



**Boletim de caixa e bancos**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018

**Receita**

**Despesa**

<b>Arrecadação</b>	41.957.891,98 C	<b>Pagamentos</b>	33.318.872,28 D
<b>Repasso</b>	443.284,26 C	<b>Repasso</b>	7.948.955,42 D
<b>Outras entradas extraorçamentárias</b>	3.029,16 C	<b>Outras saídas extraorçamentárias</b>	3.166,37 D
<b>Total das receitas:</b>	<b>42.404.205,40 C</b>	<b>Total das despesas:</b>	<b>41.270.993,07 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	3.175,65 D	18,78	3.191,04	3,39 D
3	10242 - 3	B.B. S.N.A. - 10.242-3	741,00 D	432.692,75	431.878,38	862,62 D
4	11286 - 0	B.B. MERENDA ESCOLAR - 11.286-0	0,00	598.483,98	598.251,59	234,39 D
5	11524 - X	B.B. PM-LEILAO - 11.524-X	0,00	473.939,60	473.800,00	139,60 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	182.539,50 D	18.096,33	13.948,32	164.443,17 D
11	1088 - x	B.B. PAC I -13.808-8	25.457,35 D	2.784,76	2.206,27	22.672,58 D
12	13816 - 9	B.B. PROINFANCIA-PAR - 13.816-9	10.646,99 D	1.055,86	813,92	9.594,11 D
13	14264 - 6	B.B. APOIO A CRECHE - 14.264-6	4.453,17 D	194,55	3.923,31	4.258,92 D
14	25586 - 6	B.B. I.T.R - 25.586-6	260,75 D	13.110,35	13.053,27	107,18 D
15	26257 - 9	B.B. FUNDO ESPECIAL - 26.257-9	17.371,63 D	321.381,72	324.251,29	1.011,62 D
16	283141 - 4	B.B. LEI KANDIR- 283.141-4	559,36 D	11.232,19	11.242,35	1.011,20 D
17	3376 - 6	B.B. FPM - 3.376-6	48.386,93 D	24.336.557,88	24.311.293,32	7.419,83 D
18	3387 - 1	B.B. MOVIMENTO - 3.387-1	10.716,29 D	13.046.542,89	13.044.718,58	1.973,90 D
19	31112 - X	B.B. I.P.V.A - 31.112-X	2.754,12 D	551.486,70	552.061,76	79,14 D
20	5315 - 5	B.B. P.D.D.E - 5.315-5	4.200,00 D	25.187,71	24.637,70	562,30 D
21	5386 - 4	B.B. IPTU - 5.386-4	3.145,17 D	792.669,14	780.043,38	148,96 D
22	1088 - x	B.B. BRASIL CRIANÇA C - 5.644-8	665,55 D	15,12	0,00	650,43 D
23	6466 - 1	B.B. ISS - 6.466-1	680,20 D	48.004,21	48.225,67	47,99 D
24	6666 - 4	B.B. TRANSP. ESTUDANTE - 6.666-4	29.003,79 D	355.549,94	291.228,67	28.724,86 D
25	7399 - 7	B.B. DETRAN - 7.399-7	115,72 D	16.734,54	16.803,88	16,36 D
26	7859 - X	B.B. SALÁRIO EDUCAÇÃO - 7.859-X	5.254,37 D	1.318.902,57	1.280.876,93	4.381,91 D
27	7868 - 9	B.B. C.E.X. - 7868-9	29,29 D	0,66	0,00	28,63 D
28	8047 - 0	B.B. P.N.A.T - 8.047-0	11.264,94 D	228.570,79	234.063,02	5.727,11 D
29	8111 - 6	B.B. C.I.D.E. - 8.111-6	77,00 D	45.397,37	45.113,87	360,60 D
30	8982 - 6	B.B. CELPE ENERG - 8.982-6	74.933,30 D	969.788,85	963.044,12	81.678,03 D
31	9968 - 9	B.B. FUNDEB 9.968-6	150.206,59 D	22.503.123,15	22.515.507,98	137.821,76 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	1.353,19 D	20,86	5,08	1.368,97 D
34	9 - 0	C.E.F. IPVA - 0009-0	6.992,73 D	626.999,29	625.508,10	8.483,92 D
35	141 - 0	C.E.F. FEM - ASFALTO - 00141-0	30.288,72 D	630,62	378,31	30.541,03 D
36	142 - 9	C.E.F. PAVIMENTAÇÃO - 00142-9	1.030,45 D	124,50	237,57	917,38 D
37	35 - 0	C.E.F. MINHA CASA - 0035-0	5.936,39 D	5.710,84	11.647,23	0,00
38	65 - 1	C.E.F. ICMS CX - 0065-1	62.687,43 D	6.832.625,53	6.861.595,13	33.717,83 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	221,81 D	36,50	73,00	185,31 D
41	3008 - 9	C.E.F. ARRECADAÇÃO - 3.008-9	7.343,84 D	621.844,01	629.124,81	63,04 D
42	647034 - 0	C.E.F. PAVIMENTAÇÃO DIV - 647.034-0	22.201,37 D	0,00	0,00	22.201,37 D
43	647046 - 3	C.E.F. MURO DE ARRIMO - 647.046-3	27.691,57 D	923,31	0,00	28.614,88 D
83	15216 - 1	B.B - PMCG CAUÇÃO - 15.216-1	2.107,84 D	11.107,57	13.189,31	26,10 D
133	-	CAIXA - TESOURARIA	0,00	834.670,87	834.670,87	0,00
141	15657 - 4	B.B. INFRAESTRUTURA ESCOLAR - FNDE Nº	0,00	115.469,10	57.734,55	57.734,55 D
155	15808 - 9	B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808	0,00	12.509.555,19	12.419.735,91	89.819,28 D
158	24 - 4	C.E.F. Nº 24-4	0,00	23.823,93	23.817,50	6,43 D
163	71006 - 3	C.E.F. FEM - PAVIMENTAÇÃO - Nº 71006-3	0,00	0,00	25.281,23	25.281,23 C
165	15876 - 3	B.B. APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA Nº 15.876-3	0,00	435.859,71	763,08	435.096,63 D
166	15740 - 6	B.B. INFRAESTRUTURA ESCOLAR Nº 15.740-6	0,00	381.406,34	926,17	380.480,17 D
167	15748 - 1	B.B. PM CHA GRANDE - MP Nº 15.748-1	0,00	109.748,24	0,00	109.748,24 D
<b>Total:</b>			<b>758.434,50 D</b>	<b>88.622.078,80</b>	<b>87.488.866,47</b>	<b>1.891.646,83 D</b>

Documento Autenticado Digitalmente em 01/01/2018 às 15:55:37 D  
 Assinatura: 11000166-5  
 URL: http://www.cha-grande.pe.gov.br/validador/validador.asp?doc=88111166-5  
 Documento Autenticado Digitalmente em 01/01/2018 às 15:55:37 D  
 Assinatura: 11000166-5  
 URL: http://www.cha-grande.pe.gov.br/validador/validador.asp?doc=88111166-5



## Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018

8

Descrição	Resumo	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa		758.434,50
Receitas		42.404.205,40
Despesas		41.270.993,07
<b>Saldo atual</b>		<b>1.891.646,83 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://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f67d49a-4f00-4027-a11f-05acba82e8d

# Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: processamento

Chave de Autenticação Digital  
1380-5451-162

Página  
1 / 1



## Boletim de caixa e bancos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

### Receita

### Despesa

<b>Arrecadação</b>	6.556.610,60 C	<b>Pagamentos</b>	11.119.586,61 D
<b>Repassê</b>	4.927.631,41 C	<b>Repassê</b>	3552.000,00 D
		<b>Outras saídas extraorçamentárias</b>	19.800,02 D
<b>Total das receitas:</b>	<b>11.484.242,01 C</b>	<b>Total das despesas:</b>	<b>11.494.586,63 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	162,29 D	166,59	165,03	53,85 D
3	11771 - 4	B.B - A. Farmacia Básica - MS C/C 11.771-4	967,78 D	40.749,98	33.019,83	7,93 D
4	11772 - 2	B.B Atenção Básica C/C 11.772-2	21.233,64 D	505.825,72	527.059,36	0,00
5	11773 - 0	B.B - FNS BL GESTÃO - CAPS C/C 11.773-0	86,61 D	173,95	172,19	88,37 D
6	11774 - 9	B.B BL - MAC - C/C 11.774 -9	3.451,99 D	261.753,75	265.205,74	0,00
7	11775 - 7	B.B - VIG. SANITÁRIA (PFVISA) C/C 11.775-7	5.803,56 D	35.713,14	41.082,96	3,74 D
8	12728 - 0	B.B Ampliação de UBS C/C 12.728-0	284,69 D	189,71	187,49	286,91 D
9	12729 - 9	B.B Ampliação de UBS - C/C 12.729-9	3.604,80 D	7.615,28	7.540,97	99,11 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	2.614,32 D	5.390,52	5.340,57	64,27 D
12	13737 - 5	B.B BLC. INVESTIMENTO - AMPLIA C/C 13.73	139,21 D	153,18	150,33	42,06 D
13	13821 - 5	B.B - CONSTRUÇÃO C/C 13.821-5	11.991,72 D	41.819,26	39.072,31	288,67 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	3.911,90 D	6.145.879,22	6.131.782,10	99,02 D
16	13857 - 6	B.B - TAXAS DE VIGILÂNCIA C/C 13.857-6	57,42 D	7.933,32	7.791,17	99,57 D
17	14118 - 6	B.B - FMS/FMS CONVÊNIO C/C 14.118-6	228.773,64 D	508.269,34	677.658,44	84,54 D
18	14459 - 2	B.B - FNS/CONVENENTE C/C 14.459-2	87.404,00 D	90.261,92	177.096,52	69,40 D
19	143 - 7	CEF - AMBULANCIAS - FMS C/C-143-7	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
69	-	CAIXA/TESSOURARIA	0,00	879.132,55	879.132,55	0,00
79	15661 - 2	B.B. FMS CUSTEIO SUS - 15.661-2	0,00	10.760.338,76	10.534.291,08	226.047,68 D
82	15663 - 9	B.B. FMS INVESTIMENTO SUS - 15.663-9	0,00	156.364,66	131.326,83	25.037,83 D
<b>Total:</b>			<b>370.518,41 D</b>	<b>19.447.730,85</b>	<b>19.458.075,47</b>	<b>360.173,79 D</b>

### Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	370.518,41
Receitas	11.484.242,01
Despesas	11.494.586,63
<b>Saldo atual</b>	<b>360.173,79 D</b>

Documento gerado automaticamente em 31/12/2018 às 15:00:00 por: ALBERTO ANDRE DE SOUZA JUNIOR  
 Endereço: Rua Manoel de Barros, 111 - Fátima - Chã Grande - PE  
 CNPJ: 08.625.167/0001-50  
 Acesso em: 11/01/2019 às 09:56:11  
 URL: http://www.fundomunicipal.gov.br/pe/portal/valencia/Doc/seam/Codigo-do-documento:61674494-410-40279a11f-05acba8e898f

# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: processamento

Chave de Autenticação Digital  
1465-2468-638

Página  
1 / 1



## Boletim de caixa e bancos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Documento emitido em 31/12/2018 às 15:12:28 por DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Assinado digitalmente por DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 CNPJ: 13.671.776/0001-85 - CNPJ do Documento: 61674994-4100-4027-a11f-05acba82e8d

### Receita

### Despesa

<b>Arrecadação</b>	839.455,80 C	<b>Pagamentos</b>	2.076.911,86 D
<b>Repasses</b>	1.304.584,97 C	<b>Repasses</b>	88.088,26 D
<b>Total das receitas:</b>	<b>2.144.040,77 C</b>	<b>Total das despesas:</b>	<b>2.164.996,12 D</b>

### 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	6.786,99 D	1.243.503,15	1.242.293,59	1.048,96 D
3	13684 - 0	B.B. - FUNDO M. ASSIST. - 13.684-0	3.975,32 D	3.950,06	7.890,42	33,16 D
4	13689 - 1	B.B. - FMAS-PÉ NO BATENTE - 13.689-1	32,42 D	0,74	0,00	31,68 D
5	14758 - 3	B.B. - BPC NA ESCOLA - 14.758-3	86,00 D	615,74	82,73	99,01 D
6	14759 - 1	B.B. - IGD-BOLSA FAMÍLIA - 14.759-1	5.155,55 D	166.100,09	165.546,91	78,73 D
7	14760 - 5	B.B. - IGD-BLSUAS - 14.760-5	27.099,92 D	39.874,93	63.463,89	0,96 D
8	14761 - 3	B.B. - CREAS - 14.761-3	16.432,66 D	2.515,41	18.948,07	0,00
9	14762 - 1	B.B. - PAIF-CRAS-SCFV - 14.762-1	833,79 D	768.117,86	729.572,57	99,08 D
10	67 - 8	CEF - FDS-ALUGUEIS - 000067-8	2.423,91 D	214,57	420,00	1.808,48 D
45	15306 - 0	B.B. - Criança Feliz no SUAS - 15.306-0	24.671,07 D	149.751,99	167.945,11	77,95 D
56	15679 - 5	B.B. PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE -	0,00	86.233,48	85.670,08	33,40 D
58	-	TESOURARIA	0,00	24.515,75	24.515,75	0,00
<b>Total:</b>			<b>87.497,63 D</b>	<b>2.485.393,77</b>	<b>2.506.349,12</b>	<b>66.542,28 D</b>

### Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	87.497,63
Receitas	2.144.040,77
Despesas	2.164.996,12
<b>Saldo atual</b>	<b>66.542,28 D</b>