



Relação de contas bancárias, com respectivos saldos ao final do exercício financeiro

Título

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Fonte de recurso - Id-Usó

Saldo Atual

| | |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| ATIVO | 2.926.122,40 D |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.926.122,40 D |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.926.122,40 D |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.926.122,40 D |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA | 2.926.122,40 D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2.926.122,40 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 | 0,00 |
| 110 CEF - CAMPEONAMENTO TACAIMBOENSE DE FUTSAL Nº 71.041-8 | 0,00 |
| F DEMAIS CONTAS BANCARIAS | 2.925.748,41 D |
| F BANCOS - RECURSOS PRÓPRIOS | 395.806,98 D |
| 2 BB - FPM nº 5.148-9 | 242.840,85 D |
| 6 BB - ICMS Desoneração nº 283.143-0 | 1.083,22 D |
| 8 BB - IPVA nº 19.624-X | 1.085,89 D |
| 10 BB - CIDE nº 13.943-2 | 5.564,96 D |
| 11 BB - Fundo Especial nº 17.041-0 | 16.854,36 D |
| 14 BB - ITR nº 8.360-7 | 123,01 D |
| 17 BB - CEX nº 13.339-6 | 898,15 D |
| 24 BB - Diversos nº 2.400-7 | 34.316,58 D |
| 30 C.E.F - FEM 2 (CONTA Nº 220-0) | 10.367,18 D |
| 36 C.E.F. - FPM (227-8) | 5,51 D |
| 37 C.E.F. IPVA nº 23-2 | 4.089,95 D |
| 64 CEF - FDS -116-6 | 29.464,87 D |
| 75 CEF - 71.012-4 TRIBUTOS ARRECAÇÃO | 35,40 D |
| 87 BB- 41.461-1 - CAMINHO A ESCOLA - PRONACAMPO | 1.198,14 D |
| 89 BB - IPTU nº 18.041-6 | 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 | 223,59 D |
| 157 BB - CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA nº 26.855-0 | 11,19 D |
| 169 C.E.F. - ICMS nº 114-0 | 8.795,20 D |
| 181 C.E.F - PREF. TACAIMBÓ - Nº 200-6 | 0,02 D |
| 212 B.B. PMT - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS Nº 31.500-1 | 428,70 D |
| 224 RESERVA DO 13º - 15452-6 | 39,09 D |
| 232 FEM - PAVIMENTAÇÃO 202-2 | 20.616,29 D |
| F BANCOS - RECURSOS EDUCAÇÃO | 342.015,49 D |
| 15 BB - TRAN nº 11.856-7 | 47.630,39 D |
| 20 BB - PNATE nº 35362-0 | 49.795,24 D |
| 21 BB - Rede Pública Ativa nº 1.128-2 | 27 D |
| 22 BB - PNAT nº 13.540-2 | 69 D |
| 29 BB - PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR (CONTA Nº 35386-8) | 5 D |

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891c61e3-c84c-4e06-944a-6f91caaf18ee





Relação de contas bancárias, com respectivo saldos ao final do exercício

Título

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Fonte de recurso - Id-Usó

Saldo Atual

| | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 31 B.B. PAC II QUADRAS - PROGAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLI | 54,84 D |
| 54 BB - BRASIL CARINHOSO 36.169-0 | 6,62 D |
| 66 B.B. 40.612-0 BRASIL ALFABETIZADO (TRANSF.) | 193.848,86 D |
| 68 BB- 40.320-2 - BRASIL ALFABETIZADO | 116,52 D |
| 85 BB - PDDE nº 5.979-X | 4.106,10 D |
| 99 B.B PAC I - 39.306-1 CONSTRUÇÃO DE CRECHE | 18,38 D |
| 102 BB - FUNDEB c/c 20.982-1 | 1.527,90 D |
| 109 CEF - 71.023-0 - PAVIMENTAÇÃO DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO | 10,71 D |
| 133 CEF - SALARIO EDUCAÇÃO Nº 00672001-6 | 43.659,17 D |
| 148 BB Nº 24.576-3 MERENDA ESCOLAR | 902,49 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 | 2.187.925,94 D |
| 28 C.E.F. CONVÊNIO DE COOP FINANCEIRA Nº 023/2014 (CONTA Nº 219-7 | 27.933,91 D |
| 39 BB - PMT CORREIOS (36032-5) | 48,47 D |
| 76 C.E.F - 647.080-0 - PAVIMENTAÇÃO DA PORTELINHA | 707.774,64 D |
| 77 C.E.F - 647.082-6 - PAVIMENTAÇÃO DA AUSTRICLINIO E RIACHO FECH | 463.269,08 D |
| 91 C.E.F - 647.067-2 - CALÇAMENTO | 147.095,11 D |
| 104 C.E.F. PM TACAIMBÓ-OGU nº 52-6 | 0,01 D |
| 108 CEF - 71.040-0 - PRAÇA DO MATADOURO | 1.876,20 D |
| 137 B.B - LEI A BLANC - 45.127-4 | 0,00 |
| 138 CEF - FUNDO MUN. DE INFRAESTRUTURA - PRAÇA - Nº 71049-3 | 0,00 |
| 139 CEF - ESP. CID. P CRIANÇ E JUVENT. Nº 71.048-5 | 817.682,34 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 | 716,81 D |
| 166 CEF - FEM - PRAÇAS DO SALGADO - Nº 71.052-3 | 460,01 D |
| 168 CEF - FEM - PARADA DE ÔNIBUS - CAFUNDÓ - Nº 71.054-0 | 1.260,54 D |
| 170 C.E.F. PARADA DE ONIBUS - DIVERSOS - CC 71058-2 | 192,25 D |
| 209 B.B. PM TACAIMBÓ - CONV. CALÇAMENTO Nº 30.925-7 | 1.138,92 D |
| 225 BB - 31.070-0-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA | 413,01 D |
| 233 FEM - SANEAMENTO 203-0 | 12.381,40 D |
| | 2.926.122,40 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
2106-0878-993

Página
1 / 2

Relação de contas bancárias, com respectivos saldos ao final do exercício financeiro

Título

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Fonte de recurso - Id-Usó

Saldo Atual

| | |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| ATIVO | 3.083.461,40 D |
| ATIVO CIRCULANTE | 3.083.461,40 D |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.083.461,40 D |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 3.083.461,40 D |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA | 3.083.461,40 D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3.083.461,40 D |
| F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL | 323.222,58 D |
| 1 BB - FUS SAÚDE Nº 11.485-5 | 9.290,04 D |
| 2 BB - PAB FIXO Nº 58.044-9 | 7.598,01 D |
| 3 BB - COMBATE DEGUE Nº 19.674-6 | 3,68 D |
| 5 BB - FMS-MS Nº 58.045-7 | 136,17 D |
| 28 BB - TFEC-D-TACAIMBÓ nº 21.953-3 | 19,88 D |
| 61 Fortalecimento à Atenção Primária BB-28945-0 | 306.174,80 D |
| F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.696.001,50 D |
| 30 CEF-624.016-2 CASP I | 25.122,42 D |
| 33 CEF - BLATB - 6624001-4 | 82,51 D |
| 44 Implantação de UBS - CEF 624.009-0 | 2,16 D |
| 45 CEF - Farmácia Básica BLFB - 624004-9 | 4.632,12 D |
| 46 CEF - Bloco de Atenção Básica BLATB - 624005-7 | 0,64 D |
| 47 CEF - Bloco de Vigilância Sanitária - BLVGS - 624007-3 | 16.291,87 D |
| 53 CEF - 624.032-4 - SUS CUSTEIO SUS | 2.393.643,81 D |
| 57 CEF - 624.034-0 INVESTIMENTO | 163.678,95 D |
| 72 CEF - 624019-7 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO | 627,15 D |
| 74 CEF - 624.015-4 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (CONSTRUÇ | 3.971,65 D |
| 75 CEF - 624.013-8 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (CONSTRUÇ | 1.390,96 D |
| 76 CEF - 624.014-6 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (CONSTRUÇ | 2.588,04 D |
| 77 CEF - 624.011-1 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (CONSTRUÇ | 81.916,49 D |
| 78 CEF - 624.012-0 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (CONSTRUÇ | 1.298,43 D |
| 80 624.017-0 | 754,30 D |
| F BANCOS - RECURSOS SAÚDE | 32.960,81 D |
| 85 BB. - LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - FMS - 44.623-8 | 32.960,81 D |
| F DEMAIS CONTAS BANCARIAS | 31.276,51 D |
| 26 BB - FARMÁCIA BÁSICA nº 19.912-5 | 19,87 D |
| 69 CEF 624.010-3 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO | 5.528,64 D |
| 70 CEF 624.006-5 REDE CEGONHA | 25.728,00 D |

3.083.461,40 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891c61e3-c84c-4e06-944a-6f91caaf18ee



Relação de contas bancárias, com respectivos saldos ao final do exercício financeiro

Título

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Fonte de recurso - Id-Usó

Saldo Atual

| | |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| ATIVO | 257.777,74 D |
| ATIVO CIRCULANTE | 257.777,74 D |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 257.777,74 D |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 257.777,74 D |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA | 257.777,74 D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 257.777,74 D |
| F DEMAIS CONTAS BANCARIAS | 257.777,74 D |
| F BANCOS - RECURSOS ASSISTÊNCIA SOCIAL | 257.777,74 D |
| 19 B.B. - SUAS FMAS EQUIPAM INFORMATICA Nº 20.058-1 | 69,03 D |
| 28 B.B. - FMAS Nº 20.964- 3 | 4.453,20 D |
| 34 B.B. - SCFV Nº 33.417-0 | 324,75 D |
| 40 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FDS Nº 222-7 | 13.016,73 D |
| 44 B.B - 37.889-5 BPC / ESCOLA | 28,63 D |
| 45 B.B - 37.903-4 PSB - FMAS | 6.826,53 D |
| 56 B.B - 37.899-2 - IGD SUAS | 4.990,92 D |
| 57 B.B - 37.894-1 IGDBF | 578,05 D |
| 59 B.B. - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS Nº 39.526-9 | 27.018,10 D |
| 60 B.B. - CREAS Nº 39.877-2 | 354,64 D |
| 73 B.B. - CRAS Nº 32.957-6 | 234,66 D |
| 76 B.B. - IGD SUAS Nº 32.956-8 | 60,56 D |
| 77 B.B - IGD BOLSA Nº 32.955-X | 122,64 D |
| 79 B.B. - FUNDO A FUNDO Nº 33.169-4 | 39.029,30 D |
| 80 CEF - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO HUMANA Nº 223-5 | 299,57 D |
| 83 B.B - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 44.255-0 | 12.020,00 D |
| 84 B.B - TACAIMBOCOVIDEPI - 44.504-5 | 6.632,93 D |
| 85 B.B. - LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - FMAS - 44.622-X | 20,90 D |
| 86 B.B. - CREAS ESTADUAL Nº 46.409-0 | 544,45 D |
| 87 B.B - COZINHA COMUNITÁRIA - CUSTEIO - 47.150-X | 111.555,90 D |
| 88 B.B - COZINHA COMUNITÁRIA - INVESTIMENTO - 47.151-8 | 0,00 |
| 89 B.B - TACAIMBÓ BL IGD-PAB Nº 47.514-9 | 29.596,25 D |

257.777,74 D

