



Prefeitura Municipal de Ribeirão

PRAÇA ESTÁCIO COIMBRA, 359 - CENTRO - 55.520-000 - Ribeirão/ PE
CNPJ: 11.343.910/0001-93



Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação

2088-9521-935

Página

3 / 3

Boletim de Caixa e Bancos referente ao último dia do exercício

Marcello Cavalcanti de Petribú de Albuquerque

Prefeito

Andrews Anselmo de Vasconcelos Lima

Contador

CT CRC-PE 028682/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8fb16e62-f4d8-48b-97ce-a2e9ee9de1fd



Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação

1542-8695-305

Página

1 / 1

Boletim de Caixa e Bancos referente ao último dia do exercício

Código	Título Fonte de recurso - Id-Us	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.104.647,36 D	47.806.536,16	48.472.477,89	438.705,63 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.104.647,36 D	47.806.536,16	48.472.477,89	438.705,63 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.104.647,36 D	47.806.536,16	48.472.477,89	438.705,63 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.104.647,36 D	47.806.536,16	48.472.477,89	438.705,63 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.104.647,36 D	47.806.536,16	48.472.477,89	438.705,63 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.104.647,36 D	47.806.536,16	48.472.477,89	438.705,63 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	738.466,60 D	44.490.471,11	44.792.291,52	436.646,19 D
	4 BB - FMS/RIBEIRAO - FNS BLAT - Nº 26.309 - 5	0,00	294.596,80	287.480,68	7.116,12 D
	17 BB - FUNASA - Nº 17.211 - 2	2.343,24 D	0,00	2.343,24	0,00
	18 BB - FUS SAÚDE - Nº 10.968 - 1	59.734,37 D	26.959.709,72	27.011.301,35	8.142,74 D
	19 BB - GESTÃO PLENA - Nº 58.045 - 7	9,49 D	0,08	0,04	9,53 D
	24 BB - P.A.B - Nº 58.044 - 9	12,25 D	0,10	0,05	12,30 D
	26 BB - P.S.F - Nº 8.786 - 6	16.376,10 D	0,00	16.376,10	0,00
	31 BB - S.U.S - Nº 33.970 - 9	29,66 D	30,13	29,66	30,13 D
	34 BB - FMS - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) - Nº 26.383 - 4	1.624,85 D	0,00	1.624,85	0,00
	36 BB - VIG. SANITÁRIA - Nº 8.783 - 1	0,00	2.505,92	2.505,92	0,00
	74 BB - Custeio das Ações e Serviços de Saúde Nº 36.605-6	149.126,60 D	16.840.726,82	16.715.952,49	273.900,93 D
	87 BB - BLC de Inv. na Rede de Serv. Púb. de Saúde Nº 36.627-7	389.422,19 D	21.104,46	410.526,65	0,00
	107 BB - Fundo Recebimento Emenda Parlamentar - Nº 40259-1	119.787,85 D	119.558,82	239.128,09	218,58 D
	116 BB - Emenda Parlamentar - Nº 43.433-7	0,00	252.238,26	105.022,40	147.215,86 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	366.180,76 D	2.897.307,66	3.261.428,98	2.059,44 D
	88 CEF - Bloco de Custeio da Saúde Nº 66240016	355.738,01 D	0,00	355.738,01	0,00
	98 CEF 6624002-4 - Estruturação da Atenção a Saúde Bucal	10.441,97 D	10.400,00	20.841,97	0,00
	104 CEF 624000-8 - FMS Ribeirao FNS Convenente	0,78 D	0,00	0,00	0,78 D
	115 CEF: 624003-2 - SUS Custeio	0,00	2.886.907,66	2.884.849,00	2.058,66 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	0,00	418.757,39	418.757,39	0,00
	75 Pgto Baixa - INSS	0,00	418.757,39	418.757,39	0,00
	Total:	1.104.647,36 D	47.806.536,16	48.472.477,89	438.705,63 D

Andrews Anselmo de Vasconcelos Lima

Contador

CT CRC-PE 028682/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8fb16e62-f4d8-4a8b-97ce-a2e9ee9de1fd



Fundo Municipal de Assistência Social de Ribeirão

CNPJ: 08.767.884/0001-16

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação
1202-6029-903Página
1 / 1

Boletim de Caixa e Bancos referente ao último dia do exercício

Código	Título Fonte de recurso - Id-Us	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	320.839,68 D	2.622.149,30	2.854.590,18	88.398,80 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	320.839,68 D	2.622.149,30	2.854.590,18	88.398,80 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	320.839,68 D	2.622.149,30	2.854.590,18	88.398,80 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	320.839,68 D	2.622.149,30	2.854.590,18	88.398,80 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	320.839,68 D	2.622.149,30	2.854.590,18	88.398,80 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	320.839,68 D	2.622.149,30	2.854.590,18	88.398,80 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	320.839,68 D	2.523.794,34	2.756.235,22	88.398,80 D
	19 C/C: BB Acesuas Trab - Nº 34470-2	4.293,18 D	107,97	0,00	4.401,15 D
	22 C/C: BB BL Gbf FNAS - Nº 34474-5	39.224,45 D	223.001,82	249.127,92	13.098,35 D
	23 C/C: BB BI Gsuas FNAS - Nº 34480-X	17.615,68 D	9.575,45	27.180,10	11,03 D
	24 C/C: BB BI Psb FNAS - Nº 34487-7	147.663,20 D	136.571,29	270.262,53	13.971,96 D
	26 C/C: BB Bpc Escola - Nº 34471-0	798,39 D	20,08	0,00	818,47 D
	34 C/C: BB FMAS PAIF Estadual - Nº 32918-5	9.950,84 D	48.041,28	29.453,74	28.538,38 D
	35 C/C: BB FMAS Prog CRAS - Nº 17346-0	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
	37 C/C: BB FMAS Ribeirão - Nº 32107-9	6.964,33 D	1.943.246,16	1.943.584,98	6.625,51 D
	40 C/C: BB FMAS- EMPJ - Nº 15355-9	20,03 D	0,00	0,00	20,03 D
	71 C/C: BB BL MAC FNAS - Nº 36.692-7	37.242,67 D	44.383,54	78.675,70	2.950,51 D
	82 C/C: BB Ribeirão Criança Feliz - Nº 39305-3	37.065,70 D	78.681,03	109.845,45	5.901,28 D
	86 C/C: BB Ribeirão COVID EPI - Nº 39955-8	16.896,93 D	446,68	16.906,24	437,37 D
	87 C/C: BB Ribeirão COVID EPI - Nº 39952-3	2.401,61 D	120,80	60,40	2.462,01 D
	89 C/C: BB - Enfrentamento COVID LC nº 173/2020 nº 40.170-9	10,45 C	0,00	0,00	10,45 C
	90 BB - Benefícios Eventuais nº 40.126-9 - COVID 19	131,40 D	39.554,50	31.109,00	8.576,90 D
	92 C/C: BB - Credito Extraordinário COVID 19 nº 40.170-6	581,69 D	43,74	29,16	596,27 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	0,00	98.354,96	98.354,96	0,00
	60 Pgto Baixa - INSS	0,00	98.354,96	98.354,96	0,00
	Total:	320.839,68 D	2.622.149,30	2.854.590,18	88.398,80 D

ANA CAROLINA COELHO JORDAO

Secretária de Assistência Social

Andrews Anselmo de Vasconcelos Lima

Contador

CT CRC-PE 028682/O-2

