

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE**

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

**BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2015**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa		Arrecadação do dia:	Orçamentária:	99.527,11
			Extra Orçamentária:	0,00
			Total Arrecadado:	99.527,11
		Saldo Anterior:		375.978,37
		Total Geral:		475.505,48
		Pagamentos do dia:	Orçamentária:	132.398,11
			Extra Orçamentária:	142.939,99
			Total Pago:	275.338,10
		Saldo:		475.505,48
		Saldo para o dia seguinte:		200.167,38

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	1.088-X	BIBLIOTECA PUBLI	2.728,57	21,96	0,00	2.750,53
001	10.011-0	CORREIOS	959,74	8,77	0,00	968,51
001	10.242-3	B.B. S.N.A.	564,76	15,13	0,00	579,89
001	11.286-0	MERENDA ESCOLAR	772,09	6,22	0,00	778,31
001	11.581-9	B.B. CEHAB	3.485,25	28,04	0,00	3.513,29
001	11.735-8	P.M.C.G.	40,00			40,00
001	12.326-9	TURISMO EMPETUR	9.405,49	75,69	0,00	9.481,18
001	12.696-9	CONV PAR EDUCAÇÃO	113.361,72	27,06	0,00	113.388,78
001	13.774-X	PAC II-PROINFANC	183,39	1,48	0,00	184,87
001	13.808-8	PAC I	33.080,91	72,71	0,00	33.153,62
001	13.978-5	FEM-MURO ARRIMO	94.116,31	164,97	0,00	94.281,28
001	13.981-5	FEM-ESCADARIA	16.283,29	45,04	0,00	16.328,33
001	13.982-3	FEM-PRAÇA	1.009,18	32,30	0,00	1.041,48
001	13816-9	PROINFANCIA- PAR	9.208,90	74,11	0,00	9.283,01
001	14.264-6	APOIO A CRECHE	4.103,48	33,94	0,00	4.137,42
001	25.586-6	B.B. I.T.R.	253,68	1,55	0,00	255,23
001	26.257-9	FUNDO ESPECIAL	47,65	22,81	0,00	70,46
001	283.141-4	LEI KANDIR	606,67	1,40	0,00	608,07
001	3.376-6	B.B. FPM	2.131,39	330,68	0,00	2.462,07
001	3.387-1	B.B. MOVIMENTO	52.272,73	111,71	74.335,83	-21.951,39
001	31.112-X	I.P.V.A.	150,43	34,31	0,00	184,74
001	5.315-5	P.D.D.E.	10.636,05	85,59	0,00	10.721,64
001	5.386-4	B.B. IPTU	697,05	114,82	15,20	796,67
001	5.644-8	BRASIL CRIANÇA C	570,55	4,59	0,00	575,14
001	6.466-1	B.B. ISS	1.247,90			1.247,90
001	6.666-4	TRANSP. ESTUDANTE	472,51	9,29	0,00	481,80
001	7.399-7	DETRAN	54,71	0,44	0,00	55,15
001	7.859-X	SALÁRIO EDUCAÇÃO	276,15	18,42	0,00	294,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE



BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2015

Página 2

001	7.868-9	C.E.X.	392,11	0,82	0,00	392,93
001	8.047-0	P.N.A.T.	60,26	0,49	0,00	60,75
001	8.111-6	C.I.D.E.	98,05	0,79	0,00	98,84
001	8.982-6	B.B. CELPE ENERG	1.988,16	15,74	0,00	2.003,90
001	9.968-6	FUNDEB 60%	-65.472,74	120.591,13	223.980,07	-168.861,68
033	13.000.116-5	I.C.M.S.	0,50			0,50
104	00.000.020-1	PM CHA GRANDE	1.183,61	8,52	0,00	1.192,13
104	0009-0	CEF IPVA	13.751,21	136,25	7,00	13.880,46
104	0035-0	MINHA CASA	5.192,45	37,36	0,00	5.229,81
104	0065-1	ICMS CX	144,94	17,81	0,00	162,75
104	0075-9	MINTURIS.PAVIMEN	3.900,00			3.900,00
104	126-7	PAC II PROINFANC	285,81			285,81
104	3.008-9	ARRECAÇÃO	1.061,66			1.061,66
104	647.028-5	MINIST.TURISMO	586,49			586,49
104	647.034-0	PAVIMENTAÇÃO DIV	20.353,69	139,78	0,00	20.493,47
104	647.036-6	MINIST. ESPORTE	28.174,29	30,32	0,00	28.204,61
104	647.045-5	MINISTERIO DA AG	366,39			366,39
104	647.046-3	647046-3	5.190,94	205,07	0,00	5.396,01
			375.978,37	122.527,11	298.338,10	200.167,38

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: <http://efce.ice.pe.gov.br/ep/validadoc> scan Código do documento: 4424413f-b6e1-4179-af63-3695ae75f0a7

**Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande**

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2015

Fundo Mun. de Saude de Cha Grande

**BOLETIM DE CAIXA Nº 222 DO DIA 31/12/2015**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	2.542,85
		Extra Orçamentária:	27.300,00
		Total Arrecadado:	29.842,85
	Saldo Anterior:		249.744,64
	Total Geral:		279.587,49
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	27.356,16
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	27.356,16
	Saldo:		279.587,49
	Saldo para o dia seguinte:		252.231,33

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	11.113-9	Atenção PSF	152,24	0,62	0,00	152,86
001	11.771-4	AFB - MS	38.914,79	284,66	0,00	39.199,45
001	11.772-2	ATENÇÃO BÁSICA	21.404,29	203,68	0,00	21.607,97
001	11.773-0	FNS BLGES - CAPS	74,24	0,60	0,00	74,84
001	11.774-9	BLMAC	30.528,21	253,41	0,00	30.781,62
001	11.775-7	PFVPS - FMS	15.408,97	105,44	0,00	15.514,41
001	12.728-0	AMPLIAÇÃO DE UBS	270,70	0,68	0,00	271,38
001	12.729-9	AMPLIAÇÃO DE UBS	3.090,27	24,87	0,00	3.115,14
001	13.033-8	ESTRUTURAÇÃO ABS	30,82			30,82
001	13.082-6	AÇÕES DE AL.E NU	2.241,17	18,03	0,00	2.259,20
001	13.737-5	FNS BLINV-AMPLIA	119,34	0,96	0,00	120,30
001	13.821-5	CONSTRUÇÃO	33.015,94	182,53	0,00	33.198,47
001	13.822-3	CONSTRUÇÃO DA AC	10.539,00	84,81	0,00	10.623,81
001	13.847-9	CONVENIO 796502	0,01			0,01
001	13.856-8	REPASSE MUNICIPAL	-109.809,72	27.300,00	27.356,16	-109.865,88
001	13.857-6	TAXAS VIGILÂNCIA	3.234,33	24,87	0,00	3.259,20
001	14.118-6	FMS/ FMS CONVENE	200.530,04	1.357,69	0,00	201.887,73
			249.744,64	29.842,85	27.356,16	252.231,33

**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE**R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54
13671776/0001-85 Exercício: 2015
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDocumento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadorDoc.seam> Código do documento: 4424413f-b6e1-4179-af63-3695ae75f0a7**BOLETIM DE CAIXA Nº 188 DO DIA 31/12/2015**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	638,65
		Extra Orçamentária:	5.800,00
		Total Arrecadado:	6.438,65
	Saldo Anterior:		45.609,10
	Total Geral:		52.047,75
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	3.921,59
		Extra Orçamentária:	1.868,43
		Total Pago:	5.790,02
	Saldo:		52.047,75
	Saldo para o dia seguinte:		46.257,73

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	12.511-3	F.M.A.S	393,91	5.815,00	5.790,02	418,89
001	12.660-8	FMAS-IGDBF	11.755,18	264,15	0,00	12.019,33
001	12.661-6	IGD SUAS	3.212,27	37,43	0,00	3.249,70
001	12.662-4	PISO BASICO FIXO	5.452,30	44,26	0,00	5.496,56
001	12.663-2	PBV II	27,77	0,23	0,00	28,00
001	12.664-0	PISO FIXO COMPLE	639,94	16,75	0,00	656,69
001	13.594-1	S.C.F.V	42,05	43,19	0,00	85,24
001	13.684-0	FUNDO M.ASSIST.	3.524,53	43,97	0,00	3.568,50
001	13.689-1	FMAS-PÉ NO BATEN	20.301,08	171,97	0,00	20.473,05
001	14.135-6	BPC NA ESCOLA	210,34	1,70	0,00	212,04
104	000067-8	FDS-ALUGUEIS	49,73			49,73
			45.609,10	6.438,65	5.790,02	46.257,73