



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 31/12/2016 até 31/12/2016

Receita

Despesa

Arrecadação	588.042,26 C	Pagamentos	9.152,14 D
Total das receitas:	588.042,26 C	Total das despesas:	9.152,14 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2	164 - 7	CEF 164-7 - FUNDO MUNICIPAL DE DIR. DA C	31.345,56 D	588.971,66	10.081,54	610.235,68 D
Total:			31.345,56 D	588.971,66	10.081,54	610.235,68 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	31.345,56
Receitas	588.042,26
Despesas	9.152,14
Saldo atual	610.235,68 D

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, EVANDRO MAURO MACIEL, CHACON
 Acesso em: https://www.tcepi.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=ddc37be7-573b-44e5-9ff5-5a6a7e230892



Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário	Chave de Autenticação Digital 2123-8719-628	Página 1 / 2
------------------	--	-----------------



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 31/12/2016 até 31/12/2016

Receita

Despesa

Arrecadação	329.876,67 C	Pagamentos	1.737.899,92 D
Repasso	1.602.196,99 C	Outras saídas extraorçamentárias	76.902,80 D
Total das receitas:	1.932.073,66 C	Total das despesas:	1.814.799,72 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
77	179 - 5	CEF 179-5 - EMENDA PARLAMENTAR EQUIP.	50.020,79 D	158.751,54	158.759,39	50.020,79 D
102	31860 - 4	BRADESCO - 31.860-4 - FUS (PMP/SAUDE)	35.069,38 D	0,00	0,00	35.069,38 D
111	12341 - 2	12.341-2 - FMS - CONVENIO MAE CORUJA	21.833,09 D	0,00	0,00	21.833,09 D
117	12569 - 5	BRADESCO - 12.569-5/FMS - DOAÇÕES	331,27 D	0,00	0,00	331,27 D
133	14118 - 6	BB 14.118-6 - FMS/PROGRAMA DE ASSIST. F	2.461,76 D	393,08	393,08	2.461,76 D
134	14119 - 4	BB - 14.119-4 - FMS/ATENÇÃO BÁSICA	31.852,41 D	915.718,30	915.695,84	31.852,41 D
135	14120 - 8	BB - 14.120-8 - FMS/MEDIA E ALTA COMPLEX	5.258,07 D	104.105,16	103.107,11	5.258,07 D
136	14121 - 6	BB 14.121-6 FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	3.235,93 D	3.513,25	3.513,25	3.235,93 D
137	14122 - 4	BB 14.122-4 FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXID	535,24 D	15,40	15,40	535,24 D
167	33220 - 8	BRADESCO - 33.220-8 - FMS/BLMAC/HLP	527,95 D	0,00	0,00	527,95 D
168	33222 - 4	BRADESCO - 33.222- 4 - FMS/BLMAC/SAMU	809,00 D	0,00	0,00	809,00 D
170	33224 - 0	BRADESCO - 33.224-0 - FMS/BLMAC/IAPI	848,33 D	0,00	0,00	848,33 D
172	33226 - 7	BRADESCO - 33.226-7 - FMS/BLATB/SMS	220,04 D	0,00	0,00	220,04 D
177	14900 - 4	BRASIL - 14.900-4 - FMS - UNIDADES BASICA	5.640,14 D	908,46	908,46	5.640,14 D
186	15966 - 2	BB C/C -15.966-2 - UNIDADES BASICAS DE S	3.461,19 D	49.330,89	49.330,89	3.461,19 D
193	15091 - 6	BB 15.091-6 UNIDADES BASICAS DE SAUDE	17.155,34 D	2.869,17	2.869,17	17.155,34 D
195	17323 - 1	BB 17.323-1 CONVENIO ESTADO - MEDICAME	2.319,23 D	1.828,89	1.100,91	2.319,23 D
198	17497 - 1	BB. FNS CAPS II - GESTÃO DO SUS 17.497-1	386,95 D	66,09	62,85	386,95 D
199	17377 - 0	BB BLOCO DE INVESTIMENTO 17.377-0	7.150,01 D	1.221,01	1.161,28	7.150,01 D
200	17378 - 9	BB BLOCO DE INV AMPLIAÇÃO 17.378-9	4.834,45 D	825,57	785,19	4.834,45 D
201	17376 - 2	BB BLOCO DE INV UPA - 17.376-2	245.197,19 D	1.481.802,15	1.481.385,86	245.197,19 D
202	624003 - 1	CEF:624003-1-FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXI	89.442,32 C	1.037.115,47	716.560,95	89.442,32 C
203	624001 - 5	CEF:624001-5 FMS/ATENÇÃO BÁSICA	650.285,42 D	3.043.729,81	3.138.579,63	650.285,42 D
204	624005 - 8	CEF-624005-8 -FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXI	292.087,48 D	142.287,48	142.287,48	292.087,48 D
205	624000 - 7	CEF:624000-7 FMS/ASSISTENCIA FARMACEUT	49.814,89 D	118.611,88	118.627,58	49.814,89 D
206	624004 - 0	CEF:624004-0 FMS/VIGILANCIA EM SAÚDE	206.670,81 D	606.091,39	606.175,57	206.670,81 D
208	91 - 8	FOPAG C.E.F. C/C: 91-8	79,28 D	0,00	0,00	79,28 D
210	17860 - 8	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO	22.558,15 D	3.852,24	3.663,80	22.558,15 D
211	624010 - 4	INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMI	1.663,90 D	20.571,36	20.571,36	1.663,90 D
212	624012 - 0	INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMI	20.181,83 D	13.475,83	13.475,83	20.181,83 D
213	624013 - 9	INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMI	19.724,25 D	26.211,99	26.211,99	19.724,25 D
214	624015 - 5	PROG. DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTA	28.061,78 D	20.015,66	20.023,86	28.061,78 D
215	17375 - 4	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB - B.B 17	15.736,58 D	24.951,99	24.951,99	15.736,58 D
216	624008 - 2	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB - C.E.F.	8.367,04 D	45.104,58	45.104,58	8.367,04 D
217	624009 - 0	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB - C.E.F.	51.599,66 D	101.599,66	101.599,66	51.599,66 D
218	624006 - 6	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB - C.E.F.	2.655,97 D	2.271,73	2.271,73	2.655,97 D
219	624007 - 4	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB C.E.F. 6	16.904,04 D	3.812,21	3.812,21	16.904,04 D
222	624014 - 7	INC. PARA CONS. DE ACADEMIAS DA SAÚDE I	15.311,01 D	72.821,43	72.821,43	15.311,01 D
223	624011 - 2	INC. PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA S	111.272,98 D	180.224,43	180.224,43	111.272,98 D
224	22000 - 0	BB-22000-0 C/C FUS/FMS	1.271.278,74 D	1.330.723,64	1.446.870,42	1.271.278,74 D
234	624018 - 0	CEF-BLOCO DE INV. AMPLIAÇÃO 624018-0	33.066,50 D	4.569,48	4.579,15	33.066,50 D
235	624017 - 1	CEF-BLOCO DE INV. AMPLIAÇÃO 624017-1	20.789,76 D	2.418,00	2.418,00	20.789,76 D
236	624019 - 8	CEF-BLOCO DE CONST.REQUALIFICAÇÃO UBS	98.362,69 D	13.396,09	13.405,33	98.362,69 D
237	624021 - 0	CEF-BLOCO DE CONST.REQUALIFICAÇÃO UBS	78.246,70 D	33.030,72	33.030,72	78.246,70 D
238	624020 - 1	CEF-BLOCO DE CONST.REQUALIFICAÇÃO UBS	98.362,69 D	13.396,09	13.405,33	98.362,69 D
241	624022 - 8	CAIXA-624022-8 INVESTIMENTO ODONTOLO	10.598,34 D	1.462,76	1.465,85	10.598,34 D
242	624023 - 6	624023-6-INCENTIVO QUALIFAR	9.852,06 D	15.404,37	15.404,37	9.852,06 D
243	624024 - 4	624024-4-INVESTIMENTO NA ESTRUTURAÇÃ	42.943,25 D	5.923,36	5.923,36	42.943,25 D
269	6624025 - 2	CEF - 6.624.025-2 - ESTRUTURAÇÃO DA RED	144.453,96 D	44.379,27	44.379,27	144.453,96 D
352	-	CONTA TRANSITÓRIA	0,00	353.967,44	353.967,44	0,00

Documento Autenticado Digitalmente em 31/12/2016 às 15:09:15. Acesso em: http://www.pesqueira.pe.gov.br/Sistema/Doc/consultar_documento.aspx?CodigoDocumento=443769757344969915-Sigla=7220099



Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Usuário	Chave de Autenticação Digital 2123-8719-628	Página 2 / 2
-------------------------	---	------------------------

Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 31/12/2016 até 31/12/2016

Conta	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
367 6624026 - 0	CEF - 6624026-0 - EQUIPAMENTOS - HOSPIT	459.969,50 D	49.843,82	49.843,82	459.969,50 D
45406 22203 - 8	BB - C/C 22.203-8 ESTRUTURAÇÃO DE UNID	199.695,00 D	484,43	277,16	199.417,27 D
45409 -	C/C 00600624027-9 CEF	606.680,00 D	5.257,44	2.628,72	601.422,28 D
45410 -	CEF C/C 624.028-7	0,00	199.920,00	199.920,00	0,00
45411 7750060000018	CEF 183-3	66.000,00 D	68.570,63	66.000,00	67.929,63 D
45412 -	APROPRIAÇÃO DE INSS- FMS RETIDO NO FP	0,00	3.127.491,18	3.127.491,18	0,00
Total:		5.002.979,70 D	13.454.336,82	13.337.062,88	5.120.253,64 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	5.002.979,70
Receitas	1.932.073,66
Despesas	1.814.799,72
Saldo atual	5.120.253,64 D

Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, EVANDRO MAURO MACIEL, CHACON
 Assinatura em PDF: https://sede.gov.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam Código do documento: dd37be7-573b-44e5-9ff5-5a6a7e230892



Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipaldepesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Usuário	Chave de Autenticação Digital 2065-2470-292	Página 1 / 2
-------------------------	---	------------------------

Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 31/12/2016 até 31/12/2016

Receita	Despesa
Arrecadação 27.088,12 C	Pagamentos 654.032,20 D
Outras entradas extraorçamentárias 4.647,09 C	Repasses 514.822,96 D
	Outras saídas extraorçamentárias 10.176,87 C
Total das receitas: 31.735,21 C	Total das despesas: 1.158.678,29 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2	8196 - 5	BB C/C 8.196-5 ITR	872,77 D	4.707,54	4.707,54	872,77 D
3	20902 - 3	B.B. - FPM - 20.902-3	1.337.406,31 D	10.211.176,15	11.330.202,37	2.066,09 D
4	20951 - 1	B.B. - FUNDO ESPECIAL - 20951-1	256,04 D	1.425,94	1.425,94	256,04 D
5	283141 - 4	B.B. - ICMS EXPORT. - 283.141-4	1.225,86 D	12.589,76	12.589,76	1.225,86 D
7	5206 - X	B.B. - FUNDEF/DIVERSOS - 5.206-X	2.107,67 D	843,07	843,07	2.107,67 D
9	20915 - 5	B.B. - IPVA - 20.915-5	7.230,61 D	637.835,63	637.835,63	7.230,61 D
12	8400004 - 3	BEPE - DIVERSOS - 8400004-3	5.930,70 D	0,00	0,00	5.930,70 D
17	2 - 0	CEF - ARRECADACAO - 002-0	6.649,11 D	305.882,69	305.882,69	6.649,11 D
18	32 - 2	CEF - IPVA - 032-2	11.467,33 D	517.792,53	517.792,53	11.467,33 D
61	10091 - 9	BB C/C 10.091-9 CONVENIO FUNASA	5,31 D	0,00	0,00	5,31 D
100	10965 - 7	BB C/C 10.965-7 AGENTE ORIENTADOR	3.906,50 D	0,00	0,00	3.906,50 D
103	6432 - 7	B.B.C/C-6.432-7 - ARRECADACAO -	1.852,11 C	397.098,20	384.977,97	1.852,11 C
114	5296 - 5	B.B MEC/FNDE PDDE - 5296-5	0,25 D	71.272,64	71.272,64	0,25 D
157	11675 - 0	BB C/C 11.675-0 FUNDEB	428.531,80 D	11.331.068,76	11.331.068,76	428.531,80 D
158	11738 - 2	BB 11738-2 ECT	25,55 D	105.989,85	105.989,85	25,55 D
160	31701 - 2	BRADESCO 31701-2 CONTA UNICA	54,04 C	54,04	0,00	54,04 C
164	31702 - 0	BRADESCO C/C 31702-0 ARRECADACÃO	29.618,69 D	1.457.349,33	1.463.380,36	29.618,69 D
173	8114 - 0	B.B. C/C 8114-0 TRANSPORTE ESCOLAR	22,50 D	2.023.332,73	2.023.332,73	22,50 D
175	8889 - 7	C/C-8.889-7 - PASEP-FOPAG	0,43 D	0,00	0,00	0,43 D
182	7939 - 1	B.B. C/C-7.939-1 DETRAN	8,73 D	640,76	640,76	8,73 D
185	9258 - 4	BB - C/C-9.258-4 -QSE-	0,73 D	483,00	483,00	0,73 D
193	9467 - 6	B.B C/C 9467-6 PNATE APOIO TRANSP ESCOL	1,07 D	709,70	709,70	1,07 D
197	9546 - X	BB C/C 9546-X CIDE	3,07 D	6.492,07	6.492,07	3,07 D
202	9274 - 6	BB-C/C-9274-6 - FEX -	2.415,06 D	17.270,00	17.270,00	2.415,06 D
234	19234 - 1	BB C/C 19.234-1 ESTRUTURAS ESPORTIVAS	343,97 D	41.047,38	41.047,38	343,97 D
249	11932 - 6	BB C/C 11.932-6 PM PESQUEIRA SNA	15.440,57 D	174.228,65	180.728,65	15.440,57 D
254	14181 - X	BB C/C 14.181-X PNAE	223,86 D	99.897,13	99.897,13	223,86 D
260	20689 - X	BB - 20.689-X - CRECHES - BRASIL CARINHO	0,00	135.453,24	135.453,24	0,00
432	647068 - 1	CEF C/C Nº 647.068-1 - CONVÊNIO AQUISIÇÃO	16.374,28 D	14.941,23	14.941,23	16.374,28 D
478	21267 - 9	BB - PAR- PRONACAMPO 21.267-9	2.029,15 D	565.417,74	565.417,74	2.029,15 D
547	19363 - 1	BB - 19.363-1 - PAR - PRONACAMPO	0,00	2.142,18	2.142,18	0,00
2016	11348 - 4	BB C/C 11.348-4 PM PESQUEIRA - BRALF	30,48 D	19.923,12	19.923,12	30,48 D
2018	11281 - X	BB C/C 11.281-X PM PESQUEIRA PTA	0,80 D	0,00	0,00	0,80 D
2024	11152 - X	BB C/C 11.152-X CONVÊNIO FUNASA	1,31 D	0,00	0,00	1,31 D
2037	12380 - 3	BB C/C 12.380-3 FRM RECUPERAÇÃO MUNICI	6,77 D	0,00	0,00	6,77 D
2041	45 - 4	CEF C/C 045-4 - 13º SALÁRIO - FUNDEB	596,34 D	10.137.122,31	10.137.122,31	596,34 D
2064	15189 - 0	BB C/C 15.189-0 CAMINHO DA ESCOLA	0,26 D	0,00	0,00	0,26 D
2066	66 - 7	CEF C/C 066-7 ICMS	18.497,76 D	2.702.454,90	2.710.062,30	18.497,76 D
2083	647049 - 5	CEF C/C 647.049-5	3.505,20 D	269,73	269,73	3.505,20 D
2084	647045 - 2	CEF C/C 647.045-2	32.987,81 D	2.531,21	2.531,21	32.987,81 D
2087	15625 - 6	BB C/C 15.625-6 GUARDA MUNICIPAL	1,52 D	91,36	91,36	1,52 D
2107	82 - 9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 082-9 FPM	1.666,03 D	0,00	0,00	1.666,03 D
2110	647048 - 7	CEF/OGU/PRONATER CONVÊNIO 308873 CON	0,00	270.436,37	270.436,37	0,00
2112	16202 - 7	BB C/C 16202-7 CONVENIO PMP/SECRETARIA	2,03 D	0,00	0,00	2,03 D
2123	93 - 4	CEF C/C 093-4 - VENDA DIREITOS-CONTAS B	405.398,21 D	0,00	0,00	405.398,21 D
2131	17332 - 0	BB C/C 17332-0 PAR	12,27 D	8.072,27	8.072,27	12,27 D
2132	17153 - 0	BB C/C 17153-0 PAC I	2,15 D	1.416,42	1.416,42	2,15 D
2178	17919 - 1	BB C/C 17919-1 PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVE	979,14 D	893,86	893,86	979,14 D
2188	141 - 8	CEF - 141-8 - PREFEITURA/LEILÃO	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D

Documento emitido digitalmente em 31/12/2016 às 14:45:09 por: ANDRÉ MACHADO JUNIOR
 Assinatura: 7591044e5917c5a6a7e230892



Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal de pesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Usuário	Chave de Autenticação Digital 2065-2470-292	Página 2 / 2
-------------------------	---	------------------------

Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 31/12/2016 até 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JANEIRO PEREIRA DA SILVA
 CPF: 014.114.919-19
 Endereço: Rua Manoel de Barros, 144 - Centro - Pesqueira - PE
 Acesso em: https://tcece.ce.gov.br/epm/epm/oc/oc/selem/ocidig/ocidig.do?documento=det37be7-577-14405-915-5a97e30082

Conta	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
2191	129 - 9 CEF 129-9 - FDMF	11,72 D	0,00	0,00	11,72 D
2195	133 - 7 CEF 133-7 - FDMF	7,02 D	0,00	0,00	7,02 D
2198	16495 - X B.B 16495-X CONVÊNIO PREFEITURA	0,00	82,97	82,97	0,00
2199	138 - 8 CEF- SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES 1	0,00	8.983,40	8.983,40	0,00
9896	- CONTA TRANSITORIA - INSS DEBITADOS NO	0,00	79.731,92	79.731,92	0,00
45408	21619 - 0 BB 21.619-4 PAC II PROINFANCIA	22.401,30 D	22.229,56	22.229,56	21,30 D
90130	21232 - 2 C.E.F. 13º SALÁRIO 21.232-2	1.508,41 D	0,00	0,00	1.508,41 D
90154	144 - 2 CEF- MINHA CASA MINHA VIDA 144-2	0,00	0,01	0,01	0,00
90158	1117 - 7 BB- C.C 1117-7 PESQUEIRA FNDE PTA	0,00	9,20	9,19	0,01 D
90162	17897 - 7 BB. CC 17897-7 APÓIO AS CRECHES	18.861,39 D	479.539,16	479.539,16	18,39 D
90163	19818 - 8 BB. CC 19.818-8 TRANSPORTE ESCOLAR- PNA	4.322,41 D	36.547,07	36.547,07	4,24 D
90164	672002 - 5 CEF. 672.002-5 SALÁRIO EDUCAÇÃO REPASS	506,82 D	138.092,46	138.092,46	6,82 D
90165	163 - 9 CEF- CC 163-9 PMP SELEÇÃO SIMPLIFICADA	5.810,58 D	0,00	0,00	5.810,58 D
90178	19416 - 6 BB. CC Nº 19.416-6 - IMPLANTAÇÃO DE ESCO	16.163,19 D	3.047,64	3.047,64	13,19 D
90190	167 - 1 C.E.F. C/C 167-1 ATERRO SANITÁRIO	248,07 D	4.345,99	4.345,99	248,07 D
90193	154 - 0 PAVIMENTAÇÃO URBANA - FEM C.E.F 154-0	0,30 D	130.601,24	130.601,24	0,30 D
90194	156 - 6 BARRAGENS - FEM C.E.F 156-6	8.724,63 D	191.109,11	191.109,11	8,63 D
90195	159 - 0 PAVIMENTAÇÃO DISTRITO - FEM C.E.F 159-0	2.247,06 D	122.877,73	122.877,73	2,06 D
90196	161 - 2 PRAÇA CHACON - FEM 161-2	363,63 D	141.953,02	141.953,02	3,63 D
90197	162 - 0 SECRETARIA DE FINANÇAS - FEM C.E.F 162-0	4.608,19 D	113.006,27	113.006,27	4,608,19 D
90207	70 - 5 CEF C/C 70-5 DUPLICAÇÃO DA PAULO GUERR	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
90209	172 - 8 CEF- C/C 172-8- MINHA CASA MINHA VIDA-2	0,00	120.953,50	120.953,50	0,00
90210	165 - 5 CEF C/C 165-5 PREFEITURA CONCURSO PUBL	12.787,15 D	0,00	0,00	12,787,15 D
90213	21696 - 8 B.B- C/C 21.696-8 PROGRAMA CONSTRUÇÃO	9.193,63 D	11.471,51	11.471,51	9,63 D
90220	182 - 5 CEF 182-5 - PMP CARNAVAL DOS CAIPORAS	276,98 D	6.431,49	6.431,49	2,98 D
90225	181 - 7 CEF 191-4 - FDMF PARQUE DE EVENTOS	112,32 D	1,81	1,81	112,32 D
90226	21753 - 0 BB 21.753-0 - PROGRAMA PROINFANCIA CON	51.647,71 D	50.646,24	50.646,24	51,71 D
90242	647041 - 0 CEF 647.041-0 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS UR	95.902,91 D	81.736,45	81.736,45	95,902,91 D
90243	41 - 1 CEF 041-1 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPI	94.645,40 D	88.678,12	88.630,83	94,692,69 D
90245	22202 - x BB PAC1- CONSTRUÇÃO DE QUADRA C/C: 22.	505,50 D	46,05	46,05	505,50 D
90246	190 - 6 C E F C/C 190-6 GERENCIA DE TRANSITO E T	4.302,67 D	0,00	0,00	4.302,67 D
90276	- Conta Transitoria	0,00	14.822,96	14.822,96	0,00
Total:		2.689.038,86 D	43.127.298,37	44.254.241,45	1.562.095,78 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	2.689.038,86
Receitas	31.735,21
Despesas	1.158.678,29
Saldo atual	1.562.095,78 D

Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 12.200.692/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário	Chave de Autenticação Digital 1896-6038-370	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 31/12/2016 até 31/12/2016

Documento gerado automaticamente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, EVANDROMÁRIO NECIEL CHACON
 Acesse em: https://sistema.fcpesqueira.pe.gov.br/fcp/validaDoc.seam?Codigo_documento:44c37be7-578b-44e5-91f5-5a6a7e230892

Receita		Despesa	
Arrecadação	68.518,04 D	Pagamentos	40.869,01 D
Repasso	33.305,97 C	Outras saídas extraorçamentárias	3.880,80 D
Outras entradas extraorçamentárias	16.463,74 D		
Total das receitas:	51.675,81 D	Total das despesas:	40.903,81 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
172	-	APROPRIAÇÃO INSS - FMAS RETIDO NO FPM	0,00	42.503,17	42.503,17	0,00
6001	5714 - 2	BB C/C - 5.714-2 CIRANDA CRIANÇA	4,50 D	0,00	4,50	0,00
6002	5729 - 0	BB C/C 5.729-0 PAC - PROG. APOIO A CRIANÇ	3,60 D	0,00	3,60	0,00
6007	10963 - 0	BB C/C 10963-0 PSB - FOME FAMILIA	0,00	130,50	130,50	0,00
6013	10673 - 9	BB C/C 10673-9 PSB FAMILIA / CRAS	616,00 D	616,00	1.232,00	0,00
6015	10675 - 5	BB C/C 10675-5 PSB BOLSA AGENTE JOVEM	9,58 D	0,00	0,00	9,58 D
6017	11259 - 3	BB C/C 11259-3 SDSC AÇOES IDOSO	2,68 D	0,00	2,68	0,00
6018	12569 - 5	BB C/C 12569-5 DOAÇOES	406,58 D	406,58	812,59	0,57 D
6021	58063 - 5	BB C/C 58063-5 MPAS / SEAS / PETI	52,80 D	0,00	52,80	0,00
6034	164 - 7	CEF 164-7 - FUMDECA	0,00	6.430,24	6.430,24	0,00
6045	14696 - X	BB 14696-X PESQUEIRA PREFEITURA-CCA 1	60,32 C	22.050,84	21.960,17	30,35 D
6049	14695 - 1	BB C/C - 14.695-1 - PSB GRUPO DE CONVIVE	29,55 C	67.404,74	67.128,29	16,90 D
6057	11258 - 5	BB 11.258-5 - DSD EQUIPAMENTO DE INFOR	2.052,43 D	2.294,18	4.346,61	0,00
6060	137 - 0	CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE	2.619,65 D	54.899,36	54.899,36	19,65 D
6063	19186 - 8	BB C/C 19186-8 PESQUEIRA FMAS SERV. DE F	0,00	2.614,95	2.614,95	0,00
6064	19181 - 7	BB C/C 19.181-7 CRAS	0,00	5.279,95	5.279,95	0,00
6066	19183 - 3	BB C/C 19.183-3 PESQUEIRA FMAS PFMC	0,00	17.147,34	17.147,34	0,00
6067	19185 - X	BB C/C 19.185-X PESQUEIRA FMAS PVMC	0,00	9.222,26	9.222,26	0,00
6069	19178 - 7	BB C/C 19.178-7 PESQUEIRA FMAS IGD BOLS	0,00	11.505,18	11.505,18	0,00
6071	126 - 4	CEF C/C. 126-4 PESQUEIRA FMAS CRAS ESTA	77,57 D	15.650,22	15.650,22	77,57 D
6072	134 - 5	CEF C/C 134-5 PESQUEIRA FMAS CCA I	70.088,72 D	163.032,63	233.121,34	0,01 D
6073	140 - 0	CEF C/C. 140-0 PESQUEIRA FMAS PERNAMBU	184.820,31 D	171.041,16	171.041,16	184.820,31 D
9844	153 - 1	CEF 153-1 - MINHA CASA MINHA VIDA	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
9861	19207 - 4	BB- C/C 19-207-4- ACESSUAS-FMAS	0,00	1.195,31	1.195,31	0,00
9863	19177 - 9	BB- C/C 19.177-9- BPC-FMAS	6.000,00 D	5.931,60	5.931,60	6.000,00 D
9864	153 - 1	CEF- 153-1-MINHA CASA MINHA VIDA-FMAS	3.559,00 D	3.599,76	7.158,75	0,01 D
9868	20097 - 2	BB/ CC 20097-2 P PESQUEIRA FMAS PACI	0,00	141,80	141,80	0,00
9874	169 - 8	CEF C/C 169-8 PROJETO ACOLHER	16,97 D	16,96	33,92	0,01 D
9875	175 - 2	CEF C/C 175-2 MINHA CASA MINHA VIDA-2	0,91 D	209,98	210,88	0,01 D
9884	67 - 5	CEF C/C 067-5 FDS	46,32 D	0,00	0,00	46,32 D
9885	21828 - 6	BB C/C 21828-6 PESQUEIRA ACESUAS TRAB	125,22 D	1.070,55	1.069,59	126,18 D
9886	21829 - 4	BB C/C 21829-4 PESQUEIRA APREDECNEAS	139,93 D	1,07	0,00	141,00 D
9887	21830 - 8	BB C/C 21830-8 PESQUEIRA BPC ESCOLA	1.023,60 D	7,86	0,00	1.031,46 D
9888	21831 - 6	BB C/C 21831-6 PESQUEIRA PETI	39.593,49 D	2.247,60	2.247,60	39.593,49 D
9889	21832 - 4	BB C/C 21832-4 PESQUEIRA BL GBF FNAS	68.218,59 D	2.972,74	2.806,57	68.384,76 D
9890	21833 - 2	BB C/C 21833-2 PESQUEIRA BL GSUAS FNAS	23.359,60 D	3.656,07	3.539,00	23.476,67 D
9891	21834 - 0	BB C/C 21834-0 PESQUEIRA BL PSEAC FNAS	1.885,08 D	62,45	34,80	1.912,73 D
9892	21835 - 9	BB C/C 21835-9 PESQUEIRA BL PSEMC FNAS	49.015,33 D	316,12	316,12	49.015,33 D
9893	21836 - 7	BB C/C 21836-7 PESQUEIRABL PSB FNAS	72.504,44 D	16.554,76	16.554,76	72.504,44 D
9894	187 - 6	CEF 06.000.187-6 - FDS	1.329,31 C	48.127,47	46.798,15	0,01 D
9897	67 - 5	CEF - 67-5 FDS	17.793,26 D	32.698,99	50.492,25	0,00
Total:			542.616,99 D	711.040,39	803.620,01	450.037,37 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	542.616,99
Receitas	-51.675,81
Despesas	40.903,81
Saldo atual	450.037,37 D