



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XXII

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS	01/12/2024 até 31/12/2024
--	---------------------------

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
104	3536	672003		EMENDA ESPECIAL	39.212,83	39.212,83	
001	0233-X	68720		LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	
001	2081-8	9861-2		CIDE PMC	27.746,02	27.746,02	
001	2081-8	18915-4		AQUISIÇÃO DE ONIBUS FNDE / AR CONDICIONADOS	348.504,96	348.504,96	
001	2081-8	9618-0		CEX PMC	0,00	0,00	
001	2081-8	19377-1		MANUTENÇÃO CRECHE	0,00	0,00	
001	2081-8	12186-x		SNA	561,83	8.235,69	-7.678,86
001	2081-8	5978-1		PDDE	26,55	26,55	
001	2081-8	5103-9		FUNDO ESPECIAL	30.557,52	30.557,52	
001	2081-8	6899-3		ITR	50,40	50,40	
001	2081-8	283141-4		ICM EXPORTAÇÃO	48,79	973,35	-925,56
001	2081-8	8245-7		BB IPVA	547,08	4.421,55	-3.874,47
001	2081-8	5101-2		FPM	413.584,89	555.332,20	-141.747,31
001	0233-X	15729-5		TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	
104	0626-6	10-0		CEF IPVA	0,00	0,00	
104	0626-6	78-0		CEF TRIBUTOS	0,00	0,00	
001	2081-8	11775-7		FUNDEB	125.496,86	125.496,86	
001	2081-8	11894-x		FUNDEB 60%	631,52	631,52	
104	3536	71054		FEM MULHER	0,02	0,02	
001	2081-8	11892-3		FUNDEB 40%	1.115,86	1.115,86	
001	2081-8	22868		MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	8.201,08	8.201,08	
001	2081-8	13005-2		BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	
001	2081-8	13224-1		ARR CELPE	39.834,18	39.834,18	
104	0626-6	672006-7		SALARIO EDUCAÇÃO	183.610,15	183.610,15	
104	3536-6	40-1		FEM PRAÇAS	5.784,65	5.784,65	

Documento Assinado Digitalmente por Marcos Gomes de Almeida Junior, Barboza Xavier
Asses em: https://tce.pe.gov.br/portal/verificador-de-assinaturas/



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XXII

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS	01/12/2024 até 31/12/2024
--	---------------------------

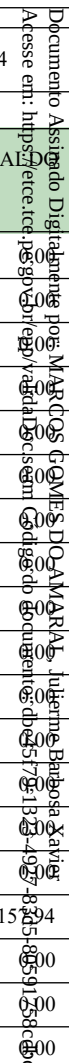
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
104	3536-6	01-0		ICMS	57.579,08	352.192,23	-294.613,15
104	3536-6	14-2		CEF TRIBUTOS	27.167,69	49.276,01	-22.108,33
104	3536-6	39-8		FEM CALÇAMENTO	8.160,78	8.160,78	0,00
104	3536-6	19-3		CEF PESSOAL	12.225,64	12.225,64	0,00
104	3536-6	02-9		FDS	0,03	0,03	0,00
104	3536-6	23-1		CEF IPVA	564,18	2.772,88	-2.208,70
104	3536-6	624006-4		UBS CHA DE ALDEIA	2.298,55	2.298,55	0,00
001	2081-8	20127-8		PE NO BATENTE	6.114,46	6.114,46	0,00
104	3536-6	624007-2		UBS SANTA LUZIA	915,07	915,07	0,00
001	2081-8	20330-0		CRECHE	8.425,23	8.425,23	0,00
001	2081-8	20233-9		QUADRA POLIESPORTIVA	6.519,47	6.519,47	0,00
104	3536-6	624008-0		FMS CARRO E EQUIPAMENTOS	877,01	877,01	0,00
001	2081-8	20624-5		PNATE	10.038,79	10.038,79	0,00
001	2081-8	22.985		PM CHA DE ALEGRIA - PAR	0,00	0,00	0,00
001	2081-8	22867		MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	8.202,13	8.202,13	0,00
104	3536-6	70-3		FEM 2 PAVIMENTAÇÃO	20.718,49	20.718,49	0,00
001	2081-8	15185-8		MERENDA ESCOLAR	48.856,01	48.856,01	0,00
001	2081-8	20990-2		BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00
104	3536-6	37		CAMARA MUNICIPAL CHÃ DE ALEGRIA	5.982,96	5.982,96	0,00
001	2081	27212		FNDE AQUISIÇÃO DE ONIBUS	3.615,34	3.615,34	0,00
001	2081-8	20086-7		FUNDO A. SOCIAL	4.648,42	4.648,42	0,00
001	2081-8	21179-6		FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL	1.758,08	35.610,76	-33.852,68
001	2081-8	21689-5		IGDM	40.821,51	40.821,51	0,00
001	2081-8	21693-3		SCFV CRIANÇA E IDOSO	15.032,03	15.032,03	0,00
001	2081-8	21691-7		IGD SUAS	1.103,36	1.103,36	0,00

Documento Assinado Digitalmente por Marcos Vinícius dos Santos
Asses em: https://tce.pe.gov.br/portal/validarAssinatura
Código do Documento: 051781304928359168cc0c



Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XXII

ANEXO T6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

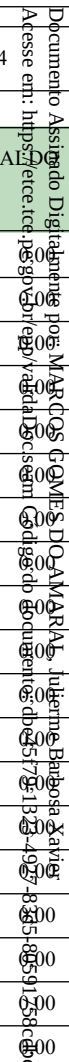
01/12/2024 até 31/12/2024

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
104	3536-6	624005-6		FMS SAUDE	5,78	5,78	0,00
001	2081-8	21131-1		FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
104	3536-6	106-8		AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE A. ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00
104	3536-6	624009-9		ACADEMIA DA SAUDE	0,94	0,94	0,00
001	2081-8	22128-7		CREAS	2.372,98	2.372,98	0,00
001	2081-8	20502-8		FMS LC 141	20.029,54	20.029,54	0,00
104	3536-6	115-7		FMS AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00
001	2081-8	17826-8		PAB BB	0,00	0,00	0,00
104	3536-6	108-4		FMS SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
001	2081-8	22440-5		CRIANÇA FELIZ	19.015,25	19.015,25	0,00
104	3536-6	71006-9		LEILÃO PMC	20.393,44	20.393,44	0,00
000	0000-0	CAIXA FMAS		CAIXA FMAS	0,00	0,00	0,00
000	0000-0	CAIXA FMS		CAIXA FMS	0,00	0,00	0,00
001	2081-8	10732-8		PACS	0,00	0,00	0,00
001	2081-8	10736-0		SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
001	2081-8	10737-9		PAB FIXO	1.384,48	226,54	1.157,94
001	2081-8	10733-6		PSF	0,00	0,00	0,00
000	0000-0	CAIXA PMC		CAIXA PMC	0,00	0,00	0,00
104	3536-6	624001-3		PAB	24,33	24,33	0,00
104	3536-6	624000-5		FARMACIA BASICA	58,92	58,92	0,00
104	3536-6	624002-1		SUS	0,00	0,00	0,00
001	2081-8	22834-6		TRANSPORTE BB	161.997,78	161.997,78	0,00
104	3536-6	624011-0		FMS CUSTEIO SUS	3.165.067,85	2.765.067,85	400.000,00
001	2081-8	22724-2		BRASIL ALFABETIZADO - TRANS	70.382,92	70.382,92	0,00
104	3536-6	647011-6		PAVIMENTAÇÃO VILA DO CAMPO	0,00	0,00	0,00



Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XXII

ANEXO T6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

01/12/2024 até 31/12/2024

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
104	3536-6	624012		FMS INVESTSUS	522.122,58	522.122,58	
001	2081-8	22542-8		PMCA PAR	145.283,74	145.283,74	
001	2081-8	23067-7		PM CHA DE ALEGRIA-MP 81	0,00	0,00	
104	3536-6	71011		FEM CHA DE ALEGRIA	996,68	996,68	
001	2081-8	22869		EQUIPAMENTOS	51.846,75	51.846,75	
104	3536-6	71013		FEM2015 REFORMA AÇOUGUE	538,42	538,42	
004	0118-0	40002		BANCO DO NORDESTE FINANCIAMENTO	820,23	820,23	
001	2081-8	24126		CHA DE ALEGRICOVIDACO	830,97	830,97	
001	2081-8	24128		CHA DE ALEGRICOVIDEPI	20,83	20,83	
104	3536-6	624003-0		VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	
001	2081	27140		PROCAD-SUAS FMAS	23.463,32	23.463,32	
104	0473-9	647001		PAVIMENTAÇÃO VILA DORALICE	0,00	0,00	
001	2081-8	25067		FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTA NOVA	0,00	0,00	
001	2081-8	25056		FMAS CREAS GOV ESTADO	602,61	602,61	
001	2081-8	25733		AUXILIO BRASIL	0,00	0,00	
104	3536-6	40647019		RECAPEAMENTO ASFALTICO	0,00	0,00	
104	3536-6	71055		PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E RODOVIAS	30.101,85	30.101,85	
104	3536-6	647020		PMCA ASFALTO	0,00	0,00	
001	2081-8	25917		CHA TCT PRF 021 2022	0,00	0,00	
104	3536	672002		TRANSFERENCIAS ESPECIAIS DE EMENDA	9.255,82	9.255,82	0,00
104	3536-6	71058		AUXÍLIO PE	0,00	0,00	0,00
104	3536	71038		FUNDO DE ASSISTENCIA CONTA NOVA 1	54.190,89	54.190,89	0,00
104	3536	71039		FUNDO DE ASSISTENCIA NOVA 2	0,00	0,00	0,00
104	3536	624015		PISO ENFERMAGEM FMS 260440	60.928,78	60.928,78	0,00
104	3536	647014		EMENDA ESPECIAL 2 INFRAESTRUTURA	35.478,40	35.478,40	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XXII

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

01/12/2024 até 31/12/2024

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
001	0233-X	75567		MINC- LPG - MUNI-OUTRAS	1.078,15	1.078,15	
001	0233-X	75566		MINIC-LPG-MUNI-AUDIVISUAL	2,13	2,13	
104	3536-0	672005		TRANSFERENCIAS ESPECIAIS ANALISE E INF TRANS FIN INTERGOV/STN	42.475,59	42.475,59	
001	2081-8	27.898-X		BB C/C 27.898-X LEI 14.640	525.287,75	525.287,75	
001	2081-8	28616		PRECATORIOS 1	0,00	0,00	
001	2081-8	28735		PRECATÓRIO FUNDEF 60%	7.431.058,28	7.431.058,28	
001	2081-8	28738		PRECATÓRIO FUNDEF 40%	578.815,37	578.815,37	
001	2081-8	28739		JUROS DO PRECATORIO	5.638,63	5.638,63	
001	2081-8	28355		MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - Novas Turmas	9.592,64	9.592,64	
001	0233-X	76759		Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195/2022	2.669,28	2.669,28	
001	2081-8	5238		BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	
000		CAIXA		CAIXA	4.858,85	4.858,85	
TOTAL							-105.8

CHA DE ALEGRIA
31/12/2024

TARCÍSIO MASSENA P. DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

Documento Assinado Digitalmente por MARCOS GOMES DO AMARAL, Julierme Barbosa Xavier
Asses em: https://tce.ce.gov.br/portal/verificador-assinaturas
91323-4927-83d5-80591758cdbc