



Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício

Valores em R\$ - Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

	Saldo Atual
ATIVO	1.890.833,88 D
ATIVO CIRCULANTE	1.890.833,88 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.890.833,88 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.890.833,88 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.890.833,88 D
F CAIXA	294,17 D
1 CAIXA TESOURARIA	294,17 D
F CONTA ÚNICA	0,00
111 CONSÓRCIO	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.890.539,71 D
F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	373,99 D
135 BB. - LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - PM	373,99 D
F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	603.827,25 D
110 CEF - CAMPEONAMENTO TACAIMBOENSE DE FUTSAL Nº 71.041-8	603.827,25 D
F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	1.286.338,47 D
F BANCOS - RECURSOS PRÓPRIOS	185.996,77 D
2 BB - FPM nº 5.148-9	28.879,08 D
6 BB - ICMS Desoneração nº 283.143-0	6.739,92 D
8 BB - IPVA nº 19.624-X	1.950,13 D
10 BB - CIDE nº 13.943-2	435,29 D
11 BB - Fundo Especial nº 17.041-0	44.832,28 D
14 BB - ITR nº 8.360-7	1.149,96 D
17 BB - CEX nº 13.339-6	807,29 D
24 BB - Diversos nº 2.400-7	16.911,64 D
30 C.E.F - FEM 2 (CONTA Nº 220-0)	9.238,64 D
36 C.E.F. - FPM (227-8)	5,51 D
37 C.E.F. IPVA nº 23-2	1.890,04 D
43 SANTANDER - ICMS Nº 130000006-7	73,09 D
44 SANTANDER - IPVA Nº 130000071-3	195,72 D
64 CEF - FDS -116-6	29.336,97 D
75 CEF - 71.012-4 TRIBUTOS ARRECAÇÃO	651,02 D
83 BB - Empréstimos Consignados nº 16.290-6	0,00
87 BB- 41.461-1 - CAMINHO A ESCOLA - PRONACAMPO	1.064,84 D
89 BB - IPTU nº 18.041-6	210,45 D
92 B.B 42.694-5- CAUÇÃO	0,00
93 B.B - 42.691-1 LEILÃO	4.714,66 D
145 C.E.F. PREF. MUN. TAC Nº 647.007-1	13.050,17 D
149 B.B SNA SIMPLES NACIONAL Nº 21.667-4	1.222,44 D
157 BB - CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA nº 26.855-0	3.797,68 D
169 C.E.F. - ICMS nº 114-0	0,00
212 B.B. PMT - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS Nº 31.500-1	0,00
224 RESERVA DO 13º - 15452-6	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 65da2068-2712-4c17-b331-ec2d1d34a9be





Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 31/12/2020 até 31/12/2020	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó		
232	FEM - PAVIMENTAÇÃO 202-2		18.372,16 D
	F BANCOS - RECURSOS EDUCAÇÃO		621.814,13 D
15	BB - TRAN nº 11.856-7		13.844,91 D
20	BB - PNATE nº 35362-0		129.512,54 D
21	BB - Rede Pública Ativa nº 1.128-2		15,43 D
22	BB - PNAT nº 13.540-2		20,97 D
29	BB - PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR (CONTA Nº 35386-8)		0,05 D
31	B.B. PAC II QUADRAS - PROGAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLI		11.981,79 D
54	BB - BRASIL CARINHOSO 36.169-0		5,87 D
66	B.B. 40.612-0 BRASIL ALFABETIZADO (TRANSF.)		172.281,78 D
68	BB- 40.320-2 - BRASIL ALFABETIZADO		103,18 D
74	B.B - 41.617-7 APOIO FINANCEIRO A EDUCAÇÃO		92,35 D
85	BB - PDDE nº 5.979-X		3.680,61 D
99	B.B PAC I - 39.306-1 CONSTRUÇÃO DE CRECHE		16,28 D
102	BB - FUNDEB c/c 20.982-1		14.629,09 D
109	CEF - 71.023-0 - PAVIMENTAÇÃO DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO		10.605,12 D
133	CEF - SALARIO EDUCAÇÃO Nº 00672001-6		75.668,99 D
148	BB Nº 24.576-3 MERENDA ESCOLAR		189.057,71 D
159	B.B ESCOLA MANOEL MARTINS LIMA Nº 27.537-9		104,72 D
177	BB - APOIO CRECHE - 36.424-X		192,74 D
	F BANCOS - RECURSOS CONVÊNIOS		478.527,57 D
28	C.E.F. CONVÊNIO DE COOP FINANCEIRA Nº 023/2014 (CONTA Nº 219-7		24.826,97 D
39	BB - PMT CORREIOS (36032-5)		48,47 D
91	C.E.F - 647.067-2 - CALÇAMENTO		260.674,94 D
104	C.E.F. PM TACAIMBÓ-OGU nº 52-6		0,01 D
108	CEF - 71.040-0 - PRAÇA DO MATADOURO		10.456,07 D
137	B.B - LEI A BLANC - 45.127-4		73.528,48 D
138	CEF - FUNDO MUN. DE INFRAESTRUTURA - PRAÇA - Nº 71049-3		90.000,00 D
156	C.E.F 00647014-4 TACAIMBÓ P.O PRAÇA		5.683,24 D
209	B.B. PM TACAIMBÓ - CONV. CALÇAMENTO Nº 30.925-7		1.012,21 D
225	BB - 31.070-0-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		365,73 D
233	FEM - SANEAMENTO 203-0		11.931,45 D
237	CEF-PAVIMENTAÇÃO CONTA 647.048-9		0,00
Total:			1.890.833,88 D



Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Willima

Chave de Autenticação
1038-9558-548

Página
1 / 2

Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício

Valores em R\$ - Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

	Saldo Atual
ATIVO	3.017.266,85 D
ATIVO CIRCULANTE	3.017.266,85 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.017.266,85 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.017.266,85 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	3.017.266,85 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.017.266,85 D
F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	67.246,93 D
1 BB - FUS SAÚDE Nº 11.485-5	16.341,29 D
2 BB - PAB FIXO Nº 58.044-9	7.598,00 D
3 BB - COMBATE DEGUE Nº 19.674-6	3,68 D
4 BB - TFD/FNS Nº 19.281-3	219,94 D
5 BB - FMS-MS Nº 58.045-7	136,14 D
28 BB - TFECD-TACAIBÓ nº 21.953-3	19,88 D
49 CEF C/C - 071001-9	16,72 D
61 Fortalecimento à Atenção Primária BB-28945-0	42.911,28 D
F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.901.328,48 D
30 CEF-624.016-2 CASP I	22.384,94 D
32 CEF - BLAFB - 6624000-6	25,53 D
33 CEF - BLATB - 6624001-4	782,51 D
35 CEF - BLVGS - 6624003-0	187,61 D
44 Implantação de UBS - CEF 624.009-0	1,92 D
45 CEF - Farmácia Básica BLFB - 624004-9	5.061,75 D
46 CEF - Bloco de Atenção Básica BLATB - 624005-7	1.330,99 D
47 CEF - Bloco de Vigilância Sanitária - BLVGS - 624007-3	17.007,24 D
53 CEF - 624.032-4 - SUS CUSTEIO SUS	2.266.714,23 D
57 CEF - 624.034-0 INVESTIMENTO	495.142,26 D
72 CEF - 624019-7 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO	558,81 D
74 CEF - 624.015-4 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (CONSTRUÇ	3.603,16 D
75 CEF - 624.013-8 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (CONSTRUÇ	1.403,69 D
76 CEF - 624.014-6 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (CONSTRUÇ	3.298,80 D
77 CEF - 624.011-1 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (CONSTRUÇ	81.871,76 D
78 CEF - 624.012-0 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (CONSTRUÇ	1.270,92 D
80 624.017-0	682,36 D
F BANCOS - RECURSOS SAÚDE	43.032,91 D
85 BB. - LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - FMS - 44.623-8	43.032,91 D
F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	5.658,53 D
26 BB - FARMÁCIA BÁSICA nº 19.912-5	19,87 D
38 BB - SES Incentivo Financeiro nº 23.384-6	0,00 D
69 CEF 624.010-3 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	98,06 D
70 CEF 624.006-5 REDE CEGONHA	0,00 D

Total:

3.017.266,85 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 65da2068-2712-4c17-b331-ec2d1d3449be



Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício

Valores em R\$ - Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

	Saldo Atual
ATIVO	260.427,09 D
ATIVO CIRCULANTE	260.427,09 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	260.427,09 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	260.427,09 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	260.427,09 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	260.427,09 D
F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	260.427,09 D
F BANCOS - RECURSOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	260.427,09 D
19 B.B. - SUAS FMAS EQUIPAM INFORMATICA Nº 20.058-1	35,85 D
28 B.B. - FMAS Nº 20.964- 3	2.229,24 D
34 B.B. - SCFV Nº 33.417-0	287,57 D
40 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FDS Nº 222-7	13.016,73 D
44 B.B - 37.889-5 BPC / ESCOLA	25,35 D
45 B.B - 37.903-4 PSB - FMAS	105.920,62 D
47 B.B. - 16.707-X	0,00
56 B.B - 37.899-2 - IGD SUAS	2.066,87 D
57 B.B - 37.894-1 IGDBF	34.496,59 D
59 B.B. - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS Nº 39.526-9	33.383,07 D
60 B.B. - CREAS Nº 39.877-2	56.322,34 D
73 B.B. - CRAS Nº 32.957-6	207,80 D
76 B.B. - IGD SUAS Nº 32.956-8	53,63 D
77 B.B - IGD BOLSA Nº 32.955-X	108,60 D
79 B.B. - FUNDO A FUNDO Nº 33.169-4	2.562,83 D
80 CEF - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO HUMANA Nº 223-5	299,57 D
83 B.B - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 44.255-0	0,00
84 B.B - TACAIMBOCOVIDEPI - 44.504-5	9.389,53 D
85 B.B. - LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - FMAS - 44.622-X	20,90 D
Total:	260.427,09 D

