



# 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 depesqueira@hotmail.  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Rosângela Azevedo	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1510-9841-959	<b>Página</b> 1 / 2
-----------------------------------	---	------------------------



## Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

### Receita

### Despesa

<b>Arrecadação</b>	80.687.163,05 C	<b>Pagamentos</b>	59.189.328,93 D
<b>Outras entradas extraorçamentárias</b>	424.179,78 D	<b>Repasso</b>	21.113.888,95 D
		<b>Outras saídas extraorçamentárias</b>	388.400,18 C
<b>Total das receitas:</b>	<b>80.262.983,27 D</b>	<b>Total das despesas:</b>	<b>79.914.218,70 D</b>

### 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	11.476,71	12.222,38	27,10 D
3	20902 - 3	B.B. - FPM - 20.902-3	218.380,09 D	47.974.431,49	48.188.076,31	155,27 D
4	20951 - 1	B.B. - FUNDO ESPECIAL - 20951-1	256,04 D	372.268,36	372.430,97	33,43 D
5	283141 - 4	B.B. - ICMS EXPORT. - 283.141-4	1.225,86 D	31.798,68	31.795,66	28,88 D
7	5206 - X	B.B. - FUNDEF/DIVERSOS - 5.206-X	2.107,67 D	0,00	0,00	7,67 D
9	20915 - 5	B.B. - IPVA - 20.915-5	7.230,61 D	1.701.816,00	1.706.376,88	9,73 D
12	8400004 - 3	BEPE - DIVERSOS - 8400004-3	5.930,70 D	0,00	0,00	0,70 D
17	2 - 0	CEF - ARRECADACAO - 002-0	6.649,11 D	89.905,03	96.524,70	9,44 D
18	32 - 2	CEF - IPVA - 032-2	11.467,33 D	1.382.551,33	1.389.497,03	1,63 D
61	10091 - 9	BB C/C 10.091-9 CONVENIO FUNASA	5,31 D	0,29	5,60	0,00
100	10965 - 7	BB C/C 10.965-7 AGENTE ORIENTADOR	3.906,50 D	0,00	0,00	6,50 D
103	6432 - 7	B.B./C/C-6.432-7 - ARRECADACAO -	10.268,12 D	5.260.217,17	5.267.676,99	8,30 D
114	5296 - 5	B.B MEC/FNDE PDDE - 5296-5	0,25 D	20.827,02	20.825,07	2,20 D
157	11675 - 0	BB C/C 11.675-0 FUNDEB	428.531,80 D	33.292.434,73	33.720.821,03	5,50 D
158	11738 - 2	BB 11738-2 ECT	25,55 D	199.142,17	199.166,54	1,18 D
164	31702 - 0	BRADERCO C/C 31702-0 ARRECADACAO	23.587,66 D	6.880.986,70	6.849.817,66	6,70 D
173	8114 - 0	B.B. C/C 8114-0 TRANSPORTE ESCOLAR	22,50 D	1.712.425,68	1.660.419,73	28,45 D
175	8889 - 7	C/C-8.889-7 - PASEP-FOPAG	0,43 D	0,03	0,46	0,00
182	7939 - 1	B.B. C/C-7.939-1 DETRAN	8,73 D	0,48	9,21	0,00
185	9258 - 4	BB - C/C-9.258-4 -QSE-	0,73 D	0,04	0,77	0,00
193	9467 - 6	B.B C/C 9467-6 PNATE APOIO TRANSP ESCOL	1,07 D	0,06	1,13	0,00
197	9546 - X	BB C/C 9546-X CIDE	3,07 D	114.815,11	114.818,05	0,13 D
202	9274 - 6	BB-C/C-9274-6 - FEX -	2.415,06 D	185,91	2.548,52	2,45 D
234	19234 - 1	BB C/C 19.234-1 ESTRUTURAS ESPORTIVAS	343,97 D	19,02	362,91	0,08 D
249	11932 - 6	BB C/C 11.932-6 PM PESQUEIRA SNA	8.940,57 D	593.896,97	601.834,24	33,30 D
254	14181 - X	BB C/C 14.181-X PNAE	223,86 D	698.849,65	699.073,38	0,13 D
260	20689 - X	BB - 20.689-X - CRECHES - BRASIL CARINHO	0,00	29.942,00	0,00	29.942,00 D
432	647068 - 1	CEF C/C Nº 647.068-1 - CONVÊNIO AQUISIÇÃO	16.374,28 D	17.299,81	16.693,41	16.980,68 D
478	21267 - 9	BB - PAR- PRONACAMPO 21.267-9	2.029,15 D	213.223,15	213.108,70	2.143,60 D
2016	11348 - 4	BB C/C 11.348-4 PM PESQUEIRA - BRALF	30,48 D	1,69	32,16	0,01 D
2018	11281 - X	BB C/C 11.281-X PM PESQUEIRA PTA	0,80 D	0,04	0,84	0,00
2024	11152 - X	BB C/C 11.152-X CONVÊNIO FUNASA	1,31 D	0,08	1,39	0,00
2037	12380 - 3	BB C/C 12.380-3 FRM RECUPERAÇÃO MUNICI	6,77 D	0,00	6,77	0,00
2041	45 - 4	CEF C/C 045-4 - 13º SALÁRIO - FUNDEB	596,34 D	198,67	361,90	433,11 D
2064	15189 - 0	BB C/C 15.189-0 CAMINHO DA ESCOLA	0,26 D	0,02	0,28	0,00
2066	66 - 7	CEF C/C 066-7 ICMS	10.890,36 D	26.503.975,84	26.511.681,36	3.184,84 D
2083	647049 - 5	CEF C/C 647.049-5	3.505,20 D	248.438,00	251.942,28	0,92 D
2084	647045 - 2	CEF C/C 647.045-2	32.987,81 D	56.959,78	27.590,61	62.356,98 D
2087	15625 - 6	BB C/C 15.625-6 GUARDA MUNICIPAL	1,52 D	0,03	1,55	0,00
2107	82 - 9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 082-9 FPM	1.666,03 D	77,46	0,00	1.743,49 D
2112	16202 - 7	BB C/C 16202-7 CONVENIO PMP/SECRETARIA	2,03 D	0,11	2,14	0,00
2123	93 - 4	CEF C/C 093-4 - VENDA DIREITOS-CONTAS B	405.398,21 D	404.880,79	809.749,76	529,24 D
2131	17332 - 0	BB C/C 17332-0 PAR	12,27 D	0,68	12,94	0,01 D
2132	17153 - 0	BB C/C 17153-0 PAC I	2,15 D	0,12	2,27	0,00
2178	17919 - 1	BB C/C 17919-1 PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVE	979,14 D	54,11	1.033,03	0,22 D
2188	141 - 8	CEF - 141-8 - PREFEITURA/LEILÃO	0,01 D	0,00	0,01	0,00
2191	129 - 9	CEF 129-9 - FDMP	11,72 D	0,00	0,00	11,72 D
2195	133 - 7	CEF 133-7 - FDMP	7,02 D	0,00	0,00	7,02 D
45408	21619 - 0	BB 21.619-4 PAC II PROINFANCIA	22.401,30 D	1.263,50	0,00	23.664,80 D

Documento Autenticado Digitalmente em: 31/12/2017 15:58:40  
 Acesso em: https://www.pesqueira.pe.gov.br/ppv/validarDoc.shtm?CodigoDocumento=78e83f18-37e4-4142-b53b7eae25b



# 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 prefeituraunicipaldepesqueira@hotmail.  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



<b>Usuário:</b> Rosângela Azevedo	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1510-9841-959	<b>Página</b> 2 / 2
-----------------------------------	---	------------------------

## Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

90130	21232 - 2	C.E.F. 13º SALÁRIO 21.232-2	1.508,41 D	92,90	0,00	1.601,31 D
90158	1117 - 7	BB- C.C 1117-7 PESQUEIRA FNDE PTA	0,01 D	0,00	0,01	0,00
90162	17897 - 7	BB. CC 17897-7 APÓIO AS CRECHES	18.861,39 D	1.042,52	19.899,70	4,21 D
90163	19818 - 8	BB. CC 19.818-8 TRANSPORTE ESCOLAR- PNA	4.322,41 D	857.314,22	860.792,65	43,98 D
90164	672002 - 5	CEF. 672.002-5 SALÁRIO EDUCAÇÃO REPASS	506,82 D	1.604.974,60	1.604.120,42	11,00 D
90165	163 - 9	CEF- CC 163-9 PMP SELEÇÃO SIMPLIFICADA	5.810,58 D	488,67	6.299,25	0,00
90178	19416 - 6	BB. CC Nº 19.416-6 - IMPLANTAÇÃO DE ESCO	16.163,19 D	893,39	17.052,97	3,61 D
90190	167 - 1	C.E.F. C/C 167-1 ATERRO SANITÁRIO	248,07 D	5,70	180,00	3,77 D
90193	154 - 0	PAVIMENTAÇÃO URBANA - FEM C.E.F 154-0	0,30 D	302.160,79	298.949,14	11,95 D
90194	156 - 6	BARRAGENS - FEM C.E.F 156-6	8.724,63 D	124.910,07	126.008,18	26,52 D
90195	159 - 0	PAVIMENTAÇÃO DISTRITO - FEM C.E.F 159-0	2.247,06 D	291.773,40	288.956,72	33,74 D
90196	161 - 2	PRAÇA CHACON - FEM 161-2	363,63 D	94,50	176,13	2,00 D
90197	162 - 0	SECRETARIA DE FINANÇAS - FEM C.E.F 162-0	4.608,19 D	455,12	242,56	20,75 D
90207	70 - 5	CEF C/C 70-5 DUPLICAÇÃO DA PAULO GUERR	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
90210	165 - 5	CEF C/C 165-5 PREFEITURA CONCURSO PUBL	12.787,15 D	338,16	13.125,31	0,00
90213	21696 - 8	B.B- C/C 21.696-8 PROGRAMA CONSTRUÇÃO	9.193,63 D	518,54	0,00	22,17 D
90220	182 - 5	CEF 182-5 - PMP CARNAVAL DOS CAIPORAS	276,98 D	793.505,53	793.782,48	0,03 D
90225	181 - 7	CEF 191-4 - FDMP PARQUE DE EVENTOS	112,32 D	0,73	113,04	0,01 D
90226	21753 - 0	BB 21.753-0 - PROGRAMA PROINFANCIA CON	51.647,71 D	2.913,07	0,00	50,78 D
90242	647041 - 0	CEF 647.041-0 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS UR	95.902,91 D	6.568,05	0,00	100,96 D
90243	41 - 1	CEF 041-1 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPI	94.692,69 D	6.521,72	0,00	100,44 D
90245	22202 - x	BB PAC1- CONSTRUÇÃO DE QUADRA C/C: 22.	505,50 D	15.565,03	14.821,13	19,40 D
90246	190 - 6	C E F C/C 190-6 GERENCIA DE TRANSITO E T	4.302,67 D	12.386,75	486,24	23,18 D
90249	37043 - 6	C/C 37.043-6 CARNAVAL DOS CAIPORAS 2017	0,00	12.084,95	12.084,95	0,00
90280	71012 - 5	C/C 71.012-5 PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS	0,00	240.000,00	239.120,50	29,50 D
90283	22778 - 1	BB C/C 22.778-1 CONVENIO ISS/ FPM	0,00	119.529,81	116.320,05	29,76 D
90286	22842 - 7	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO P/ ATENDI	0,00	2.319.308,04	1.005.974,49	1.313,55 D
90287	22892 - 3	TRANSFERÊNCIA ESTADO E MUNICÍPIOS PDA	0,00	11.972,68	5.986,34	6,34 D

**Total: 1.562.095,78 D 134.539.783,45 134.191.018,88 1.910.860,35 D**

### Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	1.562.095,78
Receitas	80.262.983,27
Despesas	79.914.218,70
<b>Saldo atual</b>	<b>1.910.860,35 D</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ROSÂNGELA AZEVEDO, CPF: 088.499.428-44, em 31/12/2017 às 14:42:23. Código de Verificação: 1510-9841-959-2017123114422315109841959



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
2089-2413-918

Página  
1 / 2



## Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

### Receita

### Despesa

<b>Arrecadação</b>	15.027.304,10 C	<b>Pagamentos</b>	32.259.122,24 D
<b>Repasso</b>	15.659.483,13 C	<b>Outras saídas extraorçamentárias</b>	800.266,37 D
<b>Outras entradas extraorçamentárias</b>	800.266,37 D		
<b>Total das receitas:</b>	<b>29.886.520,86 D</b>	<b>Total das despesas:</b>	<b>32.267.506,49 D</b>

### Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
77	179 - 5	CEF 179-5 - EMENDA PARLAMENTAR EQUIP.	50.012,94 D	58.706,46	63.578,70	53.885,24 D
102	31860 - 4	BRABESCO - 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	BRABESCO - 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	277,47	140,66	2.324,95 D
134	14119 - 4	BB - 14.119-4 - FMS/ATENÇÃO BÁSICA	31.874,87 D	125.704,15	160.134,82	166.134,82 C
135	14120 - 8	BB - 14.120-8 - FMS/MEDIA E ALTA COMPLEX	6.256,12 D	18.321,47	24.299,81	22.274,47 D
136	14121 - 6	BB 14.121-6 FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	3.235,93 D	127,18	3.302,25	3.108,75 D
137	14122 - 4	BB 14.122-4 FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXID	535,24 D	980,47	1.414,76	864,51 D
167	33220 - 8	BRABESCO - 33.220-8 - FMS/BLMAC/HLP	527,95 D	0,00	0,00	527,95 D
168	33222 - 4	BRABESCO - 33.222- 4 - FMS/BLMAC/SAMU	809,00 D	0,00	0,00	809,00 D
170	33224 - 0	BRABESCO - 33.224-0 - FMS/BLMAC/IAPI	848,33 D	0,00	0,00	848,33 D
172	33226 - 7	BRABESCO - 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	641,27	325,09	5.323,96 D
186	15966 - 2	BB C/C -15.966-2 - UNIDADES BASICAS DE S	3.461,19 D	3.667,07	3.470,57	3.264,69 D
193	15091 - 6	BB 15.091-6 UNIDADES BASICAS DE SAUDE	17.155,34 D	1.938,98	977,25	14.217,11 D
195	17323 - 1	BB 17.323-1 CONVENIO ESTADO - MEDICAME	3.047,21 D	3.926,57	4.523,74	3.043,38 D
198	17497 - 1	BB. FNS CAPS II - GESTÃO DO SUS 17.497-1	390,19 D	15,70	7,89	372,38 D
199	17377 - 0	BB BLOCO DE INVESTIMENTO 17.377-0	7.209,74 D	7.620,44	7.216,26	7.193,54 D
200	17378 - 9	BB BLOCO DE INV AMPLIAÇÃO 17.378-9	4.874,83 D	5.152,53	4.879,24	4.597,54 D
201	17376 - 2	BB BLOCO DE INV UPA - 17.376-2	245.613,48 D	218.168,72	430.061,77	457.516,53 D
202	624003 - 1	CEF:624003-1-FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXI	231.112,20 D	7.719.488,94	7.517.172,16	433.402,98 D
203	624001 - 5	CEF:624001-5 FMS/ATENÇÃO BÁSICA	555.435,60 D	6.142.646,87	6.615.522,19	82.927,93 D
204	624005 - 8	CEF-624005-8 -FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXI	292.087,48 D	79.926,69	365.287,50	6.726,67 D
205	624000 - 7	CEF:624000-7 FMS/ASSISTENCIA FARMACEUT	49.799,19 D	396.340,94	443.971,93	2.168,20 D
206	624004 - 0	CEF:624004-0 FMS/VIGILANCIA EM SAÚDE	206.586,63 D	1.216.067,40	1.371.757,06	50.896,97 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	22.746,59 D	24.042,36	22.767,17	24.021,78 D
211	624010 - 4	INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMI	1.663,90 D	49.845,42	1.754,66	49.754,66 D
212	624012 - 0	INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMI	20.181,83 D	2.017,72	1.008,86	21.190,69 D
213	624013 - 9	INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMI	19.724,25 D	3.108,06	3.664,86	19.167,45 D
214	624015 - 5	PROG. DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTA	28.053,58 D	27.633,65	49.694,80	5.992,43 D
215	17375 - 4	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB - B.B 17	15.736,58 D	1.778,64	896,44	16.618,78 D
216	624008 - 2	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB - C.E.F.	8.367,04 D	9.826,48	8.367,04	9.826,48 D
217	624009 - 0	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB - C.E.F.	51.599,66 D	9.928,71	5.167,65	56.360,72 D
218	624006 - 6	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB - C.E.F.	2.655,97 D	357,74	178,87	2.834,84 D
219	624007 - 4	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB C.E.F. 6	16.904,04 D	18.024,09	16.904,04	18.024,09 D
222	624014 - 7	INC. PARA CONS. DE ACADEMIAS DA SAÚDE I	15.311,01 D	23.789,77	38.218,93	881,85 D
223	624011 - 2	INC. PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA S	111.272,98 D	125.064,39	198.622,22	37.715,15 D
224	22000 - 0	BB-22000-0 C/C FUS/FMS	1.155.131,96 D	28.476.505,96	29.559.617,35	72.020,57 D
234	624018 - 0	CEF-BLOCO DE INV. AMPLIAÇÃO 624018-0	33.056,83 D	4.845,17	2.538,20	35.363,80 D
235	624017 - 1	CEF-BLOCO DE INV. AMPLIAÇÃO 624017-1	20.789,76 D	110.651,25	127.350,10	4.090,91 D
236	624019 - 8	CEF-BLOCO DE CONST.REQUALIFICAÇÃO UBS	98.353,45 D	176.302,46	251.416,61	23.239,30 D
237	624021 - 0	CEF-BLOCO DE CONST.REQUALIFICAÇÃO UBS	78.246,70 D	415.328,31	227.973,74	265.601,27 D
238	624020 - 1	CEF-BLOCO DE CONST.REQUALIFICAÇÃO UBS	98.353,45 D	261.318,93	256.363,15	103.309,23 D
241	624022 - 8	CAIXA-624022-8 INVESTIMENTO ODONTOLO	10.595,25 D	13.664,34	19.077,51	5.182,08 D
242	624023 - 6	624023-6-INCENTIVO QUALIFAR	9.852,06 D	8.727,00	16.337,88	2.241,18 D
243	624024 - 4	624024-4-INVESTIMENTO NA ESTRUTURAÇÃ	42.943,25 D	5.966,96	2.983,48	45.926,73 D
269	6624025 - 2	CEF - 6.624.025-2 - ESTRUTURAÇÃO DA RED	144.453,96 D	138.340,05	144.471,26	138.322,75 D

Documento Autenticado Digitalmente em: 31/12/2017 14:51:10  
Acesse em: [https://sistema.tribunalcad.pe.gov.br/portal/pt/consultar\\_documento.asp?codigo\\_documento=18e85f8-37d1-4712933670233b7e9e451f6](https://sistema.tribunalcad.pe.gov.br/portal/pt/consultar_documento.asp?codigo_documento=18e85f8-37d1-4712933670233b7e9e451f6)



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
2089-2413-918

Página  
2 / 2



## Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

367	6624026 - 0	CEF - 6624026-0 - EQUIPAMENTOS - HOSPIT	459.969,50 D	83.157,95	61.937,46	48.119,99 D
45406	22203 - 8	BB - C/C 22.203-8 ESTRUTURAÇÃO DE UNID	199.902,27 D	145.879,08	260.963,67	88.177,68 D
45409	600624027 - 9	C/C 00600624027-9 CEF	609.308,72 D	840.559,03	1.016.457,22	459.100,53 D
45410	624028 - 7	CEF C/C 624.028-7	0,00	811.781,01	806.540,53	40.480,48 D
45411	7750060000018	CEF 183-3	68.570,63 D	68.331,28	131.449,52	122,39 D
45412	-	APROPRIAÇÃO DE INSS- FMS RETIDO NO FP	0,00	564.083,90	564.083,90	0,00
45414	624002 - 3	CEF-PESQUEIRA -FNS-624.002-3	0,00	26.286,11	13.000,00	13.286,11 D
<b>Total:</b>			<b>5.120.253,64 D</b>	<b>48.446.865,14</b>	<b>50.827.850,77</b>	<b>2.739.268,01 D</b>

### Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	5.120.253,64
Receitas	29.886.520,86
Despesas	32.267.506,49
<b>Saldo atual</b>	<b>2.739.268,01 D</b>

Doc: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Ass: C:\Inetpub\wwwroot\ppp\validadoc\oc:seam Código do documento: f8e85f88-37e4-4f42-b3fd-233b7eac25b

# 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: Rosângela Azevedo	Chave de Autenticação Digital 1610-3295-086	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



## Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Documento digitalmente assinado por: MARIA JOSÉ DE ASSIS PEREIRA DA LUZ, CPF: 028.351.156-90, em 31/12/2017 às 15:00:00. Aceite em: http://www.pesqueira.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?cd\_documento=9855f8-37e4-4f42-b3fd-23b77e1c9516

Receita		Despesa	
<b>Arrecadação</b>	2.506.035,85 C	<b>Pagamentos</b>	2.927.895,18 D
<b>Repasso</b>	1.221.003,00 C	<b>Repasso</b>	6.000,00 D
<b>Outras entradas extraorçamentárias</b>	3.088,00 C	<b>Outras saídas extraorçamentárias</b>	3.088,00 D
<b>Total das receitas:</b>	<b>3.730.126,85 D</b>	<b>Total das despesas:</b>	<b>2.936.981,18 D</b>

### Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
172	-	APROPRIAÇÃO INSS - FMAS RETIDO NO FPM	0,00	96.221,67	96.221,67	0,00
6015	10675 - 5	BB C/C 10675-5 PSB BOLSA AGENTE JOVEM	9,58 D	0,00	9,58	0,00
6018	12569 - 5	BB C/C 12569-5 DOAÇÕES	0,57 D	1,72	2,29	0,00
6045	14696 - X	BB 14696-X PESQUEIRA PREFEITURA-CCA 1	30,35 D	0,36	0,00	30,71 D
6049	14695 - 1	BB C/C - 14.695-1 - PSB GRUPO DE CONVIVE	246,90 D	0,00	0,00	246,90 D
6060	137 - 0	CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE	2.619,65 D	1.198.698,83	1.198.429,20	99,28 D
6071	126 - 4	CEF C/C. 126-4 PESQUEIRA FMAS CRAS ESTA	77,57 D	195.105,74	18.085,44	172,07,87 D
6072	134 - 5	CEF C/C 134-5 PESQUEIRA FMAS CCA I	0,01 D	0,02	0,02	0,01 D
6073	140 - 0	CEF C/C. 140-0 PESQUEIRA FMAS PERNAMBU	184.820,31 D	204.352,87	389.173,16	0,02 D
9844	153 - 1	CEF 153-1 - MINHA CASA MINHA VIDA	0,01 D	0,03	0,03	0,01 D
9863	19177 - 9	BB- C/C 19.177-9- BPC-FMAS	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
9864	153 - 1	CEF- 153-1-MINHA CASA MINHA VIDA-FMAS	0,01 D	0,00	0,01	0,00
9874	169 - 8	CEF C/C 169-8 PROJETO ACOLHER	0,01 D	0,01	0,01	0,01 D
9875	175 - 2	CEF C/C 175-2 MINHA CASA MINHA VIDA-2	0,01 D	0,02	0,02	0,01 D
9884	67 - 5	CEF C/C 067-5 FDS	46,32 D	46,32	92,64	0,00
9885	21828 - 6	BB C/C 21828-6 PESQUEIRA ACESUAS TRAB	126,18 D	4,94	131,12	0,00
9886	21829 - 4	BB C/C 21829-4 PESQUEIRA APREDECNEAS	141,00 D	8,01	0,00	149,01 D
9887	21830 - 8	BB C/C 21830-8 PESQUEIRA BPC ESCOLA	1.031,46 D	58,55	0,00	980,01 D
9888	21831 - 6	BB C/C 21831-6 PESQUEIRA PETI	39.593,49 D	106.402,76	88.029,57	56,68 D
9889	21832 - 4	BB C/C 21832-4 PESQUEIRA BL GBF FNAS	68.384,76 D	396.832,95	433.433,18	74,53 D
9890	21833 - 2	BB C/C 21833-2 PESQUEIRA BL GSUAS FNAS	23.476,67 D	95.723,08	49.535,85	63,90 D
9891	21834 - 0	BB C/C 21834-0 PESQUEIRA BL PSEAC FNAS	1.912,73 D	96.539,07	98.318,77	33,03 D
9892	21835 - 9	BB C/C 21835-9 PESQUEIRA BL PSEMC FNAS	49.015,33 D	206.433,04	122.057,69	133,06,68 D
9893	21836 - 7	BB C/C 21836-7 PESQUEIRABL PSB FNAS	72.504,44 D	696.084,86	611.494,37	157.04,93 D
9894	187 - 6	CEF 06.000.187-6 - FDS	0,01 D	0,01	0,02	0,00
9899	-	RECONHECIMENTO DE BAIXA DE FGTS - OC	0,00	1.864,49	1.864,49	0,00
9902	6000124 - 8	CEF C/C 124-8	0,00	2.047.925,66	1.533.373,30	514.552,36 D
9903	22609 - 2	C/C 22.609-2 PESQUEIRA CRIANÇA FELIZ	0,00	100.801,51	9.708,42	91.093,09 D
9907	71017 - 6	CEF C/C 71.017-6 CAUÇÃO FMAS	0,00	3.124,50	3.124,50	0,00
<b>Total:</b>			<b>450.037,37 D</b>	<b>5.446.231,02</b>	<b>4.653.085,35</b>	<b>1.243.183,04 D</b>

### Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	450.037,37
Receitas	3.730.126,85
Despesas	2.936.981,18
<b>Saldo atual</b>	<b>1.243.183,04 D</b>

# Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente -

CNPJ: 04.374.791/0001-70

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
2213-4885-472

Página  
1 / 1



## Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

### Receita

### Despesa

<b>Arrecadação</b>	787.322,04 C	<b>Pagamentos</b>	938.650,20 D
<b>Repasses</b>	335.198,02 C		
<b>Total das receitas:</b>	<b>1.122.520,06 D</b>	<b>Total das despesas:</b>	<b>938.650,20 D</b>

### 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	610.235,68 D	1.132.747,61	948.877,75	794.105,54 D
<b>Total:</b>			<b>610.235,68 D</b>	<b>1.132.747,61</b>	<b>948.877,75</b>	<b>794.105,54 D</b>

### Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	610.235,68
Receitas	1.122.520,06
Despesas	938.650,20
<b>Saldo atual</b>	<b>794.105,54 D</b>

Documento Assinado Digitalmente e Autenticado em https://www.tribunalpa.com.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 18e85f18-37e4-4f42-b3fd-233b7eac25b