



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício:

2022

BOLETIM DE CAIXA Nº 246 DO DIA 31/12/2022

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	AG.	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
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	2081-8	-			
001	10733-6	PSF	2081-8	-			
001	10736-0	SAUDE BUCAL	2081-8	-			
001	10737-9	PAB FIXO	2081-8	757,46	1,87	605,00	154,33
001	11775-7	FUNDEB	2081-8	-	1.876,82	-	1.876,82
001	11892-3	FUNDEB 40%	2081-8	35.061,90	314,45	451,00	34.925,35
001	11894-x	FUNDEB 60%	2081-8	19.437,27	569,97	66,00	19.941,24
001	12186-x	SNA	2081-8	4.684,12	567,78	33,00	5.218,90
001	13005-2	BRASIL ALFABETIZADO	2081-8	-			
001	13224-1	ARR CELPE	2081-8	55.558,78	682,14	-	56.240,92
001	15185-8	MERENDA ESCOLAR	2081-8	84.664,60	750,71	-	85.415,31
001	15729-5	TRANSPORTE ESCOLAR	0233-X	-			
001	17826-8	PAB BB	2081-8	140.378,26	1.255,24	-	141.633,50
001	18915-4	AQUISIÇÃO DE ONIBUS FNDE / AR CONDICIONADOS	2081-8	286.143,15	2.739,01	-	288.882,16
001	19377-1	MANUTENÇÃO CRECHE	2081-8	51,00	0,49	-	51,49
001	20086-7	FUNDO A. SOCIAL	2081-8	52.755,38	502,91	-	53.258,29
001	20127-8	PE NO BATENTE	2081-8	5.020,22	48,08	-	5.068,30
001	20233-9	QUADRA POLIESPORTIVA	2081-8	5.352,75	51,27	-	5.404,02
001	20330-0	CRECHE	2081-8	10.878,10	104,17	-	10.982,27
001	20502-8	FMS LC 141	2081-8	6.777,07	64,90	-	6.841,97
001	20624-5	PNATE	2081-8	25.582,93	202,15	-	25.785,08
001	20990-2	BRASIL CARINHOSO	2081-8	-			-
001	21131-1	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2081-8	-			-
001	21179-6	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL	2081-8	1.232,72	77,45	121,00	1.189,17
001	21689-5	IGDM	2081-8	-			-
001	21691-7	IGD SUAS	2081-8	1.653,45	29,12	-	1.682,57
001	21693-3	SCFV CRIANÇA E IDOSO	2081-8	33.156,26	5.676,65	22,00	38.810,91
001	22.985	PM CHA DE ALEGRIA - PAR	2081-8	-			-
001	22128-7	CREAS	2081-8	14.697,38	170,73	11,00	14.857,11
001	22440-5	CRIANÇA FELIZ	2081-8	22.147,78	105,10	44,00	22.208,88
001	22542-8	PMCA PAR	2081-8	119.283,98	1.142,36	-	120.426,34
001	22724-2	BRASIL ALFABETIZADO - TRANS	2081-8	57.787,30	553,42	-	58.340,72
001	22834-6	TRANSPORTE BB	2081-8	19.599,90	147,42	22,00	19.725,32
001	22867	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	2081-8	6.734,29	64,49	-	6.798,78
001	22868	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	2081-8	6.733,42	64,49	-	6.797,91
001	22869	EQUIPAMENTOS	2081-8	42.568,34	407,66	-	42.976,00
001	23067-7	PM CHA DE ALEGRIA-MP 81	2081-8	-			-
001	24126	CHA DE ALEGRICOVIDACO	2081-8	2.687,84	25,74	-	2.713,58
001	24128	CHA DE ALEGRICOVIDPEI	2081-8	10.783,06	103,27	-	10.886,33
001	25056	FMAS CREAS GOV ESTADO	2081-8	310,40	-	22,00	288,40
001	25067	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTA NOVA	2081-8	12.985,90			12.985,90

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASCARENHAS PEREIRA DA SILVA em 31/12/2022 às 16:22:28h. Site: ar.gov.br/epm/validaDocumento



001	25733	AUXILIO BRASIL	2081-8	85.754,98	719,63	-	86.474,61
001	25917	CHA TCT PRF 021 2022	2081-8	102.199,45	658,36	-	102.857,81
001	283141-4	ICM EXPORTAÇÃO	2081-8	1.022,22	6,27	5,82	1.034,31
001	5101-2	FPM	2081-8	1.526.229,74	14.696,49	13.597,34	1.527.328,89
001	5103-9	FUNDO ESPECIAL	2081-8	470.347,50	4.878,67	155,86	475.382,03
001	5978-1	PDDE	2081-8	3.112,03	27,80	-	3.139,83
001	68720	LEI ALDIR BLANC	0233-X	-	-	-	-
001	6899-3	ITR	2081-8	6,93	0,44	-	7,37
001	8245-7	BB IPVA	2081-8	745,50	119,86	-	865,36
001	9618-0	CEX PMC	2081-8	-	-	-	-
001	9861-2	CIDE PMC	2081-8	5.130,85	49,14	-	5.180,00
004	40002	BANCO DO NORDESTE FINANCIAMENTO	0118-0	820,23	-	-	820,23
104	01-0	ICMS	3536-6	2.154.192,09	23.057,15	154,00	2.177.343,24
104	02-9	FDS	3536-6	0,02	-	-	0,02
104	10-0	CEF IPVA	0626-6	-	-	-	-
104	106-8	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE A. ESPECIALIZADA	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	25.315,16	18.377,76	583,66	43.276,58
104	19-3	CEF PESSOAL	3536-6	4.148,47	-	1.682,54	2.465,93
104	23-1	CEF IPVA	3536-6	1.756,99	25,40	109,60	1.892,00
104	39-8	FEM CALÇAMENTO	3536-6	6.780,44	60,05	-	6.840,49
104	40-1	FEM PRAÇAS	3536-6	4.807,76	42,49	-	4.850,25
104	40647019	RECAPEAMENTO ASFALTICO	3536-6	145.497,06	-	-	145.497,06
104	624000-5	FARMACIA BASICA	3536-6	150.189,83	0,49	-	150.190,32
104	624001-3	PAB	3536-6	60.701,13	347,01	-	61.048,14
104	624002-1	SUS	3536-6	-	-	-	-
104	624003-0	VIGILANCIA SANITARIA	3536-6	-	-	-	-
104	624005-6	FMS SAUDE	3536-6	14.242,84	125,68	-	14.368,52
104	624006-4	UBS CHA DE ALDEIA	3536-6	1.926,06	16,03	-	1.942,09
104	624007-2	UBS SANTA LUZIA	3536-6	782,69	5,46	-	788,15
104	624008-0	FMS CARRO E EQUIPAMENTOS	3536-6	737,12	6,09	-	743,21
104	624009-9	ACADEMIA DA SAUDE	3536-6	2.364,45	20,50	-	2.384,95
104	624011-0	FMS CUSTEIO SUS	3536-6	1.486.464,95	17.689,48	407,00	1.504.561,43
104	624012	FMS INVESTSUS	3536-6	548.825,30	5.296,64	11,00	554.110,94
104	647001	PAVIMENTAÇÃO VILA DORALICE	0473-9	69.029,43	381,88	-	69.411,31
104	647011-6	PAVIMENTAÇÃO VILA DO CAMPO	3536-6	62.571,01	506,86	-	63.077,87
104	647020	PMCA ASFALTO	3536-6	397.877,34	-	-	397.877,34
104	672002	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS DE EMENDA	3536-6	544.851,64	6.054,13	33,00	550.872,77
104	672006-7	SALARIO EDUCAÇÃO	0626-6	10.673,54	537,60	44,00	11.167,14
104	70-3	FEM 2 PAVIMENTAÇÃO	3536-6	17.214,11	152,42	-	17.366,53
104	71006-9	LEILÃO PMC	3536-6	0,02	-	-	0,02
104	71011	FEM CHA DE ALEGRIA	3536-6	1.387,89	11,08	55,00	1.343,97
104	71013	FEM2015 REFORMA AÇOUGUE	3536-6	463,06	-	-	463,06
104	71038	FUNDO DE ASSISTENCIA CONTA NOVA 1	3536-6	85.570,50	-	-	85.570,50
104	71039	FUNDO DE ASSISTENCIA NOVA 2	3536-6	-	-	-	-
104	71055	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E RODOVIAS	3536-6	26.726,06	-	77,00	26.649,06
104	71058	AUXÍLIO PE	3536-6	4.983,12	-	-	4.983,12
104	78-0	CEF TRIBUTOS	0626-6	-	-	-	-
			TOTAL	9.111.886,00	112.170,72	18.312,82	9.205.743,90

CHA DE ALEGRIA, 31 de DEZEMBRO de 2022