

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

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

<b>Título</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Fonte de recurso - Id-Us</b>	
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	40.795,24 D
21 BB - Rede Pública Ativa nº 1.128-2	27 D
22 BB - PNAT nº 13.540-2	36 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://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:128f9c976-1189-42da-9a0e-775c959a1b47>





**Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil 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
	<b>2.926.122,40 D</b>



# 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

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

### 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:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f28fc976-1189-42da-9a0e-775c959a1b47



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

### 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**

