



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: William Chave de Autenticação Digital: 1775-7013-681 Página: 1 / 2



Diário de Tesouraria

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

Receita

Despesa

Arrecadação	588.186,71 C	Pagamentos	77.058,88 D
		Repasses	37.248,47 D
Total das receitas:	588.186,71 C	Total das despesas:	114.298,35 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2	4014 - 2	B.B - FPM - 4.014-2 (Fundo de Participação do	369.257,49 D	30,19	20.762,41	369.257,49 D
3	5667 - 7	B.B - DIV - 5.667-7 (Diversos)	9.425,84 D	642,41	0,00	9.425,84 D
4	283142 - 2	B.B - ICMS DES - 283.142-2 (ICMS Desoneraç	66,10 D	957,76	342,42	66,10 D
5	4043 - 6	B.B - ITR - 4.043-6 (Imposto Territorial Rural)	136,67 D	1,18	0,00	136,67 D
6	8681 - 9	B.B - CIDE - 8.681-9 (Contribuição e Interveç	80.840,18 D	144,29	0,00	80.840,18 D
7	4139 - 4	B.B - FE - 4.139-4 (Fundo Especial)	2.016,09 D	11,68	0,00	2.016,09 D
8	5070 - 9	B.B - IPTU - 5.070-9 (Imposto Predial e Territ	28.627,35 C	38.156,84	5.838,88	28.627,35 C
9	3000021 - 1	BANDEPE - ICMS - 300002-1 (Imposto sobre a	5.320,12 D	0,00	0,00	5.320,12 D
10	58022 - 8	B.B - FUNDEF - 58.022-8 (Fundo de Manutenc	260,82 D	0,60	0,00	260,82 D
13	8530 - 8	B.B - QSE - 8530-8 (Salário Educação)	2.665,42 D	6,71	1.625,60	2.665,42 D
14	8601 - 0	B.B - PNAT - 8.601-0 - Programa Nacional Anu	61,34 D	0,14	0,00	61,34 D
15	5453 - 4	B.B - PDDE - 5.453-4 (Programa Dinheiro Dire	55.896,26 D	128,48	0,00	55.896,26 D
16	5350 - 3	B.B - PNAE - 5.350-3 (Programa Nacional de M	212,15 D	0,49	0,00	212,15 D
17	1219 - X	B.B - PASOLD - 1.219-x (Programa Alfabetizaç	113,03 D	0,26	0,00	113,03 D
18	1163 - 0	B.B - FME - 1.163-0 (Fundo Municipal de Educ	1.555,48 D	39,09	0,00	1.555,48 D
20	19172 - 8	B.B. - 19.172-8 - APOIO A CRECHE - BRASIL C	25.836,33 D	59,39	0,00	25.836,33 D
24	9579 - 6	B.B - 13º SALÁRIO - 9.579-6 (Provisão do 13º	210,66 D	0,48	0,00	210,66 D
25	5645 - 6	B.B - MEC - 5.645-6 (Ministério da Educaçã	6.596,00 D	15,16	0,00	6.596,00 D
26	5554 - 9	B.B - RCTF - 5.554-9 - (Contribuição Técnico F	541,60 D	1,24	0,00	541,60 D
88	5086 - 5	B.B - TELPE - 5.086-5 (Postos de Serviços Tel	430,18 D	0,99	0,00	430,18 D
89	16208 - 6	B.B - IPVA - 16.208-6 (Impostos sobre Veículo	17.482,66 C	29.994,65	10.041,90	17.482,66 C
90	6000041 - 0	CEF - IPVA - 06000041-0 (Impostos sobre Veí	45.007,04 C	80.663,27	17.532,13	45.007,04 C
93	140491 - 7	CEF - PSERV - 140.491-7 - (Previdência Servid	5,62 D	0,03	0,00	5,62 D
97	7244 - 3	B.B - TRANSPORTE - 7.244-3 - (Programa a C	10.218,86 D	23,49	0,00	10.218,86 D
103	7125 - 0	B.B - FNDE - 7.125-0 - (Construção da Escola	27,16 D	0,06	0,00	27,16 D
111	8564 - 2	B.B - FEX - 8.564-2 - (Fomento Exportação)	1.089,32 D	2,51	0,00	1.089,32 D
257	10206 - 7	B.B - FUNDEB - 10.206-7 (Fundo de Manutenc	510.398,15 D	1.965,56	3.558,79	510.398,15 D
267	10523 - 6	B.B - SNA - 10.523-6 (Simples Nacional)	390,94 C	1.052,35	0,00	390,94 C
273	10945 - 2	B.B - PNAE-PRÉ- 10.945-2 (Programa Nacional	4,37 D	0,01	0,00	4,37 D
286	12336 - 6	B.B - PNAE - 12.336-6 (Merenda Escolar)	13.103,41 D	30,12	0,00	13.103,41 D
317	6000568 - 4	C.E.F. - ICMS - 06000568- (Imposto sobre a C	269.310,19 C	570.423,08	190.982,95	269.310,19 C
337	16426 - 7	B.B. - 16.426-7 (caminho a escola aquisição d	32.367,56 D	74,40	0,00	32.367,56 D
371	17380 - 0	B.B.- AFM - 17.380-0	1.106,24 D	2,55	0,00	1.106,24 D
33308	14183 - 6	B.B. - LAB. MOVEL DE INFOR. - 14.183-6 (CO	22.637,89 D	15,38	0,00	22.637,89 D
33312	17894 - 2	B.B. - 17.894-2 (FEM/SEPLAG - AQUISIÇÃO D	2.451,20 D	0,00	0,00	2.451,20 D
33316	17600 - 1	IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS	2.165,54 D	0,00	0,00	2.165,54 D
33332	790 - 3	CEF - 790-3 (C.I.P - ILUMINAÇÃO PUBLICA)	1.129,09 D	1,19	0,00	1.129,09 D
33345	18775 - 5	BB - 18.775-5 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS	4.754,33 D	0,00	0,00	4.754,33 D
33346	12777 - 7	LEILÃO 12.277-7	58,85 D	0,14	0,00	58,85 D
33347	18623 - 6	B.B. - 18.623-6 - Construção de Quadra Polies	938,41 D	2,16	0,00	938,41 D
33348	19062 - 4	B.B - 19.062-4 (FEM PAVIMENTAÇÃO)	456,11 D	0,00	0,00	456,11 D
33352	18854 - 9	B.B. - 18854-9 - APOIO A CRECHE - MOBILIA	33.332,24 D	110,77	0,00	33.332,24 D
33355	19250 - 3	B.B. - PAR AQUISIÇÃO DE ONIBUS. - 19.250-	6.141,78 D	14,11	0,00	6.141,78 D
33356	19485 - 9	B.B - PM Canhotinho - 19.485-9 (Sentença Jud	99,99 D	0,23	0,00	99,99 D
33358	19372 - 0	B.B. - 19.372-0 - APOIO A CRECHE - BRINQU	20.258,03 D	0,00	0,00	20.258,03 D
Total:			863.367,73 D	724.573,44	250.685,08	1.337.256,09 D

Documento Digitalmente assinado em 31/01/2018 às 15:05:38 pelo servidor William de Souza, CPF nº 09.012.114-00, inscrita no documento: 596938-896547763-8945-084b1b196569



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63



Usuário: William	Chave de Autenticação Digital 1775-7013-681	Página 2 / 2
------------------	--	-----------------

Diário de Tesouraria

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

Descrição	Resumo	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa		863.367,73
Receitas		588.186,71
Despesas		114.298,35
Saldo atual		1.337.256,09 D

Documento Assinado Digitalmente por: FÉLPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27596938-8965-47b3-8a45-084b1b19656f



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: William

Chave de Autenticação Digital
1775-7013-681

Página
1 / 2



Diário de Tesouraria

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

Receita

Despesa

Arrecadação	588.186,71 C	Pagamentos	77.058,88 D
		Repasses	37.248,47 D
Total das receitas:	588.186,71 C	Total das despesas:	114.298,35 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2	4014 - 2	B.B - FPM - 4.014-2 (Fundo de Participação do	369.257,49 D	30,19	20.762,41	369.257,49 D
3	5667 - 7	B.B - DIV - 5.667-7 (Diversos)	9.425,84 D	642,41	0,00	9.425,84 D
4	283142 - 2	B.B - ICMS DES - 283.142-2 (ICMS Desoneraç	66,10 D	957,76	342,42	66,10 D
5	4043 - 6	B.B - ITR - 4.043-6 (Imposto Territorial Rural)	136,67 D	1,18	0,00	136,67 D
6	8681 - 9	B.B - CIDE - 8.681-9 (Contribuição e Interveç	80.840,18 D	144,29	0,00	80.840,18 D
7	4139 - 4	B.B - FE - 4.139-4 (Fundo Especial)	2.016,09 D	11,68	0,00	2.016,09 D
8	5070 - 9	B.B - IPTU - 5.070-9 (Imposto Predial e Territ	28.627,35 C	38.156,84	5.838,88	28.627,35 C
9	3000021 - 1	BANDEPE - ICMS - 300002-1 (Imposto sobre a	5.320,12 D	0,00	0,00	5.320,12 D
10	58022 - 8	B.B - FUNDEF - 58.022-8 (Fundo de Manutenc	260,82 D	0,60	0,00	260,82 D
13	8530 - 8	B.B - QSE - 8530-8 (Salário Educação)	2.665,42 D	6,71	1.625,60	2.665,42 D
14	8601 - 0	B.B - PNAT - 8.601-0 - Programa Nacional Anu	61,34 D	0,14	0,00	61,34 D
15	5453 - 4	B.B - PDDE - 5.453-4 (Programa Dinheiro Dire	55.896,26 D	128,48	0,00	55.896,26 D
16	5350 - 3	B.B - PNAE - 5.350-3 (Programa Nacional de M	212,15 D	0,49	0,00	212,15 D
17	1219 - X	B.B - PASOLD - 1.219-x (Programa Alfabetizaç	113,03 D	0,26	0,00	113,03 D
18	1163 - 0	B.B - FME - 1.163-0 (Fundo Municipal de Educ	1.555,48 D	39,09	0,00	1.555,48 D
20	19172 - 8	B.B. - 19.172-8 - APOIO A CRECHE - BRASIL C	25.836,33 D	59,39	0,00	25.836,33 D
24	9579 - 6	B.B - 13º SALÁRIO - 9.579-6 (Provisão do 13º	210,66 D	0,48	0,00	210,66 D
25	5645 - 6	B.B - MEC - 5.645-6 (Ministério da Educaçã	6.596,00 D	15,16	0,00	6.596,00 D
26	5554 - 9	B.B - RCTF - 5.554-9 - (Contribuição Técnico F	541,60 D	1,24	0,00	541,60 D
88	5086 - 5	B.B - TELPE - 5.086-5 (Postos de Serviços Tel	430,18 D	0,99	0,00	430,18 D
89	16208 - 6	B.B - IPVA - 16.208-6 (Impostos sobre Veículo	17.482,66 C	29.994,65	10.041,90	17.482,66 C
90	6000041 - 0	CEF - IPVA - 06000041-0 (Impostos sobre Veí	45.007,04 C	80.663,27	17.532,13	45.007,04 C
93	140491 - 7	CEF - PSERV - 140.491-7 - (Previdência Servid	5,62 D	0,03	0,00	5,62 D
97	7244 - 3	B.B - TRANSPORTE - 7.244-3 - (Programa a C	10.218,86 D	23,49	0,00	10.218,86 D
103	7125 - 0	B.B - FNDE - 7.125-0 - (Construção da Escola	27,16 D	0,06	0,00	27,16 D
111	8564 - 2	B.B - FEX - 8.564-2 - (Fomento Exportação)	1.089,32 D	2,51	0,00	1.089,32 D
257	10206 - 7	B.B - FUNDEB - 10.206-7 (Fundo de Manutenc	510.398,15 D	1.965,56	3.558,79	510.398,15 D
267	10523 - 6	B.B - SNA - 10.523-6 (Simples Nacional)	390,94 C	1.052,35	0,00	390,94 C
273	10945 - 2	B.B - PNAE-PRÉ- 10.945-2 (Programa Nacional	4,37 D	0,01	0,00	4,37 D
286	12336 - 6	B.B - PNAE - 12.336-6 (Merenda Escolar)	13.103,41 D	30,12	0,00	13.103,41 D
317	6000568 - 4	C.E.F. - ICMS - 06000568- (Imposto sobre a C	269.310,19 C	570.423,08	190.982,95	269.310,19 C
337	16426 - 7	B.B. - 16.426-7 (caminho a escola aquisição d	32.367,56 D	74,40	0,00	32.367,56 D
371	17380 - 0	B.B.- AFM - 17.380-0	1.106,24 D	2,55	0,00	1.106,24 D
33308	14183 - 6	B.B. - LAB. MOVEL DE INFOR. - 14.183-6 (CO	22.637,89 D	15,38	0,00	22.637,89 D
33312	17894 - 2	B.B. - 17.894-2 (FEM/SEPLAG - AQUISIÇÃO D	2.451,20 D	0,00	0,00	2.451,20 D
33316	17600 - 1	IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS	2.165,54 D	0,00	0,00	2.165,54 D
33332	790 - 3	CEF - 790-3 (C.I.P - ILUMINAÇÃO PUBLICA)	1.129,09 D	1,19	0,00	1.129,09 D
33345	18775 - 5	BB - 18.775-5 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS	4.754,33 D	0,00	0,00	4.754,33 D
33346	12777 - 7	LEILÃO 12.277-7	58,85 D	0,14	0,00	58,85 D
33347	18623 - 6	B.B. - 18.623-6 - Construção de Quadra Polies	938,41 D	2,16	0,00	938,41 D
33348	19062 - 4	B.B - 19.062-4 (FEM PAVIMENTAÇÃO)	456,11 D	0,00	0,00	456,11 D
33352	18854 - 9	B.B. - 18854-9 - APOIO A CRECHE - MOBILIA	33.332,24 D	110,77	0,00	33.332,24 D
33355	19250 - 3	B.B. - PAR AQUISIÇÃO DE ONIBUS. - 19.250-	6.141,78 D	14,11	0,00	6.141,78 D
33356	19485 - 9	B.B - PM Canhotinho - 19.485-9 (Sentença Jud	99,99 D	0,23	0,00	99,99 D
33358	19372 - 0	B.B. - 19.372-0 - APOIO A CRECHE - BRINQU	20.258,03 D	0,00	0,00	20.258,03 D
Total:			863.367,73 D	724.573,44	250.685,08	1.337.256,09 D

Documento Digitalmente assinado por: WILSON MARQUES DA SILVA, CPF: 09.090.888-00, em 31/01/2018 às 14:56:54. Documento assinado eletronicamente pelo servidor público. Documento assinado eletronicamente pelo servidor público.



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63



Usuário: William	Chave de Autenticação Digital 1775-7013-681	Página 2 / 2
------------------	--	-----------------

Diário de Tesouraria

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

Descrição	Resumo	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa		863.367,73
Receitas		588.186,71
Despesas		114.298,35
Saldo atual		1.337.256,09 D

Documento Assinado Digitalmente por: FELLIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 27596938-8965-47b3-8a45-084b1b19656f

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: Ieda	Chave de Autenticação Digital 9303-7116-81	Página 1 / 1
---------------	---	-----------------



Diário de Tesouraria

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

Documento Assinado Digitalmente e
 assinado por PIRAS BEZERRA
 em 31/12/2018 às 14:49:49
 Endereço: https://www.fundomunicipal.org.br/pe/validador/validadorDoc.seam?codigo=5960988954718825081b19656f

Receita		Despesa	
Arrecadação	305.250,84 C	Pagamentos	68.583,99 D
Repassse	68.523,09 C		
Total das receitas:	373.773,93 C	Total das despesas:	68.583,99 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3	5313 - 9	B.B - AIH - 5.313-9 (Serviços Hospitalares)	59,38 D	0,11	0,00	59,49 D
28	9716 - 0	B.B - FB - 9.716-0 (Farmácia Básica)	30,54 D	0,06	0,00	30,60 D
42	7058 - 0	B.B - FUS - 7.058-0 (Fundo de Saúde)	875,72 D	68.549,59	68.583,99	81,32 D
64	13017 - 6	B.B - PAB - 13.017-6 (Programa de Atenção B	73,15 D	0,00	0,00	73,15 D
117	16444 - 5	B.B - RUBS CENTRO SOCIAL - 16.444-5 (REQ	226,87 D	0,39	0,00	227,26 D
124	17556 - 0	B.B - ACADEMIA DA SAUDE DE TUPI - 17.556-	9.163,20 D	16,10	0,00	9.179,30 D
125	17557 - 9	B.B - ACADEMIA DA SAUDE CEL CAETANO VI	3.781,64 D	6,65	0,00	3.788,29 D
126	17558 - 7	B.B - ACADEMIA DA SAUDE DE OLHO D AGUA	101,84 D	0,18	0,00	102,02 D
131	17441 - 6	B.B - UBS - 17.441-6 (Construção UBS Garrote	7.157,06 D	12,58	0,00	7.169,64 D
132	17442 - 4	B.B - UBS - 17.442-4 (Construção UBS São Se	1.104,35 D	1,94	0,00	1.106,29 D
133	17552 - 2	B.B - UBS - 17.552-2 (Construção UBS São Se	4.462,54 D	7,84	0,00	4.470,38 D
134	17770 - 9	B.B - EQUIPAMENTOS CONVENIO - 17.770-9 (15.640,46 D	27,28	0,00	15.667,74 D
9113	18394 - 6	B.B - UBS - 18.394-6 (Ampliação de Unidades	3.027,67 D	5,32	0,00	3.032,99 D
9114	18393 - 8	B.B - UBS - 18.393-8 (Ampliação de Unidades	1.874,81 D	3,30	0,00	1.878,11 D
9126	19606 - 1	BB- FUNDO M C AMBULÂNCIA - 19.606-1	11.995,12 D	21,03	0,00	12.016,15 D
9127	16213 - 2	BB - FMS CONV AMBULÂNCIA - 16.213-2	1.211,24 D	1,59	0,00	1.212,83 D
9128	19822 - 6	B.B FMS CUSTEIO SUS 19.822-6	363.888,71 D	304.605,78	0,00	68.494,49 D
9129	19832 - 3	B.B - FMS INVESTIMENTO SUS - 19.832-3	87.458,23 D	514,19	0,00	87.972,42 D
Total:			512.132,53 D	373.773,93	68.583,99	817.322,47 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	512.132,53
Receitas	373.773,93
Despesas	68.583,99
Saldo atual	817.322,47 D