



Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Lais Tomaz da Costa	Chave de Autenticação 1007-9185-933	Página 1 / 1
------------------------------	--	-----------------

BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	342.779,64 D	5.932.934,43	5.709.383,08	566.330,99 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	342.779,64 D	5.932.934,43	5.709.383,08	566.330,99 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	342.779,64 D	5.932.934,43	5.709.383,08	566.330,99 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	342.779,64 D	5.932.934,43	5.709.383,08	566.330,99 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	342.779,64 D	5.932.934,43	5.709.383,08	566.330,99 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	342.779,64 D	5.932.934,43	5.709.383,08	566.330,99 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	342.779,64 D	5.932.934,43	5.709.383,08	566.330,99 D
	1 B.B. C/C nº 11.680-7 Proteção Social Básica Estadual	12.338,02 D	37.541,14	22.362,78	27.128,88 D
	2 B.B. C/C nº 12.293-9 FMAS - Fundo Munic. Assit. Social	3.416,16 D	3.390.060,02	3.380.449,92	13.226,6 D
	3 B.B. C/C nº 12.647-0 ACESUAS Trabalho	792,41 D	880,08	799,59	770,0 D
	4 B.B. C/C nº 12.648-9 BPC Escola	2.361,07 D	2.622,28	2.382,46	2.009,9 D
	5 B.B. C/C nº 12.649-7 BL GBF FMAS	115.441,69 D	33.847,32	149.288,99	122,0 D
	6 B.B. C/C nº 12.650-0 BL GSUAS FNAS	14.759,52 D	24.994,36	29.687,52	10.236,6 D
	7 B.B. C/C nº 12.652-7 BL PSB FNAS	1.121,97 D	197.411,64	177.172,19	21.142,0 D
	8 B.B. C/C nº 13.200-4 Infância / SUAS	86.067,57 D	282.383,75	287.503,19	80.213,3 D
	9 B.B. C/C nº 13.314-0 REBL MAC FNAS	7.623,68 D	74.979,74	73.216,03	9.499,9 D
	10 B.B. C/C nº 14.323-5 COVID-19 AÇÕES	210,20 D	231,55	210,20	15,5 D
	11 B.B. C/C nº 14.324-3 COVID-19 EPI	513,93 D	566,13	513,93	13,3 D
	12 B.B. C/C nº 14.333-2 Tamandaré SIGTV ESTR3	92.375,92 D	100.505,54	192.824,31	15,5 D
	28 B.B. C/C nº 15.466-0 Benf. Eventuais	5.757,50 D	60.985,00	64.532,65	2.005,5 D
	39 B.B. C/C nº 15.938-7 PROJETO TAMANDARÉ CONHECER, CONVIVER E P	0,00	405.927,86	398.517,23	7.003,3 D
	40 B.B. C/C nº 15.970-0 BL IGD-PAB	0,00	266.944,61	256.354,33	10.028,2 D
	41 B.B. C/C nº 15.835-6 Tamandaré SIGTV	0,00	433.804,01	85.980,57	347.234,4 D
	43 B.B. C/C nº 15.937-9 Projeto Agentes Solidários	0,00	500.621,40	468.959,19	31.662,21 D
	45 B.B. C/C nº 16.188-8 Tamandaré SIGTV ESTR	0,00	118.628,00	118.628,00	0,00
	Total:	342.779,64 D	5.932.934,43	5.709.383,08	566.330,99 D



Fundo Municipal de Educação de Tamandaré

Usuário: Lais Tomaz da Costa Chave de Autenticação: 2134-8923-657 Página: 1 / 1

BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.727.956,69 D	45.286.727,24	45.211.429,20	1.803.214,33 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.727.956,69 D	45.286.727,24	45.211.429,20	1.803.214,33 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.727.956,69 D	45.286.727,24	45.211.429,20	1.803.214,33 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.727.956,69 D	45.286.727,24	45.211.429,20	1.803.214,33 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.727.956,69 D	45.286.727,24	45.211.429,20	1.803.214,33 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.727.956,69 D	45.286.727,24	45.211.429,20	1.803.214,33 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	1.727.956,69 D	45.286.727,24	45.211.429,20	1.803.214,33 D
	1 B.B. C/C nº 12.231-9 Brasil Carinhoso	3.074,76 D	3.374,85	3.074,76	3.445,5 D
	2 B.B. C/C nº 6.609-5 Salário Educação	568.822,35 D	1.254.625,72	1.409.947,48	413.600,9 D
	3 B.B. C/C nº 5.114-4 PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	8.175,73 D	29.647,03	31.111,31	6.115,5 D
	4 B.B. C/C nº 6.682-6 PNAT - Prog. Nacional Transp. Escolar	304.648,35 D	523.173,05	592.313,91	235.609,9 D
	5 B.B. C/C nº 7.581-7 FUNDEB	607.784,07 D	27.057.441,83	27.062.886,39	602.601,1 D
	6 B.B. C/C nº 108078-4 Transporte Escolar "A Caminho da Escola"	194.013,13 D	427.194,96	491.314,96	129.609,13 D
	7 B.B. C/C nº 9.027-1 Secretaria de Educação	23.733,30 D	15.510.519,33	15.123.186,19	411.609,4 D
	8 B.B. C/C nº 9066-2 Merenda PNAE - Prog. Nacional Alim. Escolar	17.461,97 D	480.507,43	497.351,17	17.461,97 D
	21 B.B. nº 5.067-9 PM - Tamandaré - PNAE	243,03 D	243,04	243,03	243,03 D
	Total:	1.727.956,69 D	45.286.727,24	45.211.429,20	1.803.214,33 D



Prefeitura Municipal de Tamandaré

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

Usuário: Lais Tomaz da Costa

Chave de Autenticação
1613-5289-857

Página
1 / 2

BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

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

Código	Título Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.549.346,48 D	90.323.552,94	90.910.160,73	2.962.754,27 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.549.346,48 D	90.323.552,94	90.910.160,73	2.962.754,27 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.549.346,48 D	90.323.552,94	90.910.160,73	2.962.754,27 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.549.346,48 D	90.323.552,94	90.910.160,73	2.962.754,27 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	3.549.346,48 D	90.323.552,94	90.910.160,73	2.962.754,27 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.549.346,48 D	90.323.552,94	90.910.160,73	2.962.754,27 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	1.121.292,60 D	62.991.798,59	62.506.279,25	1.606.814,26 D
	2 B.B. C/C nº 40.835-2 ITR	11.626,39 D	27.798,21	27.274,43	12.152,00 D
	3 B.B. nº 40.832-8 Pagtº Diversos	120,51 D	9,74	37,20	133,97 D
	4 B.B. nº 40.833-6 Fundo Especial do Petróleo	90.786,56 D	1.281.937,48	1.127.982,69	244.711,74 D
	5 B.B. nº 40.839-5 Arrecadação	27.432,53 D	15.586.342,43	15.548.413,22	65.522,63 D
	6 B.B. C/C nº 40.901-4 IPVA	1.995,89 D	800.098,43	798.654,69	3.692,15 D
	7 B.B. C/C nº 41.100-0 FPM	99.832,15 D	37.815.856,22	37.709.464,10	206.808,03 D
	8 B.B. C/C nº 6.000-3 Meio Ambiente	14.448,58 D	17.720,86	25.558,90	6.000,62 D
	9 B.B. C/C nº 6.763-6 CIDE	12.266,21 D	20.937,67	17.988,20	15.055,74 D
	10 B.B. C/C nº 7.897-2 SNA - Simples Nacional	21.915,69 D	1.664.465,33	1.618.166,00	65.155,06 D
	11 B.B. C/C nº 9.051-4 CIP - Contribuição de Iluminação Pública	806.417,32 D	4.851.520,90	5.110.095,90	547.992,72 D
	22 B.B. C/C nº 14.658-7 LEI ALDIR BLANC	1.487,26 D	151,06	0,00	1.336,20 D
	41 B.B. ICMS Desoneração das Import. Export. nº 283.142-2	31.697,52 D	16.942,20	40.182,16	8.937,48 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	1.146,26 D	5,23	1.151,49	0,00
	115 B.B. C/C nº 16.033-4 - PM Tamandaré	0,00	246.724,33	246.724,33	0,00
	116 B.B. C/C nº 15.546-2 - Município de Tamandaré	0,00	126.201,82	0,00	126.201,82 D
	117 B.B. C/C nº 15.969-7 - Tamandaré - PAR	0,00	19.036,28	234.580,00	215.543,72 C
	122 B.B. C/C nº 15.674-4 - Tamandaré - PAR	0,00	510.043,36	0,00	510.043,36 D
	125 15623-X GOV MUN TAMANDAE CFM	0,00	6.007,04	5,94	6.001,10 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.281.265,87 D	18.904.768,50	20.103.282,35	1.082.752,02 D
	12 C.E.F. C/C nº 025-5 IPVA	5.472,57 D	486.832,94	492.435,13	129,62 C
	13 C.E.F. C/C nº 123-0 PRÓ - INFRA	184.669,08 D	13.336,45	0,00	198.005,53 D
	14 C.E.F. C/C nº 142-1 FEM III - Distrito de Santo André	0,02 D	80.835,24	294,00	80.541,26 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	102.271,21 D	10.374.832,51	10.532.214,78	55.111,06 C
	18 C.E.F. C/C nº 147-052-0 Desoneração	217.947,77 D	6.716,14	2.954,76	221.709,15 D



Prefeitura Municipal de Tamandaré

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

Usuário: Laiz Tomaz da Costa	Chave de Autenticação 1613-5289-857	Página 2 / 2
------------------------------	--	-----------------

BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó				
	80 C.E.F. C/C nº 647.070-9 Pavimentação Asfáltica 02	606.989,79 D	51.363,41	280.124,32	378.488,88 D
1.1.1.1.1.19.14	F DE MAIS CONTAS - BRADESCO	146.788,01 D	8.426.985,85	8.300.599,13	273.443,33 D
	1 Arrecadação Bradesco C/C 2000-1	146.788,01 D	8.426.985,85	8.300.599,13	273.443,33 D
	Total:	3.549.346,48 D	90.323.552,94	90.910.160,73	2.962.789,99 D



GOVERNO DE
TAMANDARÉ
UM NOVO TEMPO PARA NOSSA GENTE

