



# 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> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1409-8460-401	<b>Página</b> 1 / 2
--------------------------------	---	------------------------



## Diário de Tesouraria

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

### Receita

### Despesa

<b>Arrecadação</b>	96.594.965,81 C	<b>Pagamentos</b>	73.391.692,24 D
<b>Repass</b>	25.000,00 C	<b>Repass</b>	20.736.808,40 D
		<b>Outras saídas extraorçamentárias</b>	87.978,82 D
<b>Total das receitas:</b>	<b>96.619.965,81 C</b>	<b>Total das despesas:</b>	<b>94.215.971,46 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	127,10 D	8.686,93	8.768,46	15,57 D
3	20902 - 3	B.B. - FPM - 20.902-3	4.735,27 D	55.180.560,21	55.181.885,05	10,43 D
4	20951 - 1	B.B. - FUNDO ESPECIAL - 20951-1	93,43 D	687.924,14	687.972,67	44,90 D
5	283141 - 4	B.B. - ICMS EXPORT. - 283.141-4	1.228,88 D	28.611,69	29.840,57	0,00
7	5206 - X	B.B. - FUNDEF/DIVERSOS - 5.206-X	2.107,67 D	0,00	0,00	2.107,67 D
9	20915 - 5	B.B. - IPVA - 20.915-5	2.669,73 D	1.691.444,25	1.692.903,72	10,26 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	29,44 D	116.239,58	116.268,57	0,45 D
18	32 - 2	CEF - IPVA - 032-2	4.521,63 D	1.463.350,71	1.467.869,34	3,00 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 -	2.808,30 D	2.508.335,19	2.511.142,95	10,54 D
114	5296 - 5	B.B MEC/FNDE PDDE - 5296-5	2,20 D	9.298,61	6.967,20	3,61 D
157	11675 - 0	BB C/C 11.675-0 FUNDEB	145,50 D	41.377.623,51	41.377.359,76	149,25 D
158	11738 - 2	BB 11738-2 ECT	1,18 D	180.238,51	179.300,23	199,46 D
164	31702 - 0	BRADERCO C/C 31702-0 ARRECADACÃO	54.756,70 D	10.061.289,74	10.104.878,42	158,02 D
173	8114 - 0	B.B. C/C 8114-0 TRANSPORTE ESCOLAR	52.028,45 D	1.205.411,69	1.256.590,78	199,36 D
197	9546 - X	BB C/C 9546-X CIDE	0,13 D	87.942,93	87.915,50	27,56 D
202	9274 - 6	BB-C/C-9274-6 - FEX -	52,45 D	0,37	52,82	0,00
234	19234 - 1	BB C/C 19.234-1 ESTRUTURAS ESPORTIVAS	0,08 D	0,00	0,00	0,08 D
249	11932 - 6	BB C/C 11.932-6 PM PESQUEIRA SNA	1.003,30 D	771.615,89	771.507,65	1.111,54 D
254	14181 - X	BB C/C 14.181-X PNAE	0,13 D	1.189.206,66	1.188.574,29	632,50 D
260	20689 - X	BB - 20.689-X - CRECHES - BRASIL CARINHO	29.942,00 D	29.942,00	59.884,00	0,00
432	647068 - 1	CEF C/C Nº 647.068-1 - CONVÊNIO AQUISIÇÃO	16.980,68 D	17.294,50	34.275,18	0,00
478	21267 - 9	BB - PAR- PRONACAMPO 21.267-9	2.143,60 D	2.192,32	2.143,60	2.192,32 D
2016	11348 - 4	BB C/C 11.348-4 PM PESQUEIRA - BRALF	0,01 D	0,00	0,01	0,00
2041	45 - 4	CEF C/C 045-4 - 13º SALÁRIO - FUNDEB	433,11 D	439,41	872,52	0,00
2066	66 - 7	CEF C/C 066-7 ICMS	3.184,84 D	21.874.827,57	21.877.883,80	128,61 D
2083	647049 - 5	CEF C/C 647.049-5	0,92 D	0,00	0,00	0,92 D
2084	647045 - 2	CEF C/C 647.045-2	62.356,98 D	3.170,91	1.517,68	64.010,21 D
2107	82 - 9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 082-9 FPM	1.743,49 D	20,00	1.763,49	0,00
2123	93 - 4	CEF C/C 093-4 - VENDA DIREITOS-CONTAS B	529,24 D	6,08	535,32	0,00
2131	17332 - 0	BB C/C 17332-0 PAR	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
2178	17919 - 1	BB C/C 17919-1 PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVE	0,22 D	0,02	0,01	0,23 D
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	23.664,80 D	537,75	0,00	24.202,55 D
90130	21232 - 2	C.E.F. 13º SALÁRIO 21.232-2	1.601,31 D	56,44	1.657,75	0,00
90162	17897 - 7	BB. CC 17897-7 APÓIO AS CRECHES	4,21 D	0,10	0,00	4,31 D
90163	19818 - 8	BB. CC 19.818-8 TRANSPORTE ESCOLAR- PNA	843,98 D	2.110.920,46	2.111.689,95	74,49 D
90164	672002 - 5	CEF. 672.002-5 SALÁRIO EDUCAÇÃO REPASS	1.361,00 D	1.764.661,80	1.765.766,18	256,62 D
90178	19416 - 6	BB. CC Nº 19.416-6 - IMPLANTAÇÃO DE ESCO	3,61 D	32.501,42	32.501,34	3,69 D
90190	167 - 1	C.E.F. C/C 167-1 ATERRO SANITÁRIO	73,77 D	0,94	0,00	74,71 D
90193	154 - 0	PAVIMENTAÇÃO URBANA - FEM C.E.F 154-0	3.211,95 D	191,22	277,99	3.125,18 D
90194	156 - 6	BARRAGENS - FEM C.E.F 156-6	7.626,52 D	123.341,43	122.351,59	8.616,36 D
90195	159 - 0	PAVIMENTAÇÃO DISTRITO - FEM C.E.F 159-0	5.063,74 D	144.313,53	149.134,53	242,74 D
90196	161 - 2	PRAÇA CHACON - FEM 161-2	282,00 D	47.785,93	48.067,91	0,02 D
90197	162 - 0	SECRETARIA DE FINANÇAS - FEM C.E.F 162-0	4.820,75 D	229,64	114,82	4.935,57 D
90207	70 - 5	CEF C/C 70-5 DUPLICAÇÃO DA PAULO GUERR	0,01 D	0,00	0,01	0,00
90213	21696 - 8	B.B- C/C 21.696-8 PROGRAMA CONSTRUÇÃO	9.712,17 D	10.122,29	19.834,46	0,00

Documento Digitalmente assinado por: MARIA JOSE CASTRO SENORIO DE ARAUJO  
 Assinatura Digital: 9305caae4ae11c445c3c0bedd8f3cde



# 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> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1409-8460-401	<b>Página</b> 2 / 2
--------------------------------	---	------------------------

## Diário de Tesouraria

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

Documento: 90339  
 Assinado Digitalmente por: MARIA ANGELO ASTRO TENORIO JUNIOR PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://etec.cepe.gov.br/pepp/validador/ceda/cedaCodigo.do?documento=90339&chave=44c4-a5c3-b6e4d8f3ocdc

90220	182 - 5	CEF 182-5 - PMP CARNAVAL DOS CAIPORAS	0,03 D	954.041,10	954.040,84	0,29 D
90225	181 - 7	CEF 191-4 - FDMF PARQUE DE EVENTOS	0,01 D	0,00	0,01	0,00
90226	21753 - 0	BB 21.753-0 - PROGRAMA PROINFANCIA CON	54.560,78 D	29.665,90	64.727,06	99,62 D
90242	647041 - 0	CEF 647.041-0 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS UR	102.470,96 D	240.031,80	342.502,76	0,00
90243	41 - 1	CEF 041-1 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPI	101.214,41 D	250.199,16	351.413,57	0,00
90245	22202 - x	BB PAC1- CONSTRUÇÃO DE QUADRA C/C: 22.	1.249,40 D	192.898,12	189.853,65	33,87 D
90246	190 - 6	C E F C/C 190-6 GERENCIA DE TRANSITO E T	16.203,18 D	1.241,15	12.523,00	11,33 D
90279	71011 - 7	C/C 71011-7 ABERTURA DE POÇOS NA AREA	0,00	66.668,72	33.580,86	37,86 D
90280	71012 - 5	C/C 71.012-5 PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS	879,50 D	120.664,90	121.544,40	0,00
90281	71013 - 3	C/C 71.013-3 PAVIMENTAÇÃO E REFORMA DA	0,00	45.538,94	45.277,85	11,09 D
90283	22778 - 1	BB C/C 22.778-1 CONVENIO ISS/ FPM	3.209,76 D	362.039,48	365.249,24	0,00
90286	22842 - 7	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO P/ ATENDI	1.313.333,55 D	2.259.497,07	3.521.510,31	20,31 D
90287	22892 - 3	TRANSFERÊNCIA ESTADO E MUNICÍPIOS PDA	5.986,34 D	6.122,38	5.986,34	22,38 D
90290	71020 - 6	FDMF - Pavimentação de Paralelepípedos em	0,00	60.240,16	60.240,16	0,00
90291	23160 - 6	C/C-23.160-6 PMP LEILÃO 2017	0,00	48.086,62	48.086,62	0,00
90292	647033 - 9	PAVIMENTAÇÃO	0,00	872.487,78	872.487,78	0,00
90293	71005 - 2	REFORMA DO GRAMADO DO ESTÁDIO JOAQU	0,00	30.060,88	30.060,86	0,02 D
90295	22527 - 4	BB C/C 22.527-4 - PAR	0,00	60.954,35	60.954,35	0,00
90302	71024 - 9	CEF 71.024-9 - EMENDA PARLAMENTAR 056/	0,00	141.326,50	141.278,72	7,78 D
90303	672004 - 1	CEF 672.004-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	1.917.670,50	1.913.561,29	99,21 D
90307	647040 - 1	CEF 647.040-1 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA D	0,00	99.154,45	99.154,45	0,00
90308	23753 - 1	BB C/C 23753-1 PRECATORIOS	0,00	21.761.076,15	21.758.246,81	99,34 D
90309	23779 - 5	BB 23.779-5 APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL	0,00	871.850,53	863.396,79	33,74 D
90310	647034 - 7	CEF 647.034-7 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS ASFA	0,00	145.862,18	145.862,18	0,00
90311	647036 - 6	CEF 647.036-6 PAV. DE VIAS URBANAS	0,00	626.093,60	626.093,60	0,00
90312	71030 - 3	CEF 71.030-3 - PMP PRECATORIOS FUNDEF	0,00	6.126.133,82	2.166.143,20	3.959.990,62 D
90329	71026 - 5	EMENDA PARLAMENTAR 056/2017-2 PAV. DIV	0,00	36.000,00	18.288,50	1711,50 D
90330	71027 - 3	EMENDA PARLAMENTAR 055/2017 PAV. DIVE	0,00	25.000,04	24.306,00	694,04 D
90331	71028 - 1	EMENDA PARLAMENTAR 054/2017 PAV. DIVE	0,00	30.999,77	30.306,00	693,77 D
90332	71029 - 0	EMENDA PARLAMENTAR 051/2017 PAV. DIVE	0,00	122.905,73	122.144,46	761,27 D
90333	11633 - 5	BRADESCO-FESTA DA RENASCENÇA - C/C 11	0,00	430.388,52	429.844,21	544,31 D
90334	11597 - 5	BRADESCO C/C 11.597-5 FUNDEF PRECATÓRI	0,00	2.852.577,85	2.852.577,85	0,00
90335	22693 - 9	BB C/C- 22693-9 CONVÊNIO 841726/2016	0,00	12.254,24	127,12	12.127,12 D
90336	23234 - 3	BB C/C 23234-3 CONVÊNIO COM O MINISTÉR	0,00	6.127,12	63,56	6.063,56 D
90337	208 - 2	CEF 208-2 - PESQ AÇÕES PETROBAS.	0,00	244,47	244,47	0,00
90338	71035 - 4	CEF C/C 71.035-4 SELEÇÃO SIMPLIFICADA 20	0,00	91.316,20	52.089,65	39.226,55 D
90339	23957 - 7	BB C/C 23.957-7 - PROG CAMINHO DA ESCOL	0,00	228.988,44	228.912,00	76,44 D

**Total: 1.910.860,35 D 183.856.744,99 181.452.750,64 4.314.854,70 D**

### Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	1.910.860,35
Receitas	96.619.965,81
Despesas	94.215.971,46
<b>Saldo atual</b>	<b>4.314.854,70 D</b>



# 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: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital  
1384-1982-873

Página  
1 / 2



## Diário de Tesouraria

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

### Receita

### Despesa

<b>Arrecadação</b>	15.636.739,39 C	<b>Pagamentos</b>	31.060.110,07 D
<b>Repasso</b>	14.843.844,74 C	<b>Repasso</b>	25.000,00 D
<b>Outras entradas extraorçamentárias</b>	9.159,06 C	<b>Outras saídas extraorçamentárias</b>	5.958,44 D
<b>Total das receitas:</b>	<b>30.489.743,19 C</b>	<b>Total das despesas:</b>	<b>31.091.071,51 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.	45.140,70 D	1.932,12	0,00	43.208,58 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	2.598,57 D	2.646,21	5.244,78	0,00
134	14119 - 4	BB - 14.119-4 - FMS/ATENÇÃO BÁSICA	2.555,80 C	197.633,60	194.925,88	1,92 D
135	14120 - 8	BB - 14.120-8 - FMS/MEDIA E ALTA COMPLEX	277,78 D	0,37	278,15	0,00
136	14121 - 6	BB 14.121-6 FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	60,86 D	62,24	123,10	0,00
137	14122 - 4	BB 14.122-4 FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXID	100,95 D	2,47	0,18	98,48 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	5.956,32 D	281,41	146,05	5.820,96 D
186	15966 - 2	BB C/C -15.966-2 - UNIDADES BASICAS DE S	3.657,69 D	3.829,44	7.446,58	0,00
193	15091 - 6	BB 15.091-6 UNIDADES BASICAS DE SAUDE	18.117,07 D	855,87	444,18	17.217,02 D
195	17323 - 1	BB 17.323-1 CONVENIO ESTADO - MEDICAME	2.450,04 D	60,08	4,40	2.384,36 D
198	17497 - 1	BB. FNS CAPS II - GESTÃO DO SUS 17.497-1	398,00 D	0,00	0,00	398,00 D
199	17377 - 0	BB BLOCO DE INVESTIMENTO 17.377-0	7.613,92 D	186,68	13,66	7.410,90 D
200	17378 - 9	BB BLOCO DE INV AMPLIAÇÃO 17.378-9	5.148,12 D	126,21	9,23	4.921,14 D
201	17376 - 2	BB BLOCO DE INV UPA - 17.376-2	33.720,43 D	3.244,50	1.685,63	29.790,36 D
202	624003 - 1	CEF:624003-1-FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXI	433.428,98 D	2.504,70	435.933,68	0,00
203	624001 - 5	CEF:624001-5 FMS/ATENÇÃO BÁSICA	82.560,28 D	127,46	82.687,14	0,60 D
204	624005 - 8	CEF-624005-8 -FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXI	6.726,67 D	370,19	736,31	6.360,55 D
205	624000 - 7	CEF:624000-7 FMS/ASSISTENCIA FARMACEUT	2.168,20 D	11,48	2.179,66	0,02 D
206	624004 - 9	CEF:624004-9 FMS/VIGILANCIA EM SAÚDE	50.896,97 D	423,13	51.319,50	0,60 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	24.021,78 D	588,96	43,09	24.567,65 D
211	624010 - 4	INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMI	49.754,66 D	5.174,05	50.253,71	4.675,00 D
212	624012 - 0	INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMI	21.190,69 D	27.006,96	31.565,80	16.631,85 D
213	624013 - 9	INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMI	19.167,45 D	26.377,31	33.346,00	12.198,76 D
214	624015 - 5	PROG. DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTA	5.992,43 D	6.561,86	8.172,69	4.381,60 D
215	17375 - 4	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB - B.B 17	16.618,78 D	785,08	407,44	16.996,42 D
216	624008 - 2	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB - C.E.F.	9.826,48 D	21.125,21	30.784,94	166,75 D
217	624009 - 0	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB - C.E.F.	56.360,72 D	63.661,27	101.936,57	18.085,42 D
218	624006 - 6	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB - C.E.F.	2.834,84 D	261,96	130,98	2.965,82 D
219	624007 - 4	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB C.E.F. 6	18.024,09 D	791,65	0,00	18.815,74 D
222	624014 - 7	INC. PARA CONS. DE ACADEMIAS DA SAÚDE I	881,85 D	19,08	889,02	11,91 D
223	624011 - 2	INC. PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA S	37.715,15 D	911,42	21.948,99	16.677,58 D
224	22000 - 0	BB-22000-0 C/C FUS/FMS	72.020,57 D	29.406.497,53	29.362.504,72	116.013,38 D
234	624018 - 0	CEF-BLOCO DE INV. AMPLIAÇÃO 624018-0	35.363,80 D	38.808,88	72.644,34	1.528,34 D
235	624017 - 1	CEF-BLOCO DE INV. AMPLIAÇÃO 624017-1	4.090,91 D	92,60	4.160,55	22,96 D
236	624019 - 8	CEF-BLOCO DE CONST.REQUALIFICAÇÃO UBS	23.239,30 D	926,56	0,00	24.165,86 D
237	624021 - 0	CEF-BLOCO DE CONST.REQUALIFICAÇÃO UBS	265.601,27 D	6.235,82	116.834,77	155.002,32 D
238	624020 - 1	CEF-BLOCO DE CONST.REQUALIFICAÇÃO UBS	103.309,23 D	77.783,63	75.846,81	105.246,05 D
241	624022 - 8	CAIXA-624022-8 INVESTIMENTO ODONTOLO	5.182,08 D	402,72	201,36	5.383,44 D
242	624023 - 6	624023-6-INCENTIVO QUALIFAR	2.241,18 D	1.659,66	3.304,83	596,01 D
243	624024 - 4	624024-4-INVESTIMENTO NA ESTRUTURAÇÃ	45.926,73 D	45.272,86	85.040,18	6.159,41 D
269	6624025 - 2	CEF - 6.624.025-2 - ESTRUTURAÇÃO DA RED	138.322,75 D	146.736,39	281.452,68	3.606,46 D

Documento Autenticado digitalmente por: DANIEL ROBERTO TENOR DE MOURA JUNIOR, CPF: 03.058.888-00, em 31/12/2018 às 15:56:53, sob o código de verificação: 93055ca4-e9ac-4ac4-91563-c0bed88f30e444



# 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: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital  
1384-1982-873

Página  
2 / 2



## Diário de Tesouraria

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

367	6624026 - 0	CEF - 6624026-0 - EQUIPAMENTOS - HOSPIT	481.189,99 D	222.214,60	606.957,47	95.447,12 D
45406	22203 - 8	BB - C/C 22.203-8 ESTRUTURAÇÃO DE UNID	84.817,68 D	39.875,25	119.940,55	4.752,38 D
45409	600624027 - 9	C/C 00600624027-9 CEF	433.410,53 D	646.848,75	1.037.231,99	4.727,29 D
45410	624028 - 7	CEF C/C 624.028-7	5.240,48 D	5.693,92	9.830,30	4.410,10 D
45411	7750060000018	CEF 183-3	5.452,39 D	325,73	0,02	18,10 D
45412	-	APROPRIAÇÃO DE INSS- FMS RETIDO NO FP	0,00	131.191,04	131.191,04	0,00
45414	624002 - 3	CEF-PESQUEIRA -FNS-624.002-3	13.286,11 D	13.458,63	26.743,87	0,87 D
45419	624029 - 5	SUSCUSTEIO - 624029-5	0,00	16.445.770,15	15.779.666,28	665.433,87 D
45422	624030 - 9	INVSUSINVESTSUS (INVESTIMENTO) CEF 624	0,00	644.370,84	66.898,72	57.472,12 D
45425	71034 - 6	CEF- C/C 71.034-6 FMS SEG VEÍCULOS	0,00	104.334,32	104.334,03	0,29 D
45426	71033 - 8	CEF- C/C 71033-8 FMS ESTADO	0,00	13.053,14	13.002,46	50,68 D
<b>Total:</b>			<b>2.739.268,01 D</b>	<b>48.359.115,99</b>	<b>48.960.444,31</b>	<b>2.137.939,69 D</b>

### Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	2.739.268,01
Receitas	30.489.743,19
Despesas	31.091.071,51
<b>Saldo atual</b>	<b>2.137.939,69 D</b>

Documento Digitalmente Assinado por MARIA JOE DE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinatura Digital: /s/ MARIA JOE DE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
DocId: 310555ca-e4ae-4ac4-a5c3-cbedd8f36cde

# 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: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital 1887-1192-139	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



## Diário de Tesouraria

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

Documento assinado digitalmente por: MARILYN COSTA GASTRO TENORIO JAIRO PEREIRA DA SILVA  
 Acesso em: http://www.pesqueira.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm?codigo\_documento=93055c4d-4e-4ae-41c4f3548-c-4dd8f3cc1d

Receita		Despesa	
<b>Arrecadação</b>	3.140.560,40 C	<b>Pagamentos</b>	4.384.647,33 D
<b>Repasses</b>	1.454.383,91 C	<b>Outras saídas extraorçamentárias</b>	66,36 D
<b>Total das receitas:</b>	<b>4.594.944,31 C</b>	<b>Total das despesas:</b>	<b>4.385.207,69 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	45.216,15	45.216,15	0,00
6018	12569 - 5	BB C/C 12569-5 DOAÇÕES	0,00	1,14	1,14	0,00
6045	14696 - X	BB 14696-X PESQUEIRA PREFEITURA-CCA 1	30,71 D	0,00	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	2.889,28 D	1.453.149,47	1.440.994,04	1.444,71 D
6071	126 - 4	CEF C/C. 126-4 PESQUEIRA FMAS CRAS ESTA	177.097,87 D	16.878,38	144.067,39	148,86 D
6072	134 - 5	CEF C/C 134-5 PESQUEIRA FMAS CCA I	0,01 D	0,01	0,01	0,01 D
6073	140 - 0	CEF C/C. 140-0 PESQUEIRA FMAS PERNAMBU	0,02 D	389.184,38	389.184,38	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
9874	169 - 8	CEF C/C 169-8 PROJETO ACOLHER	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
9875	175 - 2	CEF C/C 175-2 MINHA CASA MINHA VIDA-2	0,01 D	0,01	0,01	0,01 D
9884	67 - 5	CEF C/C 067-5 FDS	0,00	92,64	92,64	0,00
9885	21828 - 6	BB C/C 21828-6 PESQUEIRA ACESUAS TRAB	0,00	100.729,74	25.537,85	11,89 D
9886	21829 - 4	BB C/C 21829-4 PESQUEIRA APREDECNEAS	149,01 D	3,38	0,00	12,39 D
9887	21830 - 8	BB C/C 21830-8 PESQUEIRA BPC ESCOLA	1.090,01 D	5.590,97	5.016,15	14,83 D
9888	21831 - 6	BB C/C 21831-6 PESQUEIRA PETI	57.966,68 D	29.623,73	83.611,56	17,85 D
9889	21832 - 4	BB C/C 21832-4 PESQUEIRA BL GBF FNAS	31.784,53 D	421.631,43	405.166,04	48.249,92 D
9890	21833 - 2	BB C/C 21833-2 PESQUEIRA BL GSUAS FNAS	69.663,90 D	77.409,90	125.077,86	21.995,94 D
9891	21834 - 0	BB C/C 21834-0 PESQUEIRA BL PSEAC FNAS	133,03 D	42.568,25	42.701,28	0,00
9892	21835 - 9	BB C/C 21835-9 PESQUEIRA BL PSEMC FNAS	133.390,68 D	3.189,79	136.580,47	0,00
9893	21836 - 7	BB C/C 21836-7 PESQUEIRABL PSB FNAS	157.094,93 D	952.498,33	980.423,97	129.169,29 D
9894	187 - 6	CEF 06.000.187-6 - FDS	0,00	0,02	0,02	0,00
9902	6000124 - 8	CEF C/C 124-8	514.552,36 D	5.812.571,72	5.364.916,35	962.207,73 D
9903	22609 - 2	C/C 22.609-2 PESQUEIRA CRIANÇA FELIZ	91.093,09 D	150.260,74	160.070,09	81.283,74 D
9909	23302 - 1	BB C/C 23.302-1 MAC FNAS	0,00	243.010,45	185.216,61	57.793,84 D
<b>Total:</b>			<b>1.243.183,04 D</b>	<b>9.743.610,66</b>	<b>9.533.874,04</b>	<b>1.452.919,66 D</b>

### Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	1.243.183,04
Receitas	4.594.944,31
Despesas	4.385.207,69
<b>Saldo atual</b>	<b>1.452.919,66 D</b>

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

CNPJ: 04.374.791/0001-70

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital  
1439-3082-428

Página  
1 / 1



## Diário de Tesouraria

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

### Receita

### Despesa

<b>Arrecadação</b>	585.887,89 C	<b>Pagamentos</b>	1.164.339,68 D
<b>Repasses</b>	375.638,67 C	<b>Outras saídas extraorçamentárias</b>	99.885,85 D
<b>Total das receitas:</b>	<b>961.526,56 C</b>	<b>Total das despesas:</b>	<b>1.164.345,53 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	794.105,54 D	971.402,05	1.174.221,02	591.286,57 D
29	-	APROPRIAÇÃO DE INSS - CONDECA RETIDO	0,00	5.273,12	5.273,12	0,00
<b>Total:</b>			<b>794.105,54 D</b>	<b>976.675,17</b>	<b>1.179.494,14</b>	<b>591.286,57 D</b>

### Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	794.105,54
Receitas	961.526,56
Despesas	1.164.345,53
<b>Saldo atual</b>	<b>591.286,57 D</b>

Documento Assinado Digitalmente em 18/01/2019 às 10:58:30 por JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://pccs.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 93055ca0-e4ae-4ac4-a5c3-cbedd8f36cde