

BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R\$ - Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://eefitece.gov.br/ep/calculaDoc.aspx?CodigoDocumento=45854663761-437998-037998-031



Receita

Despesa

Arrecadação	261.445,85 C	Pagamentos	560.660,14 D
Repasse	20.000,00 D	Repasse	184.600,00 D
Total das receitas:	241.445,85 C	Total das despesas:	745.260,14 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1088 - X	B.B. BIBLIOTECA PUBLI - 1.088-X	0,00	0,02	0,02	0,00
3	10242 - 3	B.B. S.N.A. - 10.242-3	804,00 D	95.270,68	95.233,14	841,54
4	11286 - 0	B.B. MERENDA ESCOLAR - 11.286-0	58.634,25 D	251,55	246,18	58.639,62
5	11524 - X	B.B. PM-LEILAO - 11.524-X	726,61 D	20.761,36	20.761,28	726,69
10	13774 - X	B.B. PAC II-PROINFANC - 13.774-X	17.758,23 D	17.692,40	17.690,40	17.760,23
11	13808 - 8	B.B. PAC I -13.808-8	2.488,37 D	50.717,51	50.715,06	2.490,82
13	14264 - 6	B.B. APOIO A CRECHE - 14.264-6	2.140,52 D	2.131,66	2.131,42	2.140,76
14	25586 - 6	B.B. I.T.R - 25.586-6	580,39 D	6.324,51	6.324,45	580,45
15	26257 - 9	B.B. FUNDO ESPECIAL - 26.257-9	246,89 D	904.138,11	904.385,00	0,00
16	283141 - 4	B.B. LEI KANDIR- 283.141-4	0,00	8.811,48	88,25	8.723,23
17	3376 - 6	B.B. FPM - 3.376-6	134.570,22 D	7.991.866,79	8.087.103,65	39.333,36
18	3387 - 1	B.B. MOVIMENTO - 3.387-1	130.788,29 D	525.703,85	645.476,26	11.015,88
19	31112 - X	B.B. I.P.V.A - 31.112-X	854,56 D	218.943,71	218.454,09	1.344,18
20	5315 - 5	B.B. P.D.D.E - 5.315-5	4.750,01 D	0,00	0,00	4.750,01
21	5386 - 4	B.B. IPTU - 5.386-4	13.405,24 D	362.805,59	363.707,40	12.503,43
22	5644 - 8	B.B. BRASIL CRIANÇA C - 5.644-8	697,98 D	695,08	695,00	698,06
23	6466 - 1	B.B. ISS - 6.466-1	679,17 D	9.627,89	9.638,26	668,80
24	6666 - 4	B.B. TRANSP. ESTUDANTE - 6.666-4	0,00	2.547,42	2.547,26	0,16
25	7399 - 7	B.B. DETRAN - 7.399-7	14,48 D	0,00	0,00	14,48
26	7859 - X	B.B. SALÁRIO EDUCAÇÃO - 7.859-X	14.598,30 D	4.283,12	4.359,60	14.521,82
28	8047 - 0	B.B. P.N.A.T - 8.047-0	5.030,74 D	127,37	126,53	5.031,58
29	8111 - 6	B.B. C.I.D.E. - 8.111-6	170,40 D	5.672,70	5.672,68	170,42
30	8982 - 6	B.B. CELPE ENERG - 8.982-6	188.995,59 D	233.641,07	422.600,64	36,02
31	9968 - 9	B.B. FUNDEB 9.968-6	11.841,02 D	26.961.130,75	26.969.864,00	3.107,77
32	13000166 - 5	I.C.M.S 13.000.166-5	0,50 D	0,00	0,00	0,50
33	20 - 1	C.E.F. PM CHA GRANDE - 0.000.020-1	1.385,56 D	2,24	2,05	1.385,75
34	9 - 0	C.E.F. IPVA - 0009-0	14.534,82 D	325.180,54	325.275,12	14.440,24 D
35	141 - 0	C.E.F. FEM - ASFALTO - 00141-0	30.817,80 D	6.793,63	6.838,38	30.773,05 D
36	142 - 9	C.E.F. PAVIMENTAÇÃO - 00142-9	927,63 D	1,49	1,37	927,75 D
38	65 - 1	C.E.F. ICMS CX - 0065-1	5.180,88 D	3.376.722,81	3.378.679,90	3.223,79 D
39	75 - 9	C.E.F. MINTURIS.PAVIMEN - 0075-9	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
40	126 - 7	C.E.F. PAC II PROINFANC - 126-7	148,81 D	0,00	0,00	148,81 D
41	3008 - 9	C.E.F. ARRECAÇÃO - 3.008-9	1.678,68 D	198.158,36	198.758,87	1.078,17 D
42	647034 - 0	C.E.F. PAVIMENTAÇÃO DIV - 647.034-0	0,00	25.138,96	25.138,96	0,00
43	647046 - 3	C.E.F. MURO DE ARRIMO - 647.046-3	0,00	2.259,02	2.259,02	0,00
83	15216 - 1	B.B - PMCG CAUÇÃO - 15.216-1	0,00	0,02	0,02	0,00
133	-	CAIXA - TESOURARIA	0,00	904.617,57	904.617,57	0,00
155	15808 - 9	B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808	162.180,99 D	27.423.672,69	27.404.399,57	181.454,11 D
158	24 - 4	C.E.F. Nº 24-4	6,43 D	0,00	0,00	6,43 D
166	15740 - 6	B.B. INFRAESTRUTURA ESCOLAR Nº 15.740-6	16.299,18 D	37.132,46	37.131,82	16.299,82 D
167	15748 - 1	B.B. PM CHA GRANDE - MP Nº 15.748-1	0,00	3.469,20	3.469,20	0,00
169	16046 - 6	B.B. PMCG 15% - Nº 16.046,-6	0,00	7,23	0,00	7,23 D
170	16047 - 4	B.B. PMCG 25% Nº 16.047-4	23.498,59 D	1.429.612,85	1.448.686,15	4.425,29 D
171	647055 - 2	C.E.F. INFRAESTRUTURA TURISTICA Nº 647.	77.500,26 D	97.150,33	174.650,59	0,00
178	16225 - 6	B.B. PREFEITURA CONCURSO 2019 Nº 16.225	18.635,20 D	189,45	17.868,83	955,82 D
179	71008 - 0	C.E.F. FEM EMENDA 438 - 71.008-0	881,15 D	4.250,56	4.250,44	881,27 D
180	6672003 - 6	CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO Nº 006672003-6	24,80 D	0,00	24,80	0,00
183	15099 - 1	B.B. FUNASA Nº 15.099-1	50.599,98 D	8.481,03	8.475,33	50.605,68 D
189	16774 - 6	B.B - APOIO FINANCEIRO - LC 173/2020 - CO	0,00	191.189,52	191.189,52	0,00
190	16870 - X	B.B. - CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE P	42,67 D	0,00	0,00	42,67 D
191	16786 - X	B.B. C/C Nº 16.786-X - EMENDA PARLAMENT	724.097,83 D	77.277,69	77.195,48	724.180,04 D
192	17037 - 2	B.B. Lei 14.017 - ALDIR BLANC - 17.037-2	1.593,06 D	15,99	1.548,99	60,06 D

Prefeitura Municipal de Chã GrandeAV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: Suely Lucena

Chave de autenticação: 1479-1349-448

Página

2 / 2

BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R\$ - Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

193	16977 - 3	B.B PAR - TD PLANO DE AÇÃO ARTICULADA -	129.953,27 D	0,00	0,00	129.953,27
Total:			1.853.663,35 D	71.534.468,26	72.038.282,55	1.349.849,06 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	1.853.663,35
Receitas	241.445,85
Despesas	745.260,14
Saldo atual	1.349.849,06 D

Diogo Alexandre Gomes Neto

Prefeito

CPF: 866.582.714-53

Daniel de Freitas Barbosa

Contador

CRC 022488/O-8

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a4685468-4751-47a1-a9b8-c937e986e93d

BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R\$ - Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

Receita

Despesa

Arrecadação	13.357,85 C	Pagamentos	18.197,34 D
Repasse	184.600,00 C		
Total das receitas:	197.957,85 C	Total das despesas:	18.197,34 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2	11113 - 9	B.B - Atenção PSF - 11.113-9	163,95 D	0,02	0,02	163,95 D
3	11771 - 4	B.B - A. Farmacia Básica - MS C/C 11.771-4	17.532,99 D	53.249,12	53.249,12	17.532,99 D
4	11772 - 2	B.B Atenção Básica C/C 11.772-2	0,00	3.254,70	3.254,70	0,00 D
5	11773 - 0	B.B - FNS BL GESTÃO - CAPS C/C 11.773-0	90,23 D	0,45	0,44	90,23 D
6	11774 - 9	B.B BL - MAC - C/C 11.774 -9	100.171,96 D	187.608,54	187.597,25	100.183,27 D
7	11775 - 7	B.B - VIG. SANITÁRIA (PFVISA) C/C 11.775-7	444,77 D	2,23	2,18	444,77 D
8	12728 - 0	B.B Ampliação de UBS C/C 12.728-0	293,39 D	1,47	1,44	293,39 D
9	12729 - 9	B.B Ampliação de UBS - C/C 12.729-9	3.772,65 D	18,94	18,52	3.773,29 D
10	13033 - 8	B.B Estruturação - ABS C/C 13.033-8	30,84 D	0,02	0,02	30,84 D
11	13082 - 6	B.B Ações de Alimentação e Nutrição C/C 13.0	2.720,33 D	13,67	13,36	2.720,00 D
12	13737 - 5	B.B BLC. INVESTIMENTO - AMPLIA C/C 13.73	145,06 D	0,72	0,71	145,06 D
13	13821 - 5	B.B - CONSTRUÇÃO C/C 13.821-5	12.601,09 D	63,29	61,87	12.602,11 D
14	13847 - 9	B.B- CONVENIO 796502 C/C 13.847-9	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
15	13856 - 8	B.B REPASSE MUNICIPAL C/C 13.856-8	9.053,59 D	3.044.214,46	3.045.540,10	7.727,99 D
16	13857 - 6	B.B - TAXAS DE VIGILÂNCIA C/C 13.857-6	2.368,53 D	0,24	0,00	2.368,77 D
17	14118 - 6	B.B - FMS/FMS CONVÊNIO C/C 14.118-6	60.894,31 D	305,84	298,98	60.901,59 D
18	14459 - 2	B.B - FNS/CONVENENTE C/C 14.459-2	583,88 D	2,94	2,87	583,98 D
19	143 - 7	CEF - AMBULANCIAS - FMS C/C-143-7	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
69	-	CAIXA/TESOURARIA	0,00	37.301,13	37.301,13	0,00 D
79	15661 - 2	B.B. FMS CUSTEIO SUS - 15.661-2	13.130,23 D	5.628.506,68	5.628.481,35	13.155,90 D
82	15663 - 9	B.B. FMS INVESTIMENTO SUS - 15.663-9	90.174,88 D	5.795,18	5.785,03	90.185,03 D
86	6624005 - 0	FMS CUSTEIO SUS - 66240005-0	10.849,00 C	5.935.423,91	5.924.574,91	10.849,00 C
87	16614 - 6	B.B. DOAÇÕES Nº 16.614-6	0,00	61.205,92	61.205,92	0,00 D
88	16775 - 4	B.B - COVID - LC 173 - SAÚDE - 16.775-4	295.333,67 D	19.336,61	19.303,34	295.366,98 D
90	16882 - X	B.B. - PORTARIA 1.666 - COVID- 19 - 16.882-	1.553.793,98 D	2.139.582,64	1.969.434,95	1.723.941,67 D
91	624006 - 9	CEF - FMS INVESTSUS - AMBULANCIA Nº 624	27.800,00 D	117.800,00	117.800,00	27.800,00 D
		Total:	2.180.251,35 D	17.233.688,72	17.053.928,21	2.360.011,86 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	2.180.251,35
Receitas	197.957,85
Despesas	18.197,34
Saldo atual	2.360.011,86 D

Instituto de Previdência Chã - Grande (CHAPREV)

Usuário: Suely Lucena

Chave de Autenticação Digital
2166-7510-274

Página
1 / 1



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

Receita

Despesa

Arrecadação	920.895,78 C	Pagamentos	741.764,05 D
		Outras saídas extraorçamentárias	178.705,64 D
Total das receitas:	920.895,78 C	Total das despesas:	920.469,69 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	-	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	196.681,96 D	929.787,73	920.469,69	206.000,00 D
2	-	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	21.218,60 D	9,24	8.901,19	12.326,65 D
		Total:	217.900,56 D	929.796,97	929.370,88	218.326,65 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	217.900,56
Receitas	920.895,78
Despesas	920.469,69
Saldo atual	218.326,65 D

Documento Assinado Digitalmente por: DILGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
DocId: 44685468-4751-47a1-a9b8-c937e986e93d

