



## 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

### RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS - SALDO FINAL

| Bco | Conta      | Descrição        | AG.    | Saldo Final  |
|-----|------------|------------------|--------|--------------|
| 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 | 438,83       |
| 001 | 11775-7    | FUNDEB           | 2081-8 | 386.960,96   |
| 001 | 11892-3    | FUNDEB 40%       | 2081-8 | 1.022.635,33 |
| 001 | 11894-x    | FUNDEB 60%       | 2081-8 | 274.883,82   |
| 001 | 12186-x    | SNA PMC          | 2081-8 | 844,97       |
| 001 | 13005-2    | BRASIL ALF.      | 2081-8 | -            |
| 001 | 13224-1    | ARR CELPE        | 2081-8 | 19.255,22    |
| 001 | 15185-8    | MERENDA ESCOLAR  | 2081-8 | 69.119,78    |
| 001 | 15729-5    | TRANSP. ESCOLAR  | 0233-X | -            |
| 001 | 17826-8    | PAB BB           | 2081-8 | 2.085,64     |
| 001 | 18915-4    | AQUIS. ONIBUS    | 2081-8 | 262.276,84   |
| 001 | 19377-1    | MANUT. CRECHE    | 2081-8 | 46,74        |
| 001 | 20086-7    | FUNDO A. SOCIAL  | 2081-8 | 35.435,49    |
| 001 | 20127-8    | PE NO BATENTE    | 2081-8 | 4.600,96     |
| 001 | 20233-9    | QUADRA POLIESP.  | 2081-8 | 4.905,72     |
| 001 | 20330-0    | CRECHE           | 2081-8 | 9.969,62     |
| 001 | 20502-8    | FMS LC 141       | 2081-8 | 6.211,09     |
| 001 | 20624-5    | PNATE            | 2081-8 | 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 | 122,64       |
| 001 | 21689-5    | IGDM PMC         | 2081-8 | 2.926,00     |
| 001 | 21691-7    | IGD SUAS         | 2081-8 | 6.350,27     |
| 001 | 21693-3    | SCFV CRIANÇA     | 2081-8 | 42.494,48    |
| 001 | 22.985     | PMCA - PAR       | 2081-8 | -            |
| 001 | 22128-7    | CREAS            | 2081-8 | -            |
| 001 | 22440-5    | CRIANÇA FELIZ    | 2081-8 | 34.559,54    |
| 001 | 22542-8    | PMCA PAR         | 2081-8 | 109.322,04   |
| 001 | 22724-2    | BRASIL ALFABETIZ | 2081-8 | 52.961,22    |
| 001 | 22834-6    | TRANSPORTE BB    | 2081-8 | 79.880,28    |
| 001 | 22867      | PMCA PAR 2       | 2081-8 | 6.171,88     |



|     |          |                  |        |              |
|-----|----------|------------------|--------|--------------|
| 001 | 22868    | PMCA PAR 1       | 2081-8 | 6.171,08     |
| 001 | 22869    | PMCA PAR 3       | 2081-8 | 39.013,26    |
| 001 | 23067-7  | PMCA - MP 81     | 2081-8 | -            |
| 001 | 24126    | COVIDACO         | 2081-8 | 2.463,36     |
| 001 | 24128    | COVIDEPI         | 2081-8 | 26.937,04    |
| 001 | 25056    | CREAS ESTADO     | 2081-8 | 56.310,55    |
| 001 | 25067    | FMAS NOVA        | 2081-8 | 1.856,05     |
| 001 | 283141-4 | ICM EXPORTAÇÃO   | 2081-8 | 658,68       |
| 001 | 5101-2   | FPM PMC          | 2081-8 | 373.233,15   |
| 001 | 5103-9   | FUNDO ESPECIAL   | 2081-8 | 108.725,35   |
| 001 | 5978-1   | PDDE PMC         | 2081-8 | 2,57         |
| 001 | 68720    | ALDIR BLANC      | 0233-X | 2.872,43     |
| 001 | 6899-3   | ITR PMC          | 2081-8 | 88,28        |
| 001 | 8245-7   | BB IPVA          | 2081-8 | 446,95       |
| 001 | 9618-0   | CEX PMC          | 2081-8 | -            |
| 001 | 9861-2   | CIDE PMC         | 2081-8 | 7.683,31     |
| 004 | 40002    | BCO NORDESTE     | 0118-0 | 820,23       |
| 104 | 01-0     | ICMS PMC         | 3536-6 | 587.855,92   |
| 104 | 02-9     | FDS PMC          | 3536-6 | 0,02         |
| 104 | 10-0     | CEF IPVA         | 0626-6 | 4,08         |
| 104 | 106-8    | AMP. DE U.ESPEC. | 3536-6 | 971,48       |
| 104 | 108-4    | FMS SAUDE BUCAL  | 3536-6 | -            |
| 104 | 115-7    | FMS AMBULANCIA   | 3536-6 | -            |
| 104 | 14-2     | CEF TRIBUTOS     | 3536-6 | 11.221,04    |
| 104 | 19-3     | CEF PESSOAL      | 3536-6 | 1.139,44     |
| 104 | 23-1     | CEF IPVA         | 3536-6 | 80,77        |
| 104 | 37       | CAMARA MUNICIPAL | 3536-6 | 1.728.504,25 |
| 104 | 39-8     | FEM CALÇAMENTO   | 3536-6 | 6.240,47     |
| 104 | 40-1     | FEM PRAÇAS       | 3536-6 | 4.425,61     |
| 104 | 624000-5 | FARMACIA BASICA  | 3536-6 | 4.139,50     |
| 104 | 624001-3 | PAB PMC          | 3536-6 | 57.580,26    |
| 104 | 624002-1 | SUS PMC          | 3536-6 | -            |
| 104 | 624003-0 | VIGIL. SANITARIA | 3536-6 | -            |
| 104 | 624005-6 | FMS SAUDE        | 3536-6 | 13.112,57    |
| 104 | 624006-4 | UBS CHA DE ALD.  | 3536-6 | 1.780,16     |
| 104 | 624007-2 | UBS SANTA LUZIA  | 3536-6 | 732,71       |
| 104 | 624008-0 | FMS CARRO EQUIP. | 3536-6 | 682,40       |
| 104 | 624009-9 | ACAD. DA SAUDE   | 3536-6 | 2.180,14     |
| 104 | 624011-0 | FMS CUSTEIO SUS  | 3536-6 | 793.529,99   |
| 104 | 624012   | FMS INVSUS       | 3536-6 | 579.565,46   |
| 104 | 647001   | PAVI VL DORALICE | 0473-9 | 38.550,10    |
| 104 | 647011-6 | PAVI VILADOCAMPO | 3536-6 | 34.188,34    |
| 104 | 672006-7 | SAL. EDUCAÇÃO    | 0626-6 | 370.251,84   |
| 104 | 70-3     | FEM 2 PAVIMENT.  | 3536-6 | 15.843,24    |
| 104 | 71006-9  | LEILÃO PMC       | 3536-6 | 158.008,13   |
| 104 | 71011    | FEM PMCA         | 3536-6 | 1.152,21     |
| 104 | 71013    | FEM2015 AÇOUGUE  | 3536-6 | 463,06       |
| 104 | 78-0     | CEF TRIBUTOS     | 0626-6 | -            |