



## BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R\$ - Período: 31/12/2019

9

### Receita

### Despesa

<b>Arrecadação</b>	1.457.389,39 C	<b>Pagamentos</b>	231.510,75 D
<b>Total das receitas:</b>	<b>1.457.389,39 C</b>	<b>Total das despesas:</b>	<b>231.510,75 D</b>

### Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1088 - X	B.B. BIBLIOTECA PUBLI - 1.088-X	6,22 D	0,01	0,00	6,23 D
3	10242 - 3	B.B. S.N.A. - 10.242-3	18.702,61 D	54.059,53	53.284,03	18,11 D
4	11286 - 0	B.B. MERENDA ESCOLAR - 11.286-0	22,09 D	66.789,87	66.789,84	22,12 D
5	11524 - X	B.B. PM-LEILAO - 11.524-X	1.162,67 D	82.085,61	82.084,14	1,14 D
7	11735 - 8	B.B. P.M.C.G. - 11.735-8	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
10	13774 - X	B.B. PAC II-PROINFANC - 13.774-X	17.650,76 D	288.815,75	288.793,47	17,03 D
11	13808 - 8	B.B. PAC I -13.808-8	26.541,48 D	33.472,73	33.439,23	26,49 D
12	13816 - 9	B.B. PROINFANCIA-PAR - 13.816-9	0,00	10.888,93	10.888,93	0,00
13	14264 - 6	B.B. APOIO A CRECHE - 14.264-6	2.129,03 D	2.131,17	2.129,95	2,00 D
14	25586 - 6	B.B. I.T.R - 25.586-6	1,14 D	3.264,22	3.263,94	1,42 D
15	26257 - 9	B.B. FUNDO ESPECIAL - 26.257-9	306,12 D	970.448,49	18.925,26	95,35 D
16	283141 - 4	B.B. LEI KANDIR- 283.141-4	35,71 D	0,05	0,00	35,76 D
17	3376 - 6	B.B. FPM - 3.376-6	187.459,25 D	4.909.738,63	4.913.179,69	187,19 D
18	3387 - 1	B.B. MOVIMENTO - 3.387-1	26.797,26 D	892.800,26	862.181,47	26,05 D
19	31112 - X	B.B. I.P.V.A - 31.112-X	297,72 D	74.600,71	74.357,95	297,48 D
20	5315 - 5	B.B. P.D.D.E - 5.315-5	4.750,01 D	0,00	0,00	4.750,01 D
21	5386 - 4	B.B. IPTU - 5.386-4	7.442,73 D	124.792,11	120.664,72	7,12 D
22	5644 - 8	B.B. BRASIL CRIANÇA C - 5.644-8	693,75 D	0,88	0,00	694,63 D
23	6466 - 1	B.B. ISS - 6.466-1	30,19 D	998,89	998,63	30,45 D
24	6666 - 4	B.B. TRANSP. ESTUDANTE - 6.666-4	2.340,92 D	93.101,22	93.095,56	2,36 D
25	7399 - 7	B.B. DETRAN - 7.399-7	29,73 D	0,04	0,00	29,77 D
26	7859 - X	B.B. SALÁRIO EDUCAÇÃO - 7.859-X	62.090,26 D	36.341,03	36.351,54	62,79 D
28	8047 - 0	B.B. P.N.A.T - 8.047-0	18.786,44 D	2.489,41	2.471,03	18,84 D
29	8111 - 6	B.B. C.I.D.E. - 8.111-6	673,97 D	0,85	0,00	674,82 D
30	8982 - 6	B.B. CELPE ENERG - 8.982-6	2.197,70 D	223.632,80	223.631,75	2.198,75 D
31	9968 - 9	B.B. FUNDEB 9.968-6	8.733,84 D	28.682.820,93	28.468.736,97	222.817,80 D
32	13000166 - 5	I.C.M.S 13.000.166-5	0,50 D	0,00	0,00	0,50 D
33	20 - 1	C.E.F. PM CHA GRANDE - 0.000.020-1	1.383,02 D	1.384,38	1.383,70	1.383,70 D
34	9 - 0	C.E.F. IPVA - 0009-0	8.769,22 D	160.521,00	160.231,62	9.058,60 D
35	141 - 0	C.E.F. FEM - ASFALTO - 00141-0	216.287,84 D	185.917,43	185.853,12	216.352,15 D
36	142 - 9	C.E.F. PAVIMENTAÇÃO - 00142-9	925,92 D	9,46	9,00	926,38 D
38	65 - 1	C.E.F. ICMS CX - 0065-1	37.023,63 D	1.961.540,49	1.963.251,19	35.312,93 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	36,50	36,50	148,81 D
41	3008 - 9	C.E.F. ARRECADANÇA - 3.008-9	384,87 D	121.336,56	121.714,11	7,32 D
42	647034 - 0	C.E.F. PAVIMENTAÇÃO DIV - 647.034-0	25.138,96 D	2.937,59	2.937,59	25.138,96 D
43	647046 - 3	C.E.F. MURO DE ARRIMO - 647.046-3	29.220,74 D	3.294,82	3.256,54	29.259,02 D
83	15216 - 1	B.B - PMCG CAUÇÃO - 15.216-1	219,16 D	0,27	0,00	219,43 D
133	-	CAIXA - TESOUREARIA	0,00	470.333,83	470.333,83	0,00
141	15657 - 4	B.B. INFRAESTRUTURA ESCOLAR - FNDE Nº	0,00	57.734,55	57.734,55	0,00
155	15808 - 9	B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808	1.006.485,53 D	36.888.151,75	36.887.719,18	1.006.918,10 D
158	24 - 4	C.E.F. Nº 24-4	6,43 D	0,00	0,00	6,43 D
163	71006 - 3	C.E.F. FEM - PAVIMENTAÇÃO - Nº 71006-3	25.281,23 C	50.742,46	25.461,23	0,00
165	15876 - 3	B.B. APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA Nº 15.876-3	3,23 C	435.099,86	435.096,63	0,00
166	15740 - 6	B.B. INFRAESTRUTURA ESCOLAR Nº 15.740-6	36.985,41 D	41.342,72	41.296,03	37.032,10 D
167	15748 - 1	B.B. PM CHA GRANDE - MP Nº 15.748-1	0,00	124.821,84	121.352,64	3.469,20 D
170	16047 - 4	B.B. PMCG 25% Nº 16.047-4	0,00	490.611,33	490.611,33	0,00
171	647055 - 2	C.E.F. INFRAESTRUTURA TURISTICA Nº 647.	35.329,24 D	3.845,94	3.845,94	35.329,24 D
178	16225 - 6	B.B. PREFEITURA CONCURSO 2019 Nº 16.225	179.015,77 D	78,93	0,00	179.094,70 D
179	71008 - 0	C.E.F. FEM EMENDA 438 - 71.008-0	5.030,21 D	54.811,90	54.587,06	5.255,05 D
180	6672003 - 6	CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO Nº 006672003-6	0,00	24,80	0,00	24,80 D
<b>Total:</b>			<b>1.949.892,40 D</b>	<b>77.607.852,53</b>	<b>76.381.979,89</b>	<b>3.175.765,04 D</b>

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 15:59:06 por ALEXANDRE GUIMARAES DE ARAUJO  
 Acesso em: https://www.cnpj.br/cnpj/validar/11049806000190-30999987378



## BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R\$ - Período: 31/12/2019

9

Descrição	Resumo	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa		1.949.892,40
Receitas		1.457.389,39
Despesas		231.516,75
<b>Saldo atual</b>		<b>3.175.765,04 D</b>

**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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b59f6e06-4f85-400d-8de0-3b6f9a9e7378

**BOLETIM DE CAIXA E BANCOS**

Valores em R\$ - Período: 31/12/2019

9

**Receita****Despesa**

<b>Arrecadação</b>	21.951,57 C	<b>Pagamentos</b>	25.255,99 D
<b>Total das receitas:</b>	<b>21.951,57 C</b>	<b>Total das despesas:</b>	<b>25.255,99 D</b>

**Caixa e equivalente de caixa**

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2	11113 - 9	B.B - Atenção PSF - 11.113-9	163,92 D	0,09	0,08	163,93 D
3	11771 - 4	B.B - A. Farmacia Básica - MS C/C 11.771-4	5.680,94 D	8.740,79	8.733,62	688,11 D
5	11773 - 0	B.B - FNS BL GESTÃO - CAPS C/C 11.773-0	89,69 D	1,54	1,43	89,80 D
6	11774 - 9	B.B BL - MAC - C/C 11.774 -9	0,00	0,57	0,57	0,00
7	11775 - 7	B.B - VIG. SANITÁRIA (PFVISA) C/C 11.775-7	442,08 D	9,46	8,90	442,64 D
8	12728 - 0	B.B Ampliação de UBS C/C 12.728-0	291,61 D	5,44	5,07	291,98 D
9	12729 - 9	B.B Ampliação de UBS - C/C 12.729-9	3.749,82 D	80,17	75,44	3.744,55 D
10	13033 - 8	B.B Estruturação - ABS C/C 13.033-8	30,82 D	0,00	0,00	30,82 D
11	13082 - 6	B.B Ações de Alimentação e Nutrição C/C 13.0	2.703,87 D	46,42	43,01	2.707,28 D
12	13737 - 5	B.B BLC. INVESTIMENTO - AMPLIA C/C 13.73	144,18 D	2,48	2,30	144,36 D
13	13821 - 5	B.B - CONSTRUÇÃO C/C 13.821-5	12.524,83 D	2.717,78	2.701,97	12.520,64 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	3.755,62 D	4.718.560,38	4.722.252,22	3.756,37 D
16	13857 - 6	B.B - TAXAS DE VIGILÂNCIA C/C 13.857-6	7.435,67 D	208,91	199,57	7.435,01 D
17	14118 - 6	B.B - FMS/FMS CONVÊNIO C/C 14.118-6	60.525,78 D	1.294,06	1.217,65	60.512,19 D
18	14459 - 2	B.B - FNS/CONVENENTE C/C 14.459-2	580,35 D	12,41	11,68	580,10 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	129.693,72	129.693,72	0,00
79	15661 - 2	B.B. FMS CUSTEIO SUS - 15.661-2	138.903,55 D	1.453.148,37	1.452.883,49	138.903,43 D
82	15663 - 9	B.B. FMS INVESTIMENTO SUS - 15.663-9	2.938,10 D	25.363,49	25.359,78	2.936,91 D
86	6624005 - 0	FMS CUSTEIO SUS	522.676,90 D	0,00	0,00	522.676,90 D
<b>Total:</b>			<b>762.637,75 D</b>	<b>6.339.886,08</b>	<b>6.343.190,50</b>	<b>759.333,33 D</b>

**Resumo**

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	762.637,75
Receitas	21.951,57
Despesas	25.255,99
<b>Saldo atual</b>	<b>759.333,33 D</b>

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesso em: https://eic.foe.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=1991ee06-4185-4f01-81e2-3b0619e7378



**BOLETIM DE CAIXA E BANCOS**

Valores em R\$ - Período: 31/12/2019

**Receita**

**Despesa**

Documento Assinado Digitalmente  
 Documento assinado digitalmente por DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesso em: https://eic.fcp.gov.br/epp/validarDocs.cfm?CodigoDoc=367967378

594,10 D  
594,10 D

**Arrecadação**

3.824,55 C **Pagamentos**

**Total das receitas:**

**3.824,55 C**

**Total das despesas:**

**Caixa e equivalente de caixa**

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	12511 - 3	B.B. - F.M.A.S - 12.511-3	10.426,31 D	9.701,39	7.948,08	19,62 D
3	13684 - 0	B.B. - FUNDO M. ASSIST. - 13.684-0	39.990,64 D	6,34	0,00	39,68 D
4	13689 - 1	B.B. - FMAS-PÉ NO BATENTE - 13.689-1	33,79 D	33,89	33,84	33,84 D
5	14758 - 3	B.B. - BPC NA ESCOLA - 14.758-3	630,90 D	240,80	160,00	11,70 D
6	14759 - 1	B.B. - IGD-BOLSA FAMÍLIA - 14.759-1	4.868,50 D	1.051,60	289,99	10,11 D
7	14760 - 5	B.B. - IGD-BLSUAS - 14.760-5	4.230,35 D	2.062,03	2.079,37	13,01 D
8	14761 - 3	B.B. - CREAS - 14.761-3	12,97 D	0,00	0,00	12,97 D
9	14762 - 1	B.B. - PAIF-CRAS-SCFV - 14.762-1	20.846,82 D	12.116,18	11.326,29	16,71 D
10	67 - 8	CEF - FDS-ALUGUEIS - 000067-8	2.575,49 D	0,72	0,36	15,85 D
45	15306 - 0	B.B. - Criança Feliz no SUAS - 15.306-0	3.778,42 D	7.646,31	7.794,60	10,13 D
56	15679 - 5	B.B. PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE -	31.759,88 D	933,00	930,16	2,72 D
58	-	TESOURARIA	0,00	114,48	114,48	0,00
60	15627 - 2	B.B. FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 15.62	363,69 D	5.672,95	5.672,07	4,57 D
<b>Total:</b>			<b>119.517,76 D</b>	<b>39.579,69</b>	<b>36.349,24</b>	<b>122.748,21 D</b>

**Resumo**

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	119.517,76
Receitas	3.824,55
Despesas	594,10
<b>Saldo atual</b>	<b>122.748,21 D</b>

**INST DE PREV SERV MUN DE CHA GRANDE**

AV SAO JOSE

07811658/0001-22

Exercício: 2019

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 98 DO DIA 31/12/2019**

Página 1

Documento: DIOGO ALVARO DE SOUZA BARBOSA  
 Assinado eletronicamente em: 31/12/2019 15:01:16  
 Assinado em: https://www.cha-grande.ma.gov.br/validador/validador.asp?codigo\_documento=1001-8de0-3b619a9e7378

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	9.609,40
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	9.609,40
		Saldo Anterior:	241.499,17
		Total Geral:	251.108,57

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	<b>Conta</b>	<b>10475-2</b>		<b>BB 10475-2</b>	25.788,88	7.094,17	7.057,36	25.825,69
001	10475-2	BB 10475-2 MOVIMENTO	600 000	0 01 00	7.057,36	0,00	7.057,36	0,00
001	10475-2	BB 10475-2 APLICAÇÃO	600 000	0 01 00	18.731,52	7.094,17	0,00	25.825,69
	<b>Conta</b>	<b>28-7</b>		<b>CEF 28-7</b>	4.953,84	34,88	0,00	4.988,72
104	28-7	CEF 28-7 APLICAÇÃO	600 000	0 01 00	4.953,69	34,88	0,00	4.988,57
104	28-7	CEF 28-7 MOVIMENTO	600 000	0 01 00	0,15			0,15
	<b>Conta</b>	<b>9710-1</b>		<b>BB 9710-1</b>	210.756,45	184.831,05	175.203,34	219.384,16
001	9710-1	BB 9710-1 MOVIMENTO	600 000	0 01 00	21.234,52	184.765,48	0,00	206.000,00
001	9710-1	BB 9710-1 APLICAÇÃO	600 000	0 01 00	189.521,93	65,57	175.203,34	14.384,16
					241.499,17	191.960,10	182.260,70	251.108,57

**CHA GRANDE, 31 de dezembro de 2019**

EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA  
 DIRETORA PRESIDENTE

LUCAS NUNES DE BARROS  
 CONTADOR - CRC: 022042/PE

SEVERINA MARIA DA SILVA  
 GERENTE ADM E FINANCEIRO

# CAMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

08.140.121/0001-40 Exercício:  
CAMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE



## BOLETIM DE CAIXA Nº 105 DO DIA 31/12/2019

Página 1

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	43.853,24
	Extra Orçamentária:	4,22
	Total Pago:	43.857,46
Saldo:		44.078,19
Saldo para o dia seguinte:		220,73

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	26024-X	CONTA MOVIMENTO	44.078,19	225.057,67	268.915,13	220,73
			44.078,19	225.057,67	268.915,13	220,73

CHÃ GRANDE, 31 de DEZEMBRO de 2019

\_\_\_\_\_  
JORGE LUIZ DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

\_\_\_\_\_  
PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
CONTADOR - CRC: 19649/PE

\_\_\_\_\_  
MARÍLIA BEZERRA DE MELO  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://efee.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.asp?CodigoDoc=documento: b59f6e06-4f85-4004-8de0-3b6f9a9e7378>

# CAMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

08.140.121/0001-40 Exercício:  
CAMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE



## BOLETIM DE CAIXA Nº 105 DO DIA 31/12/2019

Página 2

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	44.078,19
+ 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:	43.857,46
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>220,73</b>

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://cde.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b59fce06-4f85-4004-8de0-3b6f9a9e7378