

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

Exercício:

**BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 31/12/2023**

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	0,00	0,00	0,00	843.555,00
001	0000-0	CAIXA	0,00			0,00
001	10.180-X	TRIBUTOS	98.267,94			98.267,94
001	10.345-4	10.345-4	0,00			0,00
001	10.572-4	FUNDEF 40	160.348,61			160.348,61
001	11.992-X	C.E.X	0,95			0,95
001	12.305-6	C.I.D.E	667,61			667,61
001	15.088-6	15.088-6	0,00			0,00
001	16.031-8	ISS SNA	26.732,23			26.732,23
001	18.728-3	PMA CONCURSOS	1.075,40			1.075,40
001	19.004-7	APOIO FINANCEIRO	7,39			7,39
001	19.778-5	PM CALCAMENTOS	6.834,90			6.834,90
001	20.234-7	CONST QUADRA	0,72			0,72
001	20.764-0	PMA ALIANCA MS	-30.555,09			-30.555,09
001	21.806-5	CONTA NOVA	0,00			0,00
001	22.114-7	F.E.M	6.031,68			6.031,68
001	22.273-9	FEM CONS BOX	42,95			42,95
001	22.274-7	FEM CONS III	516,24			516,24
001	22.275-5	FEM CONS IV	0,00			0,00
001	22.276-3	FEM CONS II	1.230,88			1.230,88
001	22.420-0	FPM APOIO	96,33			96,33
001	22.585-1	22.585-1	0,00			0,00
001	22.660-2	APOIO A CRECHES	3,25			3,25
001	22.869-9	22.869-9	1.832,42			1.832,42
001	22.870-2	F.E.M	14.613,84			14.613,84
001	22.871-0	22.871-0	3.044,15			3.044,15
001	23.153-3	BRASIL CARINHOSO	463,31			463,31
001	26.024-X	CONVENIO	2.710,02			2.710,02
001	27.232-9	27.232-9	184.344,81			184.344,81
001	27.935-8	27.935-8	910,58			910,58
001	27.981-1	27.981-1	0,00			0,00
001	28.827-6	28.827-6	0,61			0,61
001	28.849-7	28.849-7	0,00			0,00
001	283.141-4	ICMS DESONERACAO	2.913,73			2.913,73
001	29.017-3	29.017-3	12,48			12,48
001	29.940-5	29.940-5	0,00			0,00
001	3.375-8	F.P.M	78.275,24			78.275,24
001	3.390-1	DIVERSOS	9.122,22			9.122,22
001	30.087-x	30.087-x	8.004,02			8.004,02
001	30.166-3	30.166-3	40,52			40,52
001	31.131-6	31.131-6	225,35			225,35

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOPES DE ALMEIDA, Diretor de Administração. Código de Verificação: 54091c59084111ab040951317669d

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

Exercício:



BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 31/12/2023

Página 2
 Documento: 75222
 Acesso em: https://www.alianca.ma.gov.br/portal/segurancadoc/documento/6b59196321084166a90169dc8a3a7a7e

001	31.258-4	31.258-4	762,52				762,52
001	31.377-7	31.377-7	104.412,15				104.412,15
001	31.378-5	31.378-5	6.317,78				6.317,78
001	5.295-7	I.T.R	1.298,18				1.298,18
001	7.371-7	LEI ESPECIAL	100.272,63				100.272,63
001	8.400-X	P.M.A CLUB	4.977,16				4.977,16
001	9.928-7	9.928-7	1.742,83				1.742,83
033	13.000.16-5	SANTANDER	344,05				344,05
104	012-2	I.P.V.A	9.212,64				9.212,64
104	172-2	ICMS CEF	12.601,62				12.601,62
104	71001-4	LEILÃO VEICULOS	14.790,73				14.790,73
104	71029-4	71029-4	8.807,92				8.807,92
Entidade	2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00		4.252.600,22
001	0000-1	CAIXA FMS	0,00				0,00
001	10.344-6	F.U.S	9.084,25				9.084,25
001	19.030-6	FARMACIA BASICA	3.115,01				3.115,01
001	19.031-4	ATENCAO BASICA	35,19				35,19
001	19.032-2	FMS DENGUE	28,93				28,93
001	20.098-0	MAC - AMB E HOSP	192,73				192,73
001	20.306-8	UBS - UNIDADE SA	136,44				136,44
001	22.475-8	BLINV FNS I	33,63				33,63
001	22.476-6	BLINV FNS II	13.287,53				13.287,53
001	22.477-4	BLINV FNS	200,15				200,15
001	22.496-0	P.A.B	426,79				426,79
001	22.726-9	ASPS LC141	0,00				0,00
001	23.322-6	FMS- ALIANCA	278,06				278,06
001	23.362-5	23.362-5	1.372,96				1.372,96
001	239917	23991-7	15,85				15,85
001	25.526-2	25.526-2	3.610.854,14				3.610.854,14
001	25536-X	25536-X	350.394,41				350.394,41
001	27.737-1	FMS -LC 173	8.854,08				8.854,08
001	30.031-4	30.031-4	15.673,29				15.673,29
001	30.480-4	30.480-4	24.486,33				24.486,33
001	31.583-4	31.583-4	182.314,90				182.314,90
033	13.000.291-6	MAE CORUJA	31.575,35				31.575,35
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00		558.817,00
001	0000-2	CAIXA FMAS	0,00				0,00
001	19.376-3	PROTECAO SOCIAL	0,82				0,82
001	19.377-1	COZINHA COMUNITA	5,95				5,95
001	21.942-8	F.M.A.S	8.143,23				8.143,23
001	22.263-1	FMAS PAIF	195.838,48				195.838,48
001	23.854-6	23.854-6	0,03				0,03
001	23.855-4	23.855-4	90,84				90,84
001	23.857-0	23.857-0	34.500,27				34.500,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

Exercício:



BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 31/12/2023

Página 3
 Documento: 27996
 Acesso em: https://www.alianca.ma.gov.br/portal/validador_documento.aspx?documento=8548911

001	23.858-9	23.858-9	279,76					
001	23.861-9	23.861-9	36.619,78					
001	24.947-5	CRIANCA FELIZ	106,39					
001	25578-5	25578-5	7.197,87					
001	27.603-0	FMAS LC 173	0,00					
001	27.624-3	ALIANCACOVIDEPI	18,83					
001	27.735-5	ALIANCASIGTV	0,00					
001	27.738-X	FUNDO M A SOCIAL	9.759,94					
001	29.887-5	29.887-5	70,21					
001	29702 - X	29702 - X	6.747,96					
001	30.215-5	30.215-5	7,92					
001	30.248-1	30.248-1	8.144,36					
001	31.701-2	31.701-2	250.491,70					
104	173-0	173-0	0,02					
104	71009-0	71009-0	792,64					
Entidade	4	FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	18.729,11	
001	0001	CAIXA	0,00				0,00	
001	15.327-3	15.327-3	18.729,41				18.729,41	
Entidade	5	ALIANÇA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026.067,22	
001	10	PREVID RF IRF M	1.251.057,62				1.251.057,62	
001	11	BB PREVID RF M1	412.058,59				412.058,59	
001	18.313-X	18.313-X	341.143,89				341.143,89	
001	29.690-2	29.690-2	0,00				0,00	
001	31.070-0	31.070-0	22.977,11				22.977,11	
001	CAIXA	CAIXA	0,00				0,00	
004	15.285-9	15.285-9	0,00				0,00	
104	6.0000181-1	6.0000181-1	-1.031,14				-1.031,14	
Entidade	8	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	681.724,32	
000	CAIXAA	CAIXA	0,00				0,00	
001	10.650-X	TRANS CAMINHO	661,05				661,05	
001	10.674-7	10.674-7	23,65				23,65	
001	11.969-5	Q.S.E	870,29				870,29	
001	12.123-1	P.N.A.T.E	520,21				520,21	
001	15.648-5	FUNDEB	4.222,35				4.222,35	
001	15.671-X	FUNDEB 40	0,00				0,00	
001	15.672-8	FUNDEB 60	0,00				0,00	
001	18.869-7	MERENDA	515,85				515,85	
001	20.880-9	PM ALIANCA PAR	107.218,96				107.218,96	
001	22.573-8	22.573-8	3.563,87				3.563,87	
001	23.106-1	MANUTENCAO ED.IN	7.751,84				7.751,84	
001	24.637-9	24.637-9	19.296,81				19.296,81	
001	24.916-5	24.916-5	24.116,86				24.116,86	
001	24.917-3	24.917-3	27.301,40				27.301,40	
001	24821-5	24821-5	678,38				678,38	
001	25.503-3	25.503-3	23.124,94				23.124,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

Exercício:



BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 31/12/2023

Página 4

001	25.664-1	25.664-1	0,00					
001	29.174-9	29.174-9	0,00					
001	30.180-9-FB	30.180-9-FUNDEB	0,00					
001	30.311-9-RP	30.311-9	92,87					
001	319201	31920-1	457.170,07				457.170,07	
001	5.409-7	P.N.A.E	51,84					
001	5.670-7	P.D.D.E	4.176,97				4.176,97	
001	58.021-X	FUNDEF	366,11					
			8.381.192,32	0,00		0,00	8.381.192,32	

ALIANÇA, 31 de DEZEMBRO de 2023

JULIERME BARBOSA XAVIER

Documento: 965409fc-2108-4f16-ab01-09dc137c69ed
Acesso em: https://sistema.finep.org.br/portal/financeiro/boletim-de-caixa/253-31-12-2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

Exercício:



BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 31/12/2023

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.381.192,32
+ 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:	8.381.192,32

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9b5a09fc-2f08-4f16-ab01-09dc137c69ed