



Prefeitura Municipal de Chã Grande - PE

Item 31, Resolução TC nº 270/2024

ANEXO XXII RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Resolução 270/2024 ITEM 31

Município de Chã Grande
Prefeitura Municipal de Chã Grande

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Aplicação	Finalidade	Saldo do Razão (A)	Saldo Bancário (B)	Diferença de Salário (C=A-B)
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	10242 - 3	10242 - 3	B.B. S.N.A. - 10.242-3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	11286 - 0	11286 - 0	B.B. MERENDA ESCOLAR - 11.286-0	R\$ 13.292,26	R\$ 13.292,26	R\$ -
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	25586 - 6	25586 - 6	B.B. I.T.R - 25.586-6	R\$ 201,55	R\$ 202,00	-R\$ 0,45
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	26257 - 9	26257 - 9	B.B. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP- 26.257-9	R\$ 4.971,84	R\$ 1.973,34	R\$ 2.998,50
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	283141 - 4	283141 - 4	B.B. LEI KANDIR- 283.141-4	R\$ 5,35	R\$ 5,35	R\$ -
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	3376 - 6	3376 - 6	B.B. FPM - 3.376-6	R\$ 140.137,81	R\$ 7.346,99	R\$ 132.790,82
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	3387 - 1	3387 - 1	B.B. MOVIMENTO - 3.387-1	R\$ 18.876,54	R\$ 21.875,04	-R\$ 2.998,50
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	31112 - X	31112 - X	B.B. I.P.V.A - 31.112-X	R\$ 99,53	R\$ 99,53	R\$ -
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	5315 - 5	5315 - 5	B.B. P.D.D.E - 5.315-5	R\$ 12,80	R\$ 12,80	R\$ -
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	5386 - 4	5386 - 4	B.B. IPTU - 5.386-4	R\$ 2.340,39	R\$ 2.732,39	-R\$ 392,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	5644 - 8	5644 - 8	B.B. BRASIL CRIANÇA C - 5.644-8	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	6466 - 1	6466 - 1	B.B. ISS - 6.466-1	R\$ -	R\$ 166,11	-R\$ 166,11
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	6666 - 4	6666 - 4	B.B. TRANSP. ESTUDANTE PETE- 6.666-4	R\$ 59.009,11	R\$ 59.009,11	R\$ -
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	7399 - 7	7399 - 7	B.B. DETRAN - 7.399-7	R\$ 21.594,72	R\$ 21.594,72	R\$ -
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	7859 - X	7859 - X	B.B. SALÁRIO EDUCAÇÃO - 7.859-X	R\$ 3.564,88	R\$ 2.191,64	R\$ 1.373,24
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	8047 - 0	8047 - 0	B.B. P.N.A.T - 8.047-0	R\$ 11,01	R\$ 11,01	R\$ -
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	8111 - 6	8111 - 6	B.B. C.I.D.E. - 8.111-6	R\$ 6,58	R\$ 6,58	R\$ -
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	8982 - 6	8982 - 6	B.B. CELPE ENERG - 8.982-6	R\$ 123,43	R\$ 123,43	R\$ -
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	9968 - 9	9968 - 9	B.B. FUNDEB 9.968-6	R\$ -	R\$ -	R\$ -
104 - Caixa Econômica Federal	943 - 1	20 - 1	20 - 1	C.E.F. PM CHA GRANDE - 0.000.020-1	R\$ 1.855,39	R\$ 1.855,39	R\$ -
104 - Caixa Econômica Federal	943 - 1	9 - 0	9 - 0	C.E.F. IPVA - 0009-0	R\$ 592,22	R\$ 592,22	R\$ -
104 - Caixa Econômica Federal	943 - 1	141 - 0	141 - 0	C.E.F. FEM - ASFALTO - 00141-0	R\$ 41.136,66	R\$ 41.136,66	R\$ -
104 - Caixa Econômica Federal	943 - 1	65 - 1	65 - 1	C.E.F. ICMS CX - 0065-1	R\$ 137.996,52	R\$ 135.632,76	R\$ 2.363,76
104 - Caixa Econômica Federal	943 - 1	126 - 7	126 - 7	C.E.F. PAC II PROINFANC - 126-7	R\$ 148,81	R\$ 148,81	R\$ -
104 - Caixa Econômica Federal	943 - 1	3008 - 9	3008 - 9	C.E.F. ARRECADAÇÃO - 3.008-9	R\$ 2.527,53	R\$ 9,02	R\$ 2.518,51
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	15808 - 9	15808 - 9	B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808-9	R\$ 400.012,55	R\$ 304.263,74	R\$ 95.748,81
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	16046 - 6	16046 - 6	B.B. PMCG 15% - Nº 16.046,-6	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	16047 - 4	16047 - 4	B.B. PMCG 25% Nº 16.047-4	R\$ 7.226,89	R\$ 6.976,01	R\$ 250,88
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	16225 - 6	16225 - 6	B.B. PREFEITURA CONCURSO 2019 Nº 16.225-6	R\$ 963,08	R\$ 1.070,10	-R\$ 107,02
104 - Caixa Econômica Federal	943 - 9	6672003 - 6	6672003 - 6	CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO Nº 006672003-6	R\$ 94,66	R\$ 94,66	R\$ -
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	15099 - 1	15099 - 1	B.B. FUNASA Nº 15.099-1	R\$ 1.501,82	R\$ -	R\$ 1.501,82
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	16870 - X	16870 - X	B.B. - CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - 16.870-X	R\$ 14,21	R\$ 14,21	R\$ -
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	18331 - 8	18331 - 8	B.B. C/C 18.331-8 - VIA PAVIMENTAÇÃO ACESSO	R\$ 83,47	R\$ 83,47	R\$ -
104 - Caixa Econômica Federal	943	647066 - 8	647066 - 8	C.E.F. - CC 647.066-8 ROTA TURÍSTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	18598 - 1	18598 - 1	B.B. - 18.598-1 - TCT PRF 022/2022	R\$ 2.530,64	R\$ 2.530,64	R\$ -
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	19584 - 7	19584 - 7	B.B. 19.584-7 PMCG - LC nº 195/2022 - Art. 5º - AUDIOVISUAL (LEI PAULO GUSTÁ	R\$ 514,29	R\$ 514,29	R\$ -
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	19585 - 5	19585 - 5	B.B. 19.585-5 PMCG - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura (LEI PA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	19553 - 7	19553 - 7	B.B. C/C. 19.553-7 - TRANSF. ESPECIAIS - 2604502	R\$ 7.861,26	R\$ 7.861,26	R\$ -
104 - Caixa Econômica Federal	943 - 1	647070 - 6	647070 - 6	CEF. 6º ETAPA DA MANGUEIRA C/C. 647.070-6	R\$ 14.483,12	R\$ -	R\$ 14.483,12
104 - Caixa Econômica Federal	943 - 1	647069 - 2	647069 - 2	C.E.F. 647.069-2 CONVÊNIO MINISTERIO DO TURISMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -



Prefeitura Municipal de Chã Grande - PE

ANEXO XXII RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Resolução 270/2024 ITEM 31

Município de Chã Grande

Fundo Municipal de Saúde do Município de Chã Grande

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Aplicação	Finalidade	Saldo do Razão (A)	Saldo Bancário (B)	Diferença de Salário (C=A-B)
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	11113 - 9	11113 - 9	B.B - Atenção PSF - 11.113-9	R\$ 210,42	R\$ 210,42	R\$ -
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	11771 - 4	11771 - 4	B.B - A. Farmacia Básica - MS C/C 11.771-4	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	11772 - 2	11772 - 2	B.B Atenção Básica C/C 11.772-2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	11774 - 9	11774 - 9	B.B BL - MAC - C/C 11.774 -9	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	11775 - 7	11775 - 7	B.B - VIG. SANITÁRIA (PFVISA) C/C 11.775-7	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	13847 - 9	13847 - 9	B.B- CONVENIO 796502 C/C 13.847-9	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ -
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	13856 - 8	13856 - 8	B.B REPASSE MUNICIPAL (FUS) C/C 13.856-8	R\$ 28.517,16	R\$ 32.194,02	-R\$ 3.676,86
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	13857 - 6	13857 - 6	B.B - TAXAS DE VIGILÂNCIA C/C 13.857-6	R\$ 610,04	R\$ 610,04	R\$ -
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	15661 - 2	15661 - 2	B.B. FMS CUSTEIO SUS - 15.661-2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - 1	15663 - 9	15663 - 9	B.B. FMS INVESTIMENTO SUS - 15.663-9	R\$ 655.407,77	R\$ 655.407,77	R\$ -
104 - Caixa Econômica Federal	943 - 1	6624005 - 0	6624005 - 0	CEF. FMS CUSTEIO SUS - 6624.005-0	R\$ 0,32	R\$ 0,32	R\$ -
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	16882 - X	16882 - X	B.B. - PORTARIA 1.666 - COVID-19 - 16.882-3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
104 - Caixa Econômica Federal	943 - 1	624007 - 7	624007 - 7	CEF - 624.007-7 - FMS PISO ENFERMAGEM	R\$ 0,32	R\$ 0,32	R\$ -
104 - Caixa Econômica Federal	943 - 1	624008 - 5	624008 - 5	CEF - CC 624.008-5 - PMCG INVESTIMENTO FMS	R\$ 0,32	R\$ 0,32	R\$ -
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	20914 - 7	20914 - 7	B.B. - PISO DA ENFERMAGEM - 20.914-7	R\$ 19.880,20	R\$ 19.880,20	R\$ -
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	20913 - 9	20913 - 9	B.B. - FMS INVEST SUS - 20.913-9	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	20912 - 0	20912 - 0	B..B. - FMS CUSTEIO SUS - 20.912-0	R\$ 477.803,87	R\$ 477.803,87	R\$ -
						TOTAL	-R\$ 3.676,86



Prefeitura Municipal de Chã Grande - PE

ANEXO XXII RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Resolução 270/2024 ITEM 31

Município de Chã Grande Fundo de Assistência Social do Município de Chã Grande

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Aplicação	Finalidade	Saldo do Razão (A)	Saldo Bancário (B)	Diferença de Salário (C=A-B)
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	12511 - 3	12511 - 3	B.B. - F.M.A.S - 12.511-3	R\$ 13.741,76	R\$ 1.119,05	R\$ 12.622,71
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	13684 - 0	13684 - 0	B.B. - FUNDO M. ASSIST. - 13.684-0	R\$ 5.570,63	R\$ 5.570,63	R\$ -
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	13689 - 1	13689 - 1	B.B. - FMAS-PÉ NO BATENTE - 13.689-1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	14758 - 3	14758 - 3	B.B. - BPC NA ESCOLA - 14.758-3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	14759 - 1	14759 - 1	B.B. - IGD-BOLSA FAMÍLIA - 14.759-1	R\$ 1.211,14	R\$ 1.211,14	R\$ -
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	14760 - 5	14760 - 5	B.B. - IGD-BLSUAS - 14.760-5	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ -
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	14762 - 1	14762 - 1	B.B. - PAIF-CRAS-SCFV - 14.762-1	R\$ 33.105,43	R\$ 32.038,61	R\$ 1.066,82
104 - Caixa Econômica Federal	943 - X	67 - 8	67 - 8	CEF - FDS-ALUGUEIS - 000067-8	R\$ 2.479,54	R\$ 978,71	R\$ 1.500,83
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	15306 - 0	15306 - 0	B.B. - Criança Feliz no SUAS - 15.306-0	R\$ 11.570,06	R\$ 10.553,30	R\$ 1.016,76
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	15679 - 5	15679 - 5	B.B. PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - 15.679-5	R\$ 11.197,87	R\$ 10.525,63	R\$ 672,24
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	15627 - 2	15627 - 2	B.B. FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 15.627-2	R\$ 794,64	R\$ 794,64	R\$ -
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	16690 - 1	16690 - 1	B.B. - FMAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO - PORTARIA 369 - 16.69	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	18135 - 8	18135 - 8	B.B. - FMAS - CHA GRANDE SIGTV ESTRUTURAÇÃO - 18.135-8	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	18491 - 8	18491 - 8	B.B. - FMAS - 18.491-8 - BL IGD - PAB	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	18135 - 8	18135 - 8	B.B- 18.730-5 - FMAS - CHA GRANDE SIGTV ESTRUTURAÇÃO - CUSTEIO - 18.730-5	R\$ 54.487,34	R\$ 51.315,80	R\$ 3.171,54
104 - Caixa Econômica Federal	943	71033 - 0	71033 - 0	CEF - 71.033-0	R\$ 32,95	R\$ 32,95	R\$ -
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	18755 - 0	18755 - 0	B.B. - 18.755-0 FUNDO M A SOCIAL - FMAS	R\$ 45.897,05	R\$ 45.897,05	R\$ -
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	20070 - 0	20070 - 0	B.B. 20.070-0 SIGTV FMAS CHÃ GRANDE - CUSTEIO	R\$ 1.355,52	R\$ -	R\$ 1.355,52
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	19532 - 4	19532 - 4	19532-4 FUNDO M A S	R\$ 20.891,26	R\$ 41.284,06	R\$ 20.392,80
1 - Banco do Brasil S.A.	1771 - X	18754 - 2	18754 - 2	B.B.COZINHA COMUNITÁRIA C/C. 18.754-2 FMAS	R\$ 1.237,56	R\$ 1.237,56	R\$ -
						TOTAL	R\$ 1.013,62



Prefeitura Municipal de Chã Grande - PE

JAMESON JOAO DE MOURA

Controlador Interno

