



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R\$ - Período: 31/12/2022 até 31/12/2022

Receita

Despesa

Arrecadação 40.585,48 C **Pagamentos** 2.434,37 D
Total das receitas: **40.585,48 C** **Total das despesas:** **2.434,37 D**

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3	10242 - 3	B.B. S.N.A. - 10.242-3	1.107,83 D	1.195,93	1.151,88	1.188,00 D
4	11286 - 0	B.B. MERENDA ESCOLAR - 11.286-0	249,23 D	2,23	0,00	1,46 D
5	11524 - X	B.B. PM-LEILAO - 11.524-X	810,30 D	7,30	0,00	7,60 D
10	13774 - X	B.B. PAC II-PROINFANC - 13.774-X	11,02 D	0,10	0,00	1,12 D
11	13808 - 8	B.B. PAC I -13.808-8	4.627,12 D	44,31	0,00	1,43 D
14	25586 - 6	B.B. I.T.R - 25.586-6	69,16 D	4,51	0,00	3,67 D
15	26257 - 9	B.B. FUNDO ESPECIAL - 26.257-9	74.565,94 D	719,12	0,00	5,06 D
16	283141 - 4	B.B. LEI KANDIR- 283.141-4	4,33 D	3,39	0,00	7,72 D
17	3376 - 6	B.B. FPM - 3.376-6	1.147.137,47 D	3.537.751,69	3.532.677,28	1.188,00 D
18	3387 - 1	B.B. MOVIMENTO - 3.387-1	40.390,24 D	31.853,21	16.150,00	3,45 D
19	31112 - X	B.B. I.P.V.A - 31.112-X	1.020,80 D	6,65	0,00	7,45 D
20	5315 - 5	B.B. P.D.D.E - 5.315-5	4.734,60 D	19,01	0,00	3,61 D
21	5386 - 4	B.B. IPTU - 5.386-4	14.390,90 D	120,29	0,00	1,19 D
22	5644 - 8	B.B. BRASIL CRIANÇA C - 5.644-8	746,21 D	6,74	0,00	2,95 D
23	6466 - 1	B.B. ISS - 6.466-1	1.158,58 D	39,45	0,00	8,03 D
24	6666 - 4	B.B. TRANSP. ESTUDANTE - 6.666-4	37.800,74 D	119.865,34	119.809,50	6,58 D
25	7399 - 7	B.B. DETRAN - 7.399-7	24.131,86 D	127,42	0,00	5,28 D
26	7859 - X	B.B. SALÁRIO EDUCAÇÃO - 7.859-X	26.674,24 D	100,79	0,00	7,03 D
28	8047 - 0	B.B. P.N.A.T - 8.047-0	101,51 D	74,55	0,00	6,06 D
29	8111 - 6	B.B. C.I.D.E. - 8.111-6	21,42 D	0,19	0,00	1,61 D
30	8982 - 6	B.B. CELPE ENERG - 8.982-6	194,67 C	203,21	0,00	8,54 D
31	9968 - 9	B.B. FUNDEB 9.968-6	3.097,04 D	520,61	0,00	7,65 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	1.541,56 D	13,65	0,00	5,21 D
34	9 - 0	C.E.F. IPVA - 0009-0	564,51 D	14,25	0,00	7,76 D
35	141 - 0	C.E.F. FEM - ASFALTO - 00141-0	34.178,70 D	302,64	0,00	481,34 D
38	65 - 1	C.E.F. ICMS CX - 0065-1	10.411,57 D	434,60	0,00	846,17 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. ARRECADUÇÃO - 3.008-9	950,34 D	47,67	0,00	998,01 D
83	15216 - 1	B.B - PMCG CAUÇÃO - 15.216-1	880,93 D	8,44	0,00	889,37 D
133	-	CAIXA - TESOUREARIA	0,00	4.868,74	4.868,74	0,00
155	15808 - 9	B.B. SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Nº 15.808	327.725,06 D	4.415,15	0,00	332.140,21 D
158	24 - 4	C.E.F. Nº 24-4	6,43 D	0,00	0,00	6,43 D
169	16046 - 6	B.B. PMCG 15% - Nº 16.046,-6	334,78 D	306,55	0,00	641,33 D
170	16047 - 4	B.B. PMCG 25% Nº 16.047-4	8.825,04 D	35.334,14	34.400,00	9.759,18 D
178	16225 - 6	B.B. PREFEITURA CONCURSO 2019 Nº 16.225	955,82 D	0,00	0,00	955,82 D
180	6672003 - 6	CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO Nº 006672003-6	111,19 D	0,00	0,00	111,19 D
183	15099 - 1	B.B. FUNASA Nº 15.099-1	100,30 D	0,96	0,00	101,26 D
193	16977 - 3	B.B PAR - TD PLANO DE AÇÃO ARTICULADA -	42.476,49 D	379,37	0,00	42.855,86 D
198	18331 - 8	B.B. C/C 18.331-8 - VIA PAVIMENTAÇÃO ACE	340.145,53 D	3.037,98	0,00	343.183,51 D
200	18372 - 5	B.B - CC 18.372-5 4ª ETAPA MANGUEIRA - E	57.153,90 D	527,34	0,00	57.681,24 D
203	18656 - 2	B.B - CC 18.656-2 - 5ª ETAPA MANGUEIRA - E	405.432,76 D	3.621,08	0,00	409.053,84 D
204	6071030 - 6	CEF - 6071030-6 - CONVÊNIO 9074-5/2020 -	445.990,97 D	160,37	0,00	446.151,34 D
205	647066 - 8	CEF - CC 647.066-8 ROTA TURÍSTICA	523.620,16 D	0,00	0,00	523.620,16 D
206	18598 - 1	B.B - 18.598-1 - TCT PRF 022/2022	151.860,60 D	1.069,54	0,00	152.930,14 D

Total: **3.736.071,82 D** **3.747.208,51** **3.709.057,40** **3.774.222,93 D**

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	3.736.071,82
Receitas	40.585,48
Despesas	2.434,37
Saldo atual	3.774.222,93 D

Documento Assinado
Digitalmente por: DENILSON LUIZ DE OLIVEIRA
CPF: 11.049.806-000-90
Assinatura: https://eicofcepe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=374800c

Prefeitura Municipal de Chã Grande

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: Lenilson Luiz de Oliveira

Chave de autenticação: 1480-7223-162



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c5d4081b-cb9f-42b1-97d4-0efc17a8800c

Diogo Alexandre Gomes Neto

Prefeito
CPF: 866.582.714-53

Daniel de Freitas Barbosa

Contador
CRC 022488/O-8



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R\$ - Período: 31/12/2022 até 31/12/2022

Receita	Despesa
Arrecadação	Pagamentos
21.553,12 C	16.611,46 D
Total das receitas:	Total das despesas:
21.553,12 C	16.611,46 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	175,27 D	1,66	0,10	173,61 D
3	11771 - 4	B.B - A. Farmacia Básica - MS C/C 11.771-4	785,78 D	255.858,97	255.767,55	127,20 D
4	11772 - 2	B.B Atenção Básica C/C 11.772-2	22.066,80 D	226.267,64	248.168,69	55,75 D
6	11774 - 9	B.B BL - MAC - C/C 11.774 -9	31.716,24 D	28.864,65	28.488,49	32,40 D
7	11775 - 7	B.B - VIG. SANITÁRIA (PFVISA) C/C 11.775-7	497,56 D	4,77	0,00	492,33 D
14	13847 - 9	B.B- CONVENIO 796502 C/C 13.847-9	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
15	13856 - 8	B.B REPASSE MUNICIPAL (FUS) C/C 13.856-8	98.807,99 D	7.928.688,83	7.928.255,48	90,14 D
16	13857 - 6	B.B - TAXAS DE VIGILÂNCIA C/C 13.857-6	302,35 D	7.686,21	7.683,53	5,03 D
19	143 - 7	CEF - AMBULANCIAS - FMS C/C-143-7	0,00	0,01	0,01	0,00 D
69	-	CAIXA/TESOURARIA	0,00	55.570,88	55.570,88	0,00 D
79	15661 - 2	B.B. FMS CUSTEIO SUS - 15.661-2	10.486,50 C	11.861.761,37	11.839.246,07	11.618,80 D
82	15663 - 9	B.B. FMS INVESTIMENTO SUS - 15.663-9	31.395,78 D	280,41	0,00	31.115,19 D
86	6624005 - 0	FMS CUSTEIO SUS - 66240005-0	126.483,99 D	11.070.905,15	11.070.152,56	116.236,58 D
90	16882 - X	B.B. - PORTARIA 1.666 - COVID- 19 - 16.882-	93.432,46 D	295.268,58	292.884,11	93,16 D
93	18613 - 9	B.B. RESERVA PARLAMENTAR 413 - 18.613-9	0,00	202.113,57	202.113,57	0,00 D
94	18587 - 6	B.B. - PMCG PARLAMENTAR 079/2021 - 18587	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
Total:			485.177,74 D	31.933.272,70	31.928.331,04	490.119,40 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	485.177,74
Receitas	21.553,12
Despesas	16.611,46
Saldo atual	490.119,40 D

BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R\$ - Período: 31/12/2022 até 31/12/2022



Receita

Despesa

Arrecadação

13.373,37 C

Total das receitas:

13.373,37 C

Total das despesas:

0,00

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	11.056,98 D	82,15	0,00	11.139,13 D
3	13684 - 0	B.B. - FUNDO M. ASSIST. - 13.684-0	524,92 D	60,61	0,00	585,53 D
4	13689 - 1	B.B. - FMAS-PÉ NO BATENTE - 13.689-1	38,03 D	0,34	0,00	38,37 D
5	14758 - 3	B.B. - BPC NA ESCOLA - 14.758-3	799,92 D	7,15	0,00	807,07 D
6	14759 - 1	B.B. - IGD-BOLSA FAMÍLIA - 14.759-1	362,62 D	3,24	0,00	365,86 D
7	14760 - 5	B.B. - IGD-BLSUAS - 14.760-5	510,28 D	6,54	0,00	516,82 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	15.664,01 D	148,84	0,00	15.812,85 D
10	67 - 8	CEF - FDS-ALUGUEIS - 000067-8	2.659,13 D	7,20	0,00	2.666,33 D
45	15306 - 0	B.B. - Criança Feliz no SUAS - 15.306-0	40.104,88 D	117,92	0,00	40.222,80 D
56	15679 - 5	B.B. PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE -	6.418,48 D	12,73	0,00	6.431,21 D
60	15627 - 2	B.B. FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 15.62	523,46 D	4,68	0,00	528,14 D
61	16690 - 1	B.B. - FMAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - A	720,60 D	6,44	0,00	727,04 D
63	18135 - 8	B.B. - FMAS - CHA GRANDE SIGTV ESTRUTUR	776.357,98 D	6.933,97	0,00	783.291,95 D
65	18491 - 8	B.B. - FMAS - 18.491-8 - BL IGD - PAB	13.755,48 D	73,54	0,00	13.829,02 D
66	18736 - 4	B.B. - 18.736-4 FMAS AUXÍLIO PERNAMBUCO	88.077,87 D	710,82	0,00	88.788,69 D
67	18135 - 8	B.B- 18.730-5 - FMAS - CHA GRANDE SIGTV E	581.901,58 D	5.197,20	0,00	587.098,78 D
68	71033 - 0	CEF - 71.033-0	9.311,64 D	0,00	0,00	9.311,64 D
Total:			1.548.800,83 D	13.373,37	0,00	1.562.174,20 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	1.548.800,83
Receitas	13.373,37
Despesas	0,00
Saldo atual	1.562.174,20 D

Documento Assinado em 31/12/2022 por 100018451807592
 Acesso em: https://pccrfe.gov.br/epp/validarDocs.asp?CodigoDoc=177a800c-97d4-0cf1-77a800c

Instituto de Previdência Chã - Grande (CHAPREV)



Usuário: Lenilson Luiz de
 Chave de Autenticação Digital: 1391-4649-401
 Página: 1 / 1

Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 31/12/2022 até 31/12/2022

Receita		Despesa	
Arrecadação	1.580.956,30 C	Pagamentos	942.856,61 D
		Outras saídas extraorçamentárias	162.590,03 D
Total das receitas:	1.580.956,30 C	Total das despesas:	1.105.443,64 D

Caixa e equivalente de caixa						
Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	-	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	1.580.956,30	1.580.956,30	0,00
2	-	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	84.436,66 D	475.512,66	0,00	559.949,32 D
Total:			84.436,66 D	2.056.468,96	1.580.956,30	559.949,32 D

Resumo		Valor
Descrição		
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa		84.436,66
Receitas		1.580.956,30
Despesas		1.105.443,64
Saldo atual		559.949,32 D

Documento Digitalmente assinado e por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Assinado em: 31/12/2022 por: Lenilson Luiz de
 Endereço: Rua: ...
 Código do documento: c5d4081b-cb9f-42b1-97d4-0cfc17da800c



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 31/12/2022 até 31/12/2022

Documento Digitalmente Assinado
 Assessoria de Planejamento
 Doc. assinado digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesso em: 17/12/2022 às 14:54:00
 Endereço eletrônico: https://atd.pec.gov.br/ppa/validador/validarDoc.seam Código do documento: c5d4081b-cb9f-42b1-97d4-0cfc17da800c

Receita		Despesa	
Outras entradas extraorçamentárias	2.150,60 C	Pagamentos	263.398,82 D
		Repasse	49.730,04 D
		Outras saídas extraorçamentárias	82.515,54 D
Total das receitas:	2.150,60 C	Total das despesas:	395.645,40 D

Caixa e equivalente de caixa						
Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	26024 - X	B.B. CONTA MOVIMENTO Nº 26.024-X	393.494,80 D	2.150,60	395.645,40	0,00
Total:			393.494,80 D	2.150,60	395.645,40	0,00

Resumo		Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa		393.494,80
Receitas		2.150,60
Despesas		395.645,40
Saldo atual		0,00