

# ITEM – 20

Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício. (3)





**CONSOLIDADO**

**BOLETIM DE CAIXA Nº 275 DE 31/12/2021**

**Banco do Brasil S.A.**

001	29345-8	FMS-MICROCEI	CM	14.468,48	84,76	0,00	14.553,24
001	29785-2	CUSTEIO SUS	SD	829.299,68	11.009,83	0,00	840.309,51
001	29794-1	PE 260520 FMS		519.600,62	3.044,09	0,00	522.644,71
001	29835-2	29835-2 ESCAD		21.602,20	134,22	0,00	21.736,42
001	30.134-5	FUNDO M. A. S	CM	14.078,13	72.950,37	72.920,60	14.107,90
001	30091-8	30091-8 SME FE	FU	414.238,38	1.172.422,14	1.163.634,37	423.026,15
001	30994-x	30994-X PRIM. I		54,10	42,08	0,00	96,18
001	31.253-3	LEI ALDIR BLAN	CM	61.988,93	53,94	0,00	62.042,87
001	32473-6	LEILÃO	CM	259.755,89	1.860,45	0,00	261.616,34
001	32474-4	TRANSF ESPEC		607.767,31	3.560,61	0,00	611.327,92
001	34266-1	34266-1	CM	33.754,03			33.754,03
001	42.002-6	I.P.V.A	CM	7.161,85	5.777,75	2.537,18	10.402,40
001	500007	PAGAMENTOS	CM	0,00	1.297,78	1.297,78	0,00
001	510971-1	TRANSPORTE E	CM	70.745,53	368,14	0,00	71.113,67
001	513262-4	QSE SALÁRIO E	QE	-517,32	1.337,97	820,65	0,00
001	513612-3	PNAT - TRANSF	CM	1.931,35	11,32	0,00	1.942,67
001	518264-8	FUNDEB 40%	FU	1.964,92	0,47	0,00	1.965,39
001	522413-8	MERENDA - PN	CM	-722,08	722,08	0,00	0,00
001	523052-9	CRECHE - CON	CM	20.911,86	122,52	0,00	21.034,38
001	523582-2	PTA - CONVÊN	CM	1.239,05	7,25	0,00	1.246,30
001	524752-9	PAC 1 QUADRA	CM	4.245,22	24,87	0,00	4.270,09
001	525132-1	PAC - I	CM	418.843,00			418.843,00
001	525176-3	PAC - I - ZENOB	CM	26.359,94	154,43	0,00	26.514,37
001	525266-2	INFRAESTRUTL	CM	3.627,62	21,25	0,00	3.648,87
001	525789-3	PROINFANCIA	CM	5.392,98	31,59	0,00	5.424,57
001	525965-9	P.E.J.A	CM	2.535,42	14,32	0,00	2.549,74
001	527978-1	PM ESCADA BR	CM	791,10	4,63	0,00	795,73
001	528141-1	PM ESCADA M	CM	59.776,54			59.776,54
001	528144-1	MANUTENÇÃO	CM	74.088,65	434,05	0,00	74.522,70
001	530027-6	530027-6 FNDE	ED	29.206,85	171,11	0,00	29.377,96
001	58981-8	PDDE PROGRA	CM	11.314,92	66,29	0,00	11.381,21
001	99998	REPASSE	CM	0,00	4.239,02	4.239,02	0,00
001	529.895-6	529.895-6 PM P		23,89	0,14	0,00	24,03
001	283.141-4	I.C.M.S	CM	73.055,72			73.055,72
001	REPASSE	REPASSE		772.519,79	144.452,64	711.551,17	205.421,26
				8.670.308,01	6.023.472,96	6.633.646,37	8.060.134,60

**Banco do Nordeste do Brasil S.A.**

004	000467-5	000467-5	CM	1.282.000,23	1.284.927,40	1.285.132,40	1.281.795,23
				1.282.000,23	1.284.927,40	1.285.132,40	1.281.795,23

**Banco Santander (Brasil) S.A.**

033	13000112-3	I.P.V.A	CM	0,05	0,05	0,05	0,05
				0,05	0,05	0,05	0,05

**Banco Bradesco BBI S.A.**

036	0005-1	0005-1	CM	13.774,61	1,46	0,00	13.776,07
				13.774,61	1,46	0,00	13.776,07

**Caixa Econômica Federal**

104	0007-2	0007-2		1.765.867,81	1.824,42	0,00	1.767.692,23
104	0030-7	0030-7		28.337,05	75,75	0,00	28.412,80
104	0088-9	0088-9		144.431,10	0,00	132,60	144.298,50
104	0092-7	PMESCADA	CM	68.217,61	373,80	0,00	68.591,41
104	0115-0	0115-0		504,77	504,77	504,77	504,77
104	0168-0	F.D.S		46.032,47	46.032,47	46.032,47	46.032,47
104	0171-0	F.D.S	CM	0,01	0,02	0,02	0,01

