

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER

Página 1

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10737-9	PAB FIXO	112,85			112,85
001	11775-7	FUNDEB	167.055,92			167.055,92
001	11892-3	FUNDEB 40%	27.688,26			27.688,26
001	11894-x	FUNDEB 60%	36.491,80			36.491,80
001	12186-x	SNA	371,10			371,10
001	13224-1	ARR CELPE	40.994,87			40.994,87
001	15185-8	MERENDA ESCOLAR	44.687,96			44.687,96
001	18915-4	AQUISIÇÃO DE ONIBUS FNDE / AR CONDICION	320.405,20			320.405,20
001	20086-7	FUNDO A. SOCIAL	77.009,06			77.009,06
001	20127-8	PE NO BATENTE	5.621,66			5.621,66
001	20233-9	QUADRA POLIESPORTIVA	5.994,02			5.994,02
001	20330-0	CRECHE	33.927,85			33.927,85
001	20502-8	FMS LC 141	18.930,52			18.930,52
001	20624-5	PNATE	16.484,20			16.484,20
001	21179-6	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL	1.145,84			1.145,84
001	21689-5	IGDM	65.720,43			65.720,43
001	21691-7	IGD SUAS	1.021,55			1.021,55
001	21693-3	SCFV CRIANÇA E IDOSO	26.263,11			26.263,11
001	22128-7	CREAS	283,30			283,30
001	22440-5	CRIANÇA FELIZ	4.821,17			4.821,17
001	22542-8	PMCA PAR	133.574,44			133.574,44
001	22724-2	BRASIL ALFABETIZADO - TRANS	64.710,34			64.710,34
001	22834-6	TRANSPORTE BB	252.530,43			252.530,43
001	22867	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	7.541,07			7.541,07
001	22868	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	7.540,10			7.540,10
001	22869	EQUIPAMENTOS	47.668,11			47.668,11
001	24126	CHA DE ALEGRICOVIDACO	3.009,85			3.009,85
001	24128	CHA DE ALEGRICOVIDEPI	19,15			19,15
001	25056	FMAS CREAS GOV ESTADO	33.167,04			33.167,04
001	25067	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTA NOVA	12.061,30			12.061,30
001	25733	AUXILIO BRASIL	17.188,21			17.188,21
001	25917	CHA TCT PRF 021 2022	84.266,86			84.266,86
001	27.898-XBB C/C 27.898-X LEI 14.640		246.159,75			246.159,75
001	27140	PROCAD-SUAS FMAS	40.629,26			40.629,26
001	27212	FNDE AQUISIÇÃO DE ONIBUS	3.347,28			3.347,28
001	283141-4	ICM EXPORTAÇÃO	59,07			59,07
001	5101-2	FPM	77.945,30			77.945,30
001	5103-9	FUNDO ESPECIAL	375.278,49			375.278,49
001	5978-1	PDDE	24,59			24,59
001	6899-3	ITR	52,82			52,82
001	75566	MINIC-LPG-MUNI-AUDIVISUAL	20.205,80			20.205,80
001	75567	MINC- LPG - MUNI-OUTRAS	4.081,65			4.081,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2023



BOLETIM DE CAIXA Nº 250 DO DIA 31/12/2023

Página 2

001	8245-7	BB IPVA	766,53	766,53
001	9861-2	CIDE PMC	8.397,36	8.397,36
004	40002	BANCO DO NORDESTE FINANCIAMENTO	820,23	820,23
104	01-0	ICMS	2.362.405,18	2.362.405,18
104	02-9	FDS	0,03	0,03
104	106-8	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE A. ESPECIALIZAD,	971,48	971,48
104	14-2	CEF TRIBUTOS	201,82	201,82
104	19-3	CEF PESSOAL	502,06	502,06
104	23-1	CEF IPVA	735,35	735,35
104	39-8	FEM CALÇAMENTO	7.533,60	7.533,60
104	40-1	FEM PRAÇAS	5.340,78	5.340,78
104	40647019	RECAPEAMENTO ASFALTICO	19.941,23	19.941,23
104	624000-5	FARMACIA BASICA	54,40	54,40
104	624001-3	PAB	22,46	22,46
104	624005-6	FMS SAUDE	5,33	5,33
104	624006-4	UBS CHA DE ALDEIA	2.128,88	2.128,88
104	624007-2	UBS SANTA LUZIA	854,35	854,35
104	624008-0	FMS CARRO E EQUIPAMENTOS	813,45	813,45
104	624009-9	ACADEMIA DA SAUDE	0,87	0,87
104	624011-0	FMS CUSTEIO SUS	3.165.312,46	3.165.312,46
104	624012	FMS INVESTSUS	640.854,17	640.854,17
104	624015	PISO ENFERMAGEM FMS 260440	158.826,51	158.826,51
104	647001	PAVIMENTAÇÃO VILA DORALICE	72.141,09	72.141,09
104	647011-6	PAVIMENTAÇÃO VILA DO CAMPO	80.493,85	80.493,85
104	647014	EMENDA ESPECIAL 2 INFRAESTRUTURA	79.170,32	79.170,32
104	647020	PMCA ASFALTO	82.035,64	82.035,64
104	672002	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS DE EMENDA	8.543,04	8.543,04
104	672003	EMENDA ESPECIAL	569.811,21	569.811,21
104	672005	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS ANALISE E INF T	1.352.351,44	1.352.351,44
104	672006-7	SALARIO EDUCAÇÃO	68.954,01	68.954,01
104	70-3	FEM 2 PAVIMENTAÇÃO	19.126,23	19.126,23
104	71006-9	LEILÃO PMC	6.800,02	6.800,02
104	71011	FEM CHA DE ALEGRIA	920,09	920,09
104	71013	FEM2015 REFORMA AÇOUGUE	497,04	497,04
104	71038	FUNDO DE ASSISTENCIA CONTA NOVA 1	89.435,11	89.435,11
104	71054	FEM MULHER	0,02	0,02
104	71055	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E RODOVIAS	28.059,18	28.059,18
104	71058	AUXÍLIO PE	4.746,34	4.746,34
			11.165.664,74	11.165.664,74
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			11.165.664,74	11.165.664,74

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://portal.cnpj.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=70104632424013053831309>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2023



BOLETIM DE CAIXA Nº 250 DO DIA 31/12/2023

Página 3

CHA DE ALEGRIA, 31 de DEZEMBRO de 2023

TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA
PREFEITO

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR - CRC: 17454/PE

LUIZ ANDRE B. MOREIRA
DIRETOR FINANCEIRO

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7f0ba14e-63c7-4c2e-b913-eb538c312a9



Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	11.165.664,74
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	11.165.664,74

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/epp/validaDocsseam> Código do documento: 7f0ba14e-63c7-4c2e-b913-ebc538c312a9