

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2023

**BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2023**

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	1.006-5	ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA	2.365,41			2.365,41
001	10.630-5	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.739.132,00			1.739.132,00
001	11.708-0	FUNDO ESPECIAL	312,71			312,71
001	11.936-9	Movimento	18.389,05			18.389,05
001	12.325-0	SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.621,00			14.621,00
001	12.350-1	CEX - PM	34,94			34,94
001	12.622-5	PNATE - PM	48.405,99			48.405,99
001	12.776-0	CIDE - PM	13.514,90			13.514,90
001	12.878-3	RESTITUIÇÃO	2.445,15			2.445,15
001	13.610-7	PNAE CRECHE	190,11			190,11
001	13753-73	PREV FLUXO RF	246.892,49			246.892,49
001	14.790-7	B.B. FORMAÇÃO PROFISSIONAL	21,64			21,64
001	14.812-1	BREJO MULTICULTURAL	3,11			3,11
001	15.059-2	B.B. AFB-MS	5,56			5,56
001	15.241-2	B.B FUNDECA	4.765,21			4.765,21
001	15.293-5	PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL	2,10			2,10
001	15.845-3	FUNDEB	3.148,33			3.148,33
001	16.245-0	SIMPLES NACIONAL	1.416,54			1.416,54
001	17.471-8	B.B. FES ATENÇÃO BÁSICA	49,61			49,61
001	17.927-2	B.B. BLATB	83.568,36			83.568,36
001	18.337-7	MERENDA PNAE	1.067,37			1.067,37
001	18.466-7	PMBMDEUS - FMMA	443,44			443,44
001	2.000-1	CONTA UNICA	4.580,06			4.580,06
001	22.583-5	FNS BLINV 1	0,09			0,09
001	22.719-6	PROJETO FITOTERAPIA	556,37			556,37
001	23.176-2	FEIRAS E MATADOURO	487,76			487,76
001	23.524-5	FUNDO ESTADUAL	5.979,03			5.979,03
001	23.945-3	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	214,00			214,00
001	24.112-1	CONSTRUÇÃO - UBS	0,08			0,08
001	24.536-4	RECEBIMENTO-CIP-	9.028,41			9.028,41
001	27.000-8	FMAS - MOVIMENTO	135.235,03			135.235,03
001	27.014-8	Casa de Acolhimento	19.431,23			19.431,23
001	283.141-4	CMS FEDERAL	2.726,04			2.726,04
001	29.101-3	29.101-3 BRASIL CARINHOSO	2.344,16			2.344,16
001	29.446-2	IMPOSTO SOBRE O OURO - ISO	21,09			21,09
001	29.865-4	BPC ESCOLA	7.028,90			7.028,90
001	29.866-2	PROGRAMA - PETI	138,53			138,53
001	29.867-0	IGD - BOLSA FAMILIA	94.849,39			94.849,39
001	29.868-9	GSUAS- FNAS	9.577,95			9.577,95
001	29.870-0	PSB-FNAS	85.061,39			85.061,39
001	29437-3	CRAS ESTADO	31.071,37			31.071,37
001	30.881-1	FEM PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO	142,32			142,32

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://eicfcp.br/portal/validarDocumento.aspx?codigo_documento=8840658e945476b9955aac9d102aaf4

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2023

**BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2023**

Página 2

001	30.992-3 PM BREJO MADRE DEUS-PAR	26.298,92	26.298,92
001	30468-9 CRIANÇA FELIZ	15.059,09	15.059,09
001	31.010-7 CONTA ÚNICA CUSTEIO	-521.460,83	-521.460,83
001	31.026-3 CONTA ÚNICA INVESTIMENTO	744.310,65	744.310,65
001	31.132-4 PM BREJO DA MADRE DE DEUS- EDUCAÇÃO	70,72	70,72
001	31.241-X PAVIMENTAÇÃO RUAS SÃO DOMINGOS	3.054,31	3.054,31
001	31.279-7 PAR-MOBILIARIO ESCOLAR	1.034,94	1.034,94
001	31087-5 Brejo da MBL MAC FNAS	31.334,06	31.334,06
001	31366-1 ACESUAS TRABALHO	2.599,32	2.599,32
001	32.172-9 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	188,71	188,71
001	32.456-6 PASSAGEM MOLHADA	198,77	198,77
001	32.590-2 AÇÕES DO COVID BMD BENEFÍCIOS EVENTUAL	8.788,45	8.788,45
001	32.591-0 FUNDO MS BMD COVID 19	1.498,43	1.498,43
001	32.715-8 AÇÕES DO COVID NO SUAS P/ ACOL. PORT 369	27,34	27,34
001	32.717-4 AÇÕES DO COVID NO SUAS P/ EPI	67,97	67,97
001	32.778-6 FUNDO SAÚDE - LC 173/20	178,49	178,49
001	32.791-3 FMAS LC 173 - COVID-19	33,09	33,09
001	34.553 CONVENIO CALÇAMENTO	188.499,55	188.499,55
001	34.741-8 URBANIZAÇÃO DO PATIO DE EVENTOS	47.065,60	47.065,60
001	35.367-1 BB IGD-PAB - 35.367-1	2.026,06	2.026,06
001	36.715-XPROCAD SUAS	63.908,28	63.908,28
001	36170 COZINHA COMUNITÁRIA INVESTIMENTO	51.699,40	51.699,40
001	36576-9 CASA ACOLHIMENTO JUDICIAL	5.511,58	5.511,58
001	37.031-2 LEI PAULO GUSTAVO BB 37.031-2	2.085,11	2.085,11
001	370320 LEI PAULO GUSTAVO BB 37.032-0	5.981,10	5.981,10
001	37131-9 CREAS ESTADUAL BB 37131-9	23.825,00	23.825,00
001	37191 PISO DA ENFERMAGEM	382.412,58	382.412,58
001	37259 APROVISIONAMENTO 13º	44.580,17	44.580,17
001	37495-4 37495-4 SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886	299.331,62	299.331,62
001	37589-6 LEI ALDIR BLANC	385.005,20	385.005,20
001	37676-0 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ETI, LEI Nº 14.64	809.360,35	809.360,35
001	5.287-6 SEMANA SANTA	175,31	175,31
001	5.292-2 MERENDA ESCOLAR	0,88	0,88
001	5.378-3 PDDE - PM	3.020,63	3.020,63
001	5.486-0 BARRAGEM DO FARIAS	307,54	307,54
001	7.121-8 ARRECADACÃO	607.128,51	607.128,51
001	8.107-8 13º FUNDEB	2.606,94	2.606,94
001	8.108-6 13º DIVERSAS SECRETARIAS	136,16	136,16
001	8.160-4 IPVA BB	10.193,07	10.193,07
001	8.267-8 B.B. DENGUE	1,04	1,04
001	8.569-3 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	214.332,04	214.332,04
001	8.964-8 B.B. FUS	-199.694,48	-199.694,48
001	9.000-X F.M.A.S	0,06	0,06
001	9.175-8 A CAMINHO DA ESCOLA	378.841,83	378.841,83
104	0004-93 IRF- M1 TP RF	1.536.860,70	1.536.860,70

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://atendimento.tch.br/app/validarDocumento?codigo_documento=8904158-041-07-00-905-Secretaria

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2023



BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2023

Página 3

104	0004-95	IDKA IPCA 2A RF LP	448.582,56	448.582,56
104	0004-96	DISPONIBILIDADE RF	4.923,59	4.923,59
104	001-4	TRIBUTOS-CEF.	8.272,24	8.272,24
104	00146-0	UPA - FEM	37.160,72	37.160,72
104	0020-8	IPVA - CEF	3.240,71	3.240,71
104	0089-8	FDS CAIXA	27.046,22	27.046,22
104	0100-2	ICMS-IPI	9.353,74	9.353,74
104	0110-3	PRÓ MORADIA	4.156,45	4.156,45
104	142-8	IPVA-CEF	3.796,30	3.796,30
104	6.000.104-5).S.		31,63	31,63
104	647.034-9	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTADIO MUI	56,33	56,33
104	647052-7	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	1.437.067,84	1.437.067,84
237	098-1	REC.TRIBUTOS	12.702,51	12.702,51
353	13.000056-1	INTANDER	4.671,77	4.671,77
			9.768.815,09	9.768.815,09
			0,00	0,00
			0,00	0,00

BREJO DA MADRE DE DEUS, 31 de DEZEMBRO de 2023

ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
PREFEITO

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR - CRC: 017226/O3/PE

Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://portal.ccebr.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=89404f68-e94f-47cb-99f5-5acebd02daef>

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2023



BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2023

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	9.768.815,09
+ 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:	9.768.815,09

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89404f68-e94f-47cb-99f5-5acebd02daef