

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

**Valores em R\$ - Período: 31/12/2021 até 31/12/2021**

	<b>Saldo Atual</b>
ATIVO	1.544.886,87 D
ATIVO CIRCULANTE	1.544.886,87 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.544.886,87 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.544.886,87 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.544.886,87 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	1.544.592,70 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	100.540,86 D
110 CEF - CAMPEONAMENTO TACAIMBOENSE DE FUTSAL Nº 71.041-8	100.540,86 D
F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	1.443.677,85 D
F BANCOS - RECURSOS PRÓPRIOS	313.228,55 D
2 BB - FPM nº 5.148-9	36.809,19 D
6 BB - ICMS Desoneração nº 283.143-0	683,06 D
8 BB - IPVA nº 19.624-X	3.641,53 D
10 BB - CIDE nº 13.943-2	0,21 D
11 BB - Fundo Especial nº 17.041-0	32.349,56 D
14 BB - ITR nº 8.360-7	2.105,99 D
17 BB - CEX nº 13.339-6	827,59 D
24 BB - Diversos nº 2.400-7	56.288,49 D
30 C.E.F - FEM 2 (CONTA Nº 220-0)	9.458,73 D
36 C.E.F. - FPM (227-8)	5,51 D
37 C.E.F. IPVA nº 23-2	1.198,27 D
43 SANTANDER - ICMS Nº 130000006-7	0,00
44 SANTANDER - IPVA Nº 130000071-3	0,00
64 CEF - FDS -116-6	29.322,46 D
75 CEF - 71.012-4 TRIBUTOS ARRECAÇÃO	5.900,48 D
87 BB- 41.461-1 - CAMINHO A ESCOLA - PRONACAMPO	1.091,62 D
89 BB - IPTU nº 18.041-6	215,74 D
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	1.419,68 D
157 BB - CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA nº 26.855-0	0,00
169 C.E.F. - ICMS nº 114-0	94.868,00 D
212 B.B. PMT - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS Nº 31.500-1	428,70 D
224 RESERVA DO 13º - 15452-9	28,99 D
232 FEM - PAVIMENTAÇÃO 202-2	12,12 D





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

**Valores em R\$ - Período: 31/12/2021 até 31/12/2021**

	<b>Saldo Atual</b>
F BANCOS - RECURSOS EDUCAÇÃO	531.241,77 D
15 BB - TRAN n° 11.856-7	44.845,87 D
20 BB - PNATE n° 35362-0	66.244,58 D
21 BB - Rede Pública Ativa n° 1.128-2	15,81 D
22 BB - PNAT n° 13.540-2	21,49 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	54,84 D
54 BB - BRASIL CARINHOSO 36.169-0	6,01 D
66 B.B. 40.612-0 BRASIL ALFABETIZADO ( TRANSF.)	176.614,38 D
68 BB- 40.320-2 - BRASIL ALFABETIZADO	105,78 D
74 B.B - 41.617-7 APOIO FINANCEIRO A EDUCAÇÃO	0,00
85 BB - PDDE n° 5.979-X	3.773,11 D
99 B.B PAC I - 39.306-1 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	16,69 D
102 BB - FUNDEB c/c 20.982-1	1,57 D
109 CEF - 71.023-0 - PAVIMENTAÇÃO DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO	10.836,62 D
133 CEF - SALARIO EDUCAÇÃO Nº 00672001-6	67.704,64 D
148 BB Nº 24.576-3 MERENDA ESCOLAR	160.702,87 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	599.207,53 D
28 C.E.F. CONVÊNIO DE COOP FINANCEIRA Nº 023/2014 (CONTA Nº 219-7	24.533,02 D
39 BB - PMT CORREIOS (36032-5)	48,47 D
77 C.E.F - 647.082-6 - PAVIMENTAÇÃO DA AUSTRICLINIO E RIACHO FECH	123.999,33 D
91 C.E.F - 647.067-2 - CALÇAMENTO	266.889,12 D
104 C.E.F. PM TACAIMBÓ-OGU n° 52-6	0,01 D
108 CEF - 71.040-0 - PRAÇA DO MATADOURO	10.705,43 D
137 B.B - LEI A BLANC - 45.127-4	1.534,26 D
138 CEF - FUNDO MUN. DE INFRAESTRUTURA - PRAÇA - Nº 71049-3	14.304,04 D
139 CEF - ESP. CID. P CRIANÇ E JUVENT. Nº 71.048-5	16.678,82 D
156 C.E.F 00647014-4 TACAIMBÓ P.O PRAÇA	5.683,24 D
161 CEF - FEM - PRAÇA DA IGREJINHA - Nº 71.057-4	21.600,00 D
166 CEF - FEM - PRAÇAS DO SALGADO - Nº 71.052-3	76.694,79 D
168 CEF - FEM - PARADA DE ÔNIBUS - CAFUNDÓ - Nº 71.054-0	5.105,20 D
170 C.E.F. PARADA DE ONIBUS - DIVERSOS - CC 71058-2	18.000,00 D
209 B.B. PM TACAIMBÓ - CONV. CALÇAMENTO Nº 30.925-7	1.037,67 D
225 BB - 31.070-0-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	374,93 D
233 FEM - SANEAMENTO 203-0	12.019,20 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: Tacaimbó

Chave de Autenticação  
1552-6321-833

Página  
1 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 31/12/2021 até 31/12/2021

	Saldo Atual
ATIVO	3.408.905,41 D
ATIVO CIRCULANTE	3.408.905,41 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.408.905,41 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.408.905,41 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	3.408.905,41 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.408.905,41 D
F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	147.576,36 D
1 BB - FUS SAÚDE Nº 11.485-5	45.152,40 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	0,00
5 BB - FMS-MS Nº 58.045-7	136,15 D
28 BB - TFECD-TACAIMBÓ nº 21.953-3	19,88 D
49 CEF C/C - 071001-9	0,00
61 Fortalecimento à Atenção Primária BB-28945-0	94.666,25 D
F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.188.024,21 D
30 CEF-624.016-2 CASP I	22.918,82 D
32 CEF - BLAFB - 6624000-6	0,00
33 CEF - BLATB - 6624001-4	82,51 D
35 CEF - BLVGS - 6624003-0	0,00
44 Implantação de UBS - CEF 624.009-0	1,97 D
45 CEF - Farmácia Básica BLFB - 624004-9	4.226,74 D
46 CEF - Bloco de Atenção Básica BLATB - 624005-7	1.331,01 D
47 CEF - Bloco de Vigilância Sanitária - BLVGS - 624007-3	17.008,45 D
53 CEF - 624.032-4 - SUS CUSTEIO SUS	2.694.661,34 D
57 CEF - 624.034-0 INVESTIMENTO	355.871,72 D
72 CEF - 624019-7 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO	572,14 D
74 CEF - 624.015-4 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (CONSTRUÇ	3.709,56 D
75 CEF - 624.013-8 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (CONSTRUÇ	1.271,70 D
76 CEF - 624.014-6 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (CONSTRUÇ	2.463,03 D
77 CEF - 624.011-1 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (CONSTRUÇ	81.883,58 D
78 CEF - 624.012-0 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (CONSTRUÇ	1.325,25 D
80 624.017-0	696,39 D
F BANCOS - RECURSOS SAÚDE	42.508,89 D
85 BB. - LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - FMS - 44.623-8	42.508,89 D
F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	30.795,95 D
26 BB - FARMÁCIA BÁSICA nº 19.912-5	10,87 D
38 BB - SES Incentivo Financeiro nº 23.384-9	0,00
69 CEF 624.010-3 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	80,00 D
70 CEF 624.006-5 REDE CEGONHA	0,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA  
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:7c295f55-5b8b-4c12-b474-3736e0ed3a6d>



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

Valores em R\$ - Período: 31/12/2021 até 31/12/2021

	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	93.085,38 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	93.085,38 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	93.085,38 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	93.085,38 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	93.085,38 D
F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	93.085,38 D
F BANCOS - RECURSOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	93.085,38 D
19 B.B. - SUAS FMAS EQUIPAM INFORMATICA Nº 20.058-1	42,51 D
28 B.B. - FMAS Nº 20.964- 3	252,80 D
34 B.B. - SCFV Nº 33.417-0	294,80 D
40 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FDS Nº 222-7	13.016,73 D
44 B.B - 37.889-5 BPC / ESCOLA	25,99 D
45 B.B - 37.903-4 PSB - FMAS	927,69 D
56 B.B - 37.899-2 - IGD SUAS	3.466,26 D
57 B.B - 37.894-1 IGDBF	27.358,95 D
59 B.B. - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS Nº 39.526-9	32.555,75 D
60 B.B. - CREAS Nº 39.877-2	202,62 D
73 B.B. - CRAS Nº 32.957-6	213,02 D
76 B.B. - IGD SUAS Nº 32.956-8	54,98 D
77 B.B - IGD BOLSA Nº 32.955-X	111,33 D
79 B.B. - FUNDO A FUNDO Nº 33.169-4	7.270,15 D
80 CEF - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO HUMANA Nº 223-5	299,57 D
83 B.B - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 44.255-0	20,00 D
84 B.B - TACAIMBOCOVIDEPI - 44.504-5	6.021,32 D
85 B.B. - LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - FMAS - 44.622-X	20,90 D
86 B.B. - CREAS ESTADUAL Nº 46.409-0	930,01 D

