

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Exercício: 2020

BOLETIM DE CAIXA Nº 248 DO DIA 31/12/2020

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur		AG.	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	111.04	CAIXA						
000	CAIXA	CAIXA		0000-0	-			
000	CAIXA FMAS	CAIXA FMAS		0000-0	-			
000	CAIXA FMS	CAIXA FMS		0000-0	-			
000	CAIXA PMC	CAIXA PMC		0000-0	0,06			
001	10732-8	PACS PMC		2081-8	-			
001	10733-6	PSF PMC		2081-8	-			
001	10736-0	SAUDE BUCAL		2081-8	-			
001	10737-9	PAB FIXO		2081-8	37.932,19			37.932,19
001	11775-7	FUNDEB		2081-8	9,52	10.058,61	-	10.068,13
001	11892-3	FUNDEB 40%		2081-8	1.945,27			1.945,27
001	11894-x	FUNDEB 60%		2081-8	268,94			268,94
001	12186-x	SNA PMC		2081-8	223,37	1.738,83	-	1.962,20
001	13005-2	BRASIL ALF.		2081-8	-			
001	13224-1	ARR CELPE		2081-8	1.256,79			1.256,79
001	15185-8	MERENDA ESCOLAR		2081-8	44.124,34			44.124,34
001	15729-5	TRANSP. ESCOLAR		0233-X	-			
001	17826-8	PAB BB		2081-8	2.034,48			2.034,48
001	18915-4	AQUIS. ONIBUS		2081-8	255.831,63			255.831,63
001	19377-1	MANUT. CRECHE		2081-8	45,59			45,59
001	20086-7	FUNDO A. SOCIAL		2081-8	5.025,31			5.025,31
001	20127-8	PE NO BATENTE		2081-8	4.488,09			4.488,09
001	20233-9	QUADRA POLIESP.		2081-8	4.785,38			4.785,38
001	20330-0	CRECHE		2081-8	90.020,68			90.020,68
001	20502-8	FMS LC 141		2081-8	6.058,72			6.058,72
001	20624-5	PNATE		2081-8	121.015,65			121.015,65
001	20990-2	BRASIL CARINHOSO		2081-8	-			-
001	21131-1	FUNDO M DA SAUDE		2081-8	-			-
001	21179-6	FUNDO AS. SOCIAL		2081-8	241,67			241,67
001	21689-5	IGDM PMC		2081-8	9.490,10			9.490,10
001	21691-7	IGD SUAS		2081-8	892,26			892,26
001	21693-3	SCFV CRIANÇA		2081-8	90.936,24			90.936,24
001	22.985	PMCA - PAR		2081-8	-			-
001	22128-7	CREAS		2081-8	54.536,30			54.536,30
001	22440-5	CRIANÇA FELIZ		2081-8	50.596,89			50.596,89
001	22542-8	PMCA PAR		2081-8	106.640,21			106.640,21
001	22724-2	BRASIL ALFABETIZ		2081-8	51.662,01			51.662,01
001	22834-6	TRANSPORTE BB		2081-8	21.710,26			21.710,26
001	22867	PMCA PAR 2		2081-8	6.020,47			6.020,47
001	22868	PMCA PAR 1		2081-8	6.019,70			6.019,70
001	22869	PMCA PAR 3		2081-8	38.056,21			38.056,21
001	23067-7	PMCA - MP 81		2081-8	-			-
001	24126	COVIDACO		2081-8	2.402,93			2.402,93
001	24128	COVIDEPI		2081-8	26.276,24			26.276,24
001	283141-4	ICM EXPORTAÇÃO		2081-8	-			-
001	5101-2	FPM PMC		2081-8	11.755,69	-	135,85	11.619,84

001	5103-9	FUNDO ESPECIAL		2081-8	202.168,51			202.168,51
001	5978-1	PDDE PMC		2081-8	2,51			2,51
001	6899-3	ITR PMC		2081-8	10,80			10,80
001	8245-7	BB IPVA		2081-8	1.180,99			1.180,99
001	9618-0	CEX PMC		2081-8	-			-
001	9861-2	CIDE PMC		2081-8	3.251,02			3.251,02
004	40002	BCO NORDESTE		0118-0	820,23			820,23
104	01-0	ICMS PMC		3536-6	775.797,71			775.797,71
104	02-9	FDS PMC		3536-6	0,02			0,02
104	10-0	CEF IPVA		0626-6	4,08			4,08
104	106-8	AMP. DE U.ESPEC.		3536-6	47.429,11			47.429,11
104	108-4	FMS SAUDE BUCAL		3536-6	-			-
104	115-7	FMS AMBULANCIA		3536-6	-			-
104	14-2	CEF TRIBUTOS		3536-6	6.874,43			6.874,43
104	19-3	CEF PESSOAL		3536-6	6.424,96	258,62	3.396,25	3.227,33
104	23-1	CEF IPVA		3536-6	368,55			368,55
104	37	CAMARA MUNICIPAL		3536-6	1.726.783,33	-	451.476,61	1.275.306,72
104	39-8	FEM CALÇAMENTO		3536-6	6.095,11			6.095,11
104	40-1	FEM PRAÇAS		3536-6	4.322,73			4.322,73
104	624000-5	FARMACIA BASICA		3536-6	2.933,61			2.933,61
104	624001-3	PAB PMC		3536-6	81.663,14			81.663,14
104	624002-1	SUS PMC		3536-6	-			-
104	624003-0	VIGIL. SANITARIA		3536-6	-			-
104	624005-6	FMS SAUDE		3536-6	12.808,29			12.808,29
104	624006-4	UBS CHA DE ALD.		3536-6	1.739,13			1.739,13
104	624007-2	UBS SANTA LUZIA		3536-6	714,46			714,46
104	624008-0	FMS CARRO EQUIP.		3536-6	667,67			667,67
104	624009-9	ACAD. DA SAUDE		3536-6	2.130,52			2.130,52
104	624011-0	FMS CUSTEIO SUS		3536-6	1.252.831,36			1.252.831,36
104	624012	FMS INVSUS		3536-6	555.881,50			555.881,50
104	647001	PAVI VL DORALICE		0473-9	124.899,04			124.899,04
104	647011-6	PAVI VILADOCAMPO		3536-6	33.392,32			33.392,32
104	672006-7	SAL. EDUCAÇÃO		0626-6	98.026,03			98.026,03
104	70-3	FEM 2 PAVIMENT.		3536-6	15.474,17			15.474,17
104	71006-9	LEILÃO PMC		3536-6	0,02			0,02
104	71011	FEM PMCA		3536-6	1.174,36			1.174,36
104	71013	FEM2015 AÇOUGUE		3536-6	463,06			463,06
104	78-0	CEF TRIBUTOS		0626-6	-			-
				TOTAL	6.018.635,96	12.056,06	455.008,71	5.575.683,31

CHA DE ALEGRIA, 31 de DEZEMBRO de 2020