

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

BOLETIM DE CAIXA Nº 249 DO DIA 31/12/2021

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	-			
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	436,28	2,55	-	438,83
001	11775-7	FUNDEB		2081-8	383.519,01	3.441,95	-	386.960,96
001	11892-3	FUNDEB 40%		2081-8	1.016.123,08	6.512,25	-	1.022.635,33
001	11894-x	FUNDEB 60%		2081-8	272.640,85	2.242,97	-	274.883,82
001	12186-x	SNA PMC		2081-8	347,68	497,29	-	844,97
001	13005-2	BRASIL ALF.		2081-8	-			
001	13224-1	ARR CELPE		2081-8	19.223,42	31,80	-	19.255,22
001	15185-8	MERENDA ESCOLAR		2081-8	68.717,20	402,58	-	69.119,78
001	15729-5	TRANSP. ESCOLAR		0233-X	-			
001	17826-8	PAB BB		2081-8	2.073,49	12,15	-	2.085,64
001	18915-4	AQUIS. ONIBUS		2081-8	260.749,18	1.527,66	-	262.276,84
001	19377-1	MANUT. CRECHE		2081-8	46,47	0,27	-	46,74
001	20086-7	FUNDO A. SOCIAL		2081-8	35.238,90	196,59	-	35.435,49
001	20127-8	PE NO BATENTE		2081-8	4.574,16	26,80	-	4.600,96
001	20233-9	QUADRA POLIESP.		2081-8	4.877,15	28,57	-	4.905,72
001	20330-0	CRECHE		2081-8	9.911,55	58,07	-	9.969,62
001	20502-8	FMS LC 141		2081-8	6.174,91	36,18	-	6.211,09
001	20624-5	PNATE		2081-8	62.643,70	324,27	-	62.967,97
001	20990-2	BRASIL CARINHOSO		2081-8	-			-
001	21131-1	FUNDO M DA SAUDE		2081-8	-			-
001	21179-6	FUNDO AS. SOCIAL		2081-8	89,32	33,32	-	122,64
001	21689-5	IGDM PMC		2081-8	2.897,43	28,57	-	2.926,00
001	21691-7	IGD SUAS		2081-8	6.313,29	36,98	-	6.350,27
001	21693-3	SCFV CRIANÇA		2081-8	42.117,85	376,63	-	42.494,48
001	22.985	PMCA - PAR		2081-8	-			-
001	22128-7	CREAS		2081-8	-			-
001	22440-5	CRIANÇA FELIZ		2081-8	34.347,51	212,03	-	34.559,54
001	22542-8	PMCA PAR		2081-8	108.685,30	636,74	-	109.322,04
001	22724-2	BRASIL ALFABETIZ		2081-8	52.652,76	308,46	-	52.961,22
001	22834-6	TRANSPORTE BB		2081-8	79.441,73	438,55	-	79.880,28
001	22867	PMCA PAR 2		2081-8	6.135,93	35,95	-	6.171,88
001	22868	PMCA PAR 1		2081-8	6.135,14	35,94	-	6.171,08
001	22869	PMCA PAR 3		2081-8	38.786,03	227,23	-	39.013,26
001	23067-7	PMCA - MP 81		2081-8	-			-



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/p/validaDoc.seam?codigo_documento=79156933&id_documento=33406

001	24126	COVIDACO		2081-8	2.449,02	14,34	-	
001	24128	COVIDEPI		2081-8	26.780,15	156,89	-	
001	25056	CREAS ESTADO		2081-8	56.310,55			
001	25067	FMAS NOVA		2081-8	1.856,05			1.856,05
001	283141-4	ICM EXPORTAÇÃO		2081-8	655,97	2,71	-	658,68
001	5101-2	FPM PMC		2081-8	391.914,24	1.683,91	20.365,00	373.231,15
001	5103-9	FUNDO ESPECIAL		2081-8	108.202,92	522,43	-	108.725,35
001	5978-1	PDDE PMC		2081-8	2,56	0,01	-	2,57
001	68720	ALDIR BLANC		0233-X	2.196,51	675,92	-	2.872,43
001	6899-3	ITR PMC		2081-8	88,02	0,26	-	88,28
001	8245-7	BB IPVA		2081-8	46,83	400,12	-	446,95
001	9618-0	CEX PMC		2081-8	-			
001	9861-2	CIDE PMC		2081-8	7.638,56	44,75	-	7.683,31
004	40002	BCO NORDESTE		0118-0	820,23			820,23
104	01-0	ICMS PMC		3536-6	583.840,02	4.015,90	-	587.855,92
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	971,48			971,48
104	108-4	FMS SAUDE BUCAL		3536-6	-			
104	115-7	FMS AMBULANCIA		3536-6	-			
104	14-2	CEF TRIBUTOS		3536-6	11.135,68	85,36	-	11.221,04
104	19-3	CEF PESSOAL		3536-6	1.034,79	104,65	-	1.139,44
104	23-1	CEF IPVA		3536-6	68,52	12,25	-	80,77
104	37	CAMARA MUNICIPAL		3536-6	3.005.547,25	-	1.277.043,00	1.728.504,25
104	39-8	FEM CALÇAMENTO		3536-6	6.206,47	34,00	-	6.240,47
104	40-1	FEM PRAÇAS		3536-6	4.401,54	24,07	-	4.425,61
104	624000-5	FARMACIA BASICA		3536-6	4.139,22	0,28	-	4.139,50
104	624001-3	PAB PMC		3536-6	57.383,70	196,56	-	57.580,26
104	624002-1	SUS PMC		3536-6	-			
104	624003-0	VIGIL. SANITARIA		3536-6	-			
104	624005-6	FMS SAUDE		3536-6	13.041,39	71,18	-	13.112,57
104	624006-4	UBS CHA DE ALD.		3536-6	1.770,98	9,18	-	1.780,16
104	624007-2	UBS SANTA LUZIA		3536-6	729,23	3,48	-	732,71
104	624008-0	FMS CARRO EQUIP.		3536-6	678,96	3,44	-	682,40
104	624009-9	ACAD. DA SAUDE		3536-6	2.168,53	11,61	-	2.180,14
104	624011-0	FMS CUSTEIO SUS		3536-6	785.175,13	8.354,86	-	793.529,99
104	624012	FMS INVSUS		3536-6	576.407,02	3.158,44	-	579.565,46
104	647001	PAVI VL DORALICE		0473-9	38.340,04	210,06	-	38.550,10
104	647011-6	PAVI VILADOCAMPO		3536-6	34.002,05	186,29	-	34.188,34
104	672006-7	SAL. EDUCAÇÃO		0626-6	368.295,32	1.956,52	-	370.251,84
104	70-3	FEM 2 PAVIMENT.		3536-6	15.756,90	86,34	-	15.843,24
104	71006-9	LEILÃO PMC		3536-6	157.451,02	557,11	-	158.008,13
104	71011	FEM PMCA		3536-6	1.145,93	6,28	-	1.152,21
104	71013	FEM2015 AÇOUGUE		3536-6	463,06			463,06
104	78-0	CEF TRIBUTOS		0626-6	-			-
				TOTAL	8.794.019,26	40.301,55	1.297.408,00	7.536.912,81

CHA DE ALEGRIA, 31 de DEZEMBRO de 2021