.591,67	278.000,84 D
218	75477 - 3	BB - LPG AUDIOVISUAL Nº 75477-3	819.712,80 D	33.536,96	33.536,96	819.712,80 D
241	76842 - 1	BB - PMVSA - ESCOLA EM TEMPO INT	1.597.400,27 D	0,00	0,00	1.597.400,27 D
Total:			23.942.262,22 D	38.597.813,15	38.785.371,47	23.754.703,90 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	23.942.262,22
Receitas	9.525,76
Despesas	81.923,62
Saldo atual	23.869.864,36 D

Doc: 2059-2687-204 - 31/12/2023 - 17:00:00 - Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão - PE

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Usuário: VITÓRIA DE STO

Chave de Autenticação Digital
1842-5389-943

Página
2 / 2



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

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

Descrição	Resumo	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa		27.822.009,01
Receitas		226.374,41
Despesas		16.715,45
Saldo atual		28.031.667,97 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Assinatura em: https://stc.tece.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c6dc678-2c5d-4c84-82cb-0abd46d289ce

Agência Municipal de Meio Ambiente de Vitória de Santo Antão

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 131 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão
CNPJ: 17.704.246/0001-47

Usuário: VITÓRIA DE STO

Chave de Autenticação Digital
1672-0453-919

Página
1 / 1



Boletim de caixa e bancos

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

Receita

Despesa

Arrecadação

317,54 C Pagamentos

5.565,58 D

Total das receitas:

317,54 C

Total das despesas:

5.565,58 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	248 - 0	CEF - AMAVISA Nº 248-0	16.397,18 D	201.983,94	207.231,98	11.149,14 D
Total:			16.397,18 D	201.983,94	207.231,98	11.149,14 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	16.397,18
Receitas	317,54
Despesas	5.565,58
Saldo atual	11.149,14 D

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Assinatura: 466dc678-2c5d-4c84-82cb-0abd46d289ce

Agência Municipal de Meio Ambiente de Vitória de Santo Antão

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 131 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão
CNPJ: 17.704.246/0001-47

Usuário: VITÓRIA DE STO

Chave de Autenticação Digital
1672-0453-919

Página
1 / 1



Boletim de caixa e bancos

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

Receita

Despesa

Arrecadação

317,54 C Pagamentos

5.565,58 D

Total das receitas:

317,54 C

Total das despesas:

5.565,58 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	248 - 0	CEF - AMAVISA Nº 248-0	16.397,18 D	201.983,94	207.231,98	11.149,14 D
Total:			16.397,18 D	201.983,94	207.231,98	11.149,14 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	16.397,18
Receitas	317,54
Despesas	5.565,58
Saldo atual	11.149,14 D

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Assinatura: 466dc678-2c5d-4c84-82cb-0abd46d289ce

Agência Municipal de Trânsito do Município de Vitória de Santo Antão

Avenida Henrique de Holanda, 2932 - Alto José Leal - 55.608-001 - Vitória de Santo Antão
CNPJ: 17.548.508/0001-21

Usuário: VITÓRIA DE STO	Chave de Autenticação Digital 1271-4137-761	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

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

Receita

Despesa

Total das receitas:

0,00

Total das despesas:

0,00

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	55312 - 3	BB - AMTVISA Nº 553123	293.996,55 D	44.519,70	44.519,70	293.996,55 D
2	71008 - 6	CEF - AGTRAN Nº 71.008-6	162.603,77 D	278.679,39	278.679,39	162.603,77 D
Total:			456.600,32 D	323.199,09	323.199,09	456.600,32 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	456.600,32
Receitas	0,00
Despesas	0,00
Saldo atual	456.600,32 D

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Assinatura: https://stc.cepe.br/ver/06/v/01d/alec.seam Código do documento: 4e6d678-2c5d-4c84-82cb-0abd46d289ce

VITÓRIAPREV - FUNDO FINANCEIRO

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

Usuário: VITÓRIA DE STO

Chave de Autenticação Digital
1989-7173-385

Página
1 / 1



Boletim de caixa e bancos

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

Receita

Arrecadação	236,26 C
Total das receitas:	236,26 C

Despesa

Total das despesas: 0,00

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
12	4040 - 4	C/C - CEF - TAXA ADMINISTRATIVA -	0,00	47.027,75	47.027,75	0,00
60	71002 - 7	CEF - Custeio Nº 71.002-7	129.581,10 D	6.546.681,04	6.546.681,04	129.581,10 D
61	71026 - 4	CEF - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA N	22,39 D	376.762,80	376.762,80	22,39 D
64	71058 - 2	CEF - Conta Reserva - Nº 71.058-2	0,00	32.693,50	32.693,50	0,00
66	4040 - 4	C/A - CEF - FIC CAIXA AUTOMÁTICO	24.963,19 D	26.201,53	25.965,27	25.965,27 D
Total:			154.566,68 D	7.029.366,62	7.029.130,36	154.802,94 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	154.566,68
Receitas	236,26
Despesas	0,00
Saldo atual	154.802,94 D

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Assinatura: 19A9300A3B8E710COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesso em: https://etec.tece.br/pp/vv/validaDoc.aspx?DocId=4661c678-2c5d-4c84-82cb-0abd46d289ce

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente da Vitória de Santo Antão

CNPJ: 10.922.455/0001-18

Usuário: VITÓRIA DE STO

Chave de Autenticação Digital
1546-3697-699

Página
1 / 1



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

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

Receita

Despesa

Total das receitas:

0,00

Total das despesas:

0,00

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	43450 - 7	BB - FMDCA MOVIMENTO Nº 43.450-	123.099,86 D	0,00	0,00	123.099,86 D
2	71003 - 4	CEF - FUMCRIANÇA Nº 71.003-4	163.488,57 D	0,00	0,00	163.488,57 D
Total:			286.588,43 D	0,00	0,00	286.588,43 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	286.588,43
Receitas	0,00
Despesas	0,00
Saldo atual	286.588,43 D

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ALBERTO COMBE GOMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesso em: https://epec.tepec.gov.br/portal/ce/sem/Código do documento: 4e6dc678-2c5d-4c84-82cb-0abd46d289ce

Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMPI

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

CASADOSCONSELHOSVSA@HOTMA

Usuário: VITÓRIA DE STO

Chave de Autenticação Digital
1665-0040-920

Página
1 / 1



Boletim de caixa e bancos

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

Receita

Despesa

Total das receitas:

0,00

Total das despesas:

0,00

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	71031 - 0	CEF - FMPI Nº 71031-0	76.079,47 D	0,00	0,00	76.079,47 D
Total:			76.079,47 D	0,00	0,00	76.079,47 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	76.079,47
Receitas	0,00
Despesas	0,00
Saldo atual	76.079,47 D

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LITE DE ARRUDA
Assinatura: https://stc.cepe.br/val/valDoc.seam?codigo=466dc678-2c5d-4c84-82cb-0abd46d289ce

Câmara Municipal de Vereadores de Vitória de Santo Antão

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

Usuário: VITÓRIA DE STO

Chave de Autenticação Digital
1933-5354-208

Página
1 / 1



Boletim de caixa e bancos

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

Receita

Despesa

Total das receitas:

0,00

Total das despesas:

0,00

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
10	20534 - 6	B.B - Ag. nº 233-X - C/C nº 20.534-6	169.296,96 D	0,00	0,00	169.296,96 D
11	20136 - 7	B.B - Ag. nº 233-X - C/C nº 20.136-7	102.666,55 D	0,00	0,00	102.666,55 D
52	-	Conta Caixa	27.662,00 D	0,00	0,00	27.662,00 D
Total:			299.625,51 D	0,00	0,00	299.625,51 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	299.625,51
Receitas	0,00
Despesas	0,00
Saldo atual	299.625,51 D

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Assinatura: https://stc.cepe.br/ver/66191814-82cb-0abd46d289ce