

# Prefeitura Municipal de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.578-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: Abelardo Candido

Chave de Autenticação  
1751-0838-615

Página  
1 / 2

## BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 31/12/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.384.590,10 D	25.006.732,17	24.841.975,79	3.549.346,48 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.384.590,10 D	25.006.732,17	24.841.975,79	3.549.346,48 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.384.590,10 D	25.006.732,17	24.841.975,79	3.549.346,48 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.384.590,10 D	25.006.732,17	24.841.975,79	3.549.346,48 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	3.384.590,10 D	25.006.732,17	24.841.975,79	3.549.346,48 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	103.524,32	103.524,32	0,00
	77 Caixa Tesouraria - Ajustes de Consignados	0,00	103.524,32	103.524,32	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.384.590,10 D	24.903.207,85	24.738.451,47	3.549.346,48 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	963.242,26 D	13.240.756,95	13.082.706,61	1.121.292,60 D
	2 B.B. C/C nº 40.835-2 ITR	11.560,48 D	3.437,08	3.371,17	11.626,39 D
	3 B.B. nº 40.832-8 Pagtº Diversos	122,91 D	90.847,42	90.849,82	120,51 D
	4 B.B. nº 40.833-6 Fundo Especial do Petróleo	90.647,35 D	142,31	3,10	90.786,56 D
	5 B.B. nº 40.839-5 Arrecadação	23.564,51 D	3.165.982,84	3.162.114,82	27.432,53 D
	6 B.B. C/C nº 40.901-4 IPVA	13.948,42 C	416.826,29	400.881,98	1.995,89 D
	7 B.B. C/C nº 41.100-0 FPM	99.876,92 D	7.291.311,85	7.291.356,62	99.832,15 D
	8 B.B. C/C nº 6.000-3 Meio Ambiente	14.317,08 D	137,70	6,20	14.448,58 D
	9 B.B. C/C nº 6.763-6 CIDE	12.239,66 D	26,55	0,00	12.266,21 D
	10 B.B. C/C nº 7.897-2 SNA - Simples Nacional	21.553,18 D	770.030,26	769.667,75	21.915,69 D
	11 B.B. C/C nº 9.051-4 CIP - Contribuição de Iluminação Pública	669.047,43 D	1.043.997,94	906.628,05	806.417,32 D
	22 B.B. C/C nº 14.658-7 LEI ALDIR BLANC	1.478,60 D	8,66	0,00	1.487,26 D
	41 B.B. ICMS Desoneração das Import. Export. nº 283.142-2	31.523,25 D	177,37	3,10	31.697,52 D
	59 B.B. C/C nº 6.829-2 - GARANTIA TP 3 2004	119,73 D	0,00	0,00	119,73 D
	72 B.B. Nº 15.510-1 - PM TAMANDARÉ-PAR-ÔNIBUS	1.139,58 D	457.830,68	457.824,00	1.146,26 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.274.189,02 D	9.766.204,99	9.759.128,14	2.281.265,87 D
	12 C.E.F. C/C nº 025-5 IPVA	1.040,63 D	220.142,60	215.710,66	5.472,57 D
	13 C.E.F. C/C nº 123-0 PRÓ - INFRA	182.807,08 D	13.483,17	11.621,17	184.669,08 D
	14 C.E.F. C/C nº 142-1 FEM III - Distrito de Santo André	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	15 C.E.F. C/C nº 151-0 Ministério do Turismo - Convênio	18,20 D	0,00	0,00	18,20 D
	17 C.E.F. C/C nº 29-8 ICMS / IPI	102.581,05 D	6.784.621,55	6.784.931,39	102.271,21 D
	18 C.E.F. C/C nº 647.053-9 Pavimentação	216.938,62 D	1.590,51	581,36	217.947,77 D
	19 C.E.F. C/C nº 647.045-8 Praça da Juventude	68.079,05 D	98.462,79	98.462,79	68.079,05 D
	20 C.E.F. C/C nº 89-1 IPTU-CEF	353,44 D	2.647.108,96	2.647.195,16	267,24 D
	23 C.E.F. C/C 153-7 - EMENDAS PAVIMENTAÇÃO	30.303,65 D	791,65	625,61	30.469,69 D
	57 CEF - ESC. PROJETOS FEM º 2124/013/09000153-4	86,19 D	0,39	0,00	86,58 D
	58 CEF PREF. M. TAMAD. Nº 006.00000630-0	615,15 D	3,37	0,00	618,52 D
	78 C.E.F. C/C nº 647.071-7 Pavimentação Asfáltica 03	342.344,29 D	0,00	0,00	342.344,29 D
	79 C.E.F. C/C nº 647.068-7 Pavimentação Asfáltica 01	722.031,86 D	0,00	0,00	722.031,86 D
	80 C.E.F. C/C nº 647.070-9 Pavimentação Asfáltica 02	606.989,70 D	0,00	0,00	606.989,70 D
1.1.1.1.1.19.14	F DEMAIS CONTAS - BRADESCO	147.158,82 D	1.896.245,91	1.896.616,72	1.896.616,72 D
	1 Arrecadação Bradesco C/C 2000-1	147.158,82 D	1.896.245,91	1.896.616,72	1.896.616,72 D

Documento Assinado eletronicamente por: WILMAR PEREIRA, ISAIAS HONORARIO MARQUES  
Código do documento: 01bea7d0-3874-441d-81ad-c40950ada970



# Prefeitura Municipal de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.578-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: Abelardo Candido

Chave de Autenticação  
1751-0838-615

Página  
2 / 2

## BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Total:	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
				3.384.590,10 D	25.006.732,17	24.841.975,79	3.549.346,48 D

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eicf.ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01bea7d0-3c87-4dcd-81ad-c40950ada970



# Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Abelardo Candido

Chave de Autenticação  
2103-4080-817

Página  
1 / 1

## BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Código	Título Fonte de recurso - Id-Usó	Valores em R\$ - Período: 31/12/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	341.527,36 D	359.723,43	358.471,15	342.779,64 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	341.527,36 D	359.723,43	358.471,15	342.779,64 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	341.527,36 D	359.723,43	358.471,15	342.779,64 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	341.527,36 D	359.723,43	358.471,15	342.779,64 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	341.527,36 D	359.723,43	358.471,15	342.779,64 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	341.527,36 D	359.723,43	358.471,15	342.779,64 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	341.527,36 D	359.723,43	358.471,15	342.779,64 D
	1 B.B. C/C nº 11.680-7 Proteção Social Básica Estadual	12.266,16 D	4.102,14	4.030,28	12.338,02 D
	2 B.B. C/C nº 12.293-9 FMAS - Fundo Munic. Assit. Social	3.899,17 D	111.685,22	112.168,23	3.416,16 D
	3 B.B. C/C nº 12.647-0 ACESUAS Trabalho	787,80 D	24,05	19,44	792,41 D
	4 B.B. C/C nº 12.648-9 BPC Escola	2.347,32 D	71,69	57,94	2.361,07 D
	5 B.B. C/C nº 12.649-7 BL GBF FMAS	114.779,59 D	1.850,61	1.188,51	115.441,69 D
	6 B.B. C/C nº 12.650-0 BL GSUAS FNAS	14.673,55 D	361,67	275,70	14.759,52 D
	7 B.B. C/C nº 12.652-7 BL PSB FNAS	1.088,26 D	10.214,53	10.180,82	1.121,97 D
	8 B.B. C/C nº 13.200-4 Infância / SUAS	85.616,61 D	2.020,78	1.569,82	86.067,57 D
	9 B.B. C/C nº 13.314-0 REBL MAC FNAS	7.562,57 D	409,98	348,87	7.623,68 D
	10 B.B. C/C nº 14.323-5 COVID-19 AÇÕES	208,98 D	6,38	5,16	210,20 D
	11 B.B. C/C nº 14.324-3 COVID-19 EPI	510,94 D	21.411,01	21.408,02	513,93 D
	12 B.B. C/C nº 14.333-2 Tamandaré SIGTV ESTR3	91.579,56 D	207.565,37	206.769,01	92.375,92 D
	23 B.B. C/C nº 12.231-9 FMAS TAMANDARÉ BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 B.B. C/C nº 15.466-0 Benf. Eventuais	6.206,85 D	0,00	449,35	5.757,50 D
	<b>Total:</b>	<b>341.527,36 D</b>	<b>359.723,43</b>	<b>358.471,15</b>	<b>342.779,64 D</b>



# Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré

Usuário: Abelardo Candido

Chave de Autenticação  
2093-4415-905

Página  
1 / 1

## BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Código	Título Fonte de recurso - Id-Usó	Valores em R\$ - Período: 31/12/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.618.543,31 D	2.314.039,89	2.314.030,65	1.618.552,55 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.618.543,31 D	2.314.039,89	2.314.030,65	1.618.552,55 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.618.543,31 D	2.314.039,89	2.314.030,65	1.618.552,55 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.618.543,31 D	2.314.039,89	2.314.030,65	1.618.552,55 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.618.543,31 D	2.314.039,89	2.314.030,65	1.618.552,55 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.618.543,31 D	2.314.039,89	2.314.030,65	1.618.552,55 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	1.617.839,80 D	2.313.992,23	2.313.982,99	1.617.849,04 D
	1 B.B. C/C nº 11.382-4 Programa de Financ. ds Ações Saúde	39.754,29 D	975,52	975,52	39.754,29 D
	2 B.B. C/C nº 11.574-6 FEM - Fundo de Desenvolvimento	2.034,51 D	59,60	50,36	2.043,75 D
	3 B.B. C/C nº 13.056-7 FNS - Convenete	22.113,99 D	509,55	509,55	22.113,99 D
	4 B.B. C/C nº 13.098-2 UBS	0,63 D	0,02	0,02	0,63 D
	5 B.B. C/C nº 13.174-1 Aquisição de Equipamentos	61.014,64 D	1.453,41	1.453,41	61.014,64 D
	6 B.B. C/C nº 13.289-6 Investimentos - SUS	53.683,10 D	1.317,33	1.317,33	53.683,10 D
	7 B.B. C/C nº 13.299-3 Custeio - SUS	48.031,82 D	1.330.150,52	1.330.150,52	48.031,82 D
	8 B.B. C/C nº 13.302-7 FMS - Investimentos SUS	1.136.517,31 D	27.888,88	27.888,88	1.136.517,31 D
	9 B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19	10.062,21 D	232.984,36	232.984,36	10.062,21 D
	10 B.B. C/C nº 6.211-1 FUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	182.314,77 D	671.814,19	671.814,19	182.314,77 D
	11 B.B. C/C nº 9.745-4 PAB 2	39.250,60 D	35.725,39	35.725,39	39.250,60 D
	12 B.B. C/C nº 9.747-0 Vigilância Sanitária 2	328,00 D	8,05	8,05	328,00 D
	32 B.B. Fundo Municipalm de Saúde - FMS nº 40.895-6	22.733,93 D	11.105,41	11.105,41	22.733,93 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	703,51 D	47,66	47,66	703,51 D
	13 C.E.F. C/C nº 624.003-7 Equipamentos Hospitalar	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
	14 C.E.F. C/C nº 630-0 Transferências do Estado	703,41 D	47,66	47,66	703,41 D
	<b>Total:</b>	<b>1.618.543,31 D</b>	<b>2.314.039,89</b>	<b>2.314.030,65</b>	<b>1.618.552,55 D</b>



# Fundo Municipal de Educação de Tamandaré

Usuário: Abelardo Candido

Chave de Autenticação  
1912-5646-188

Página  
1 / 1

## BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Código	Título Fonte de recurso - Id-Usó	Valores em R\$ - Período: 31/12/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.711.570,63 D	6.058.050,81	6.041.664,75	1.727.956,69 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.711.570,63 D	6.058.050,81	6.041.664,75	1.727.956,69 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.711.570,63 D	6.058.050,81	6.041.664,75	1.727.956,69 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.711.570,63 D	6.058.050,81	6.041.664,75	1.727.956,69 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.711.570,63 D	6.058.050,81	6.041.664,75	1.727.956,69 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.711.570,63 D	6.058.050,81	6.041.664,75	1.727.956,69 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	1.711.570,63 D	6.058.050,81	6.041.664,75	1.727.956,69 D
	1 B.B. C/C nº 12.231-9 Brasil Carinhoso	3.056,85 D	93,37	75,46	3.074,76 D
	2 B.B. C/C nº 6.609-5 Salário Educação	567.672,34 D	2.268,67	1.118,66	568.822,35 D
	3 B.B. C/C nº 5.114-4 PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	8.152,25 D	104,73	81,25	8.175,73 D
	4 B.B. C/C nº 6.682-6 PNAT - Prog. Nacional Transp. Escolar	304.498,88 D	1.583,65	1.434,18	304.648,35 D
	5 B.B. C/C nº 7.581-7 FUNDEB	593.174,25 D	4.664.337,33	4.649.727,51	607.784,07 D
	6 B.B. C/C nº 8.078-0 Transporte Escolar "A Caminhoda Escola"	193.476,42 D	85.113,49	84.576,78	194.013,13 D
	7 B.B. C/C nº 9.027-1 Secretaria de Educação	23.937,63 D	1.301.138,76	1.301.343,09	23.733,30 D
	8 B.B. C/C nº 9066-2 Merenda PNAE - Prog. Nacional Alim. Escolar	17.358,98 D	3.167,78	3.064,79	17.461,97 D
	21 B.B. nº 5.067-9 PM - Tamandaré - PNAE	243,03 D	243,03	243,03	243,03 D
	<b>Total:</b>	<b>1.711.570,63 D</b>	<b>6.058.050,81</b>	<b>6.041.664,75</b>	<b>1.727.956,69 D</b>

