

Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena , 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
 CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144

Usuário: William	Chave de Autenticação Digital 1719-5955-012	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 31/12/2019 até 31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente e Autenticado em: 31/12/2019 15:48:19 D
 Assinatura: https://www.tribe.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=791d1961-1467-4683-b240-0e3c73a2c1ce

Receita		Despesa	
Arrecadação	29,50 C	Pagamentos	15.186,19 D
Repasses	9.145,37 C		
Total das receitas:	9.174,87 C	Total das despesas:	15.186,19 D

Caixa e equivalente de caixa						
Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
9	17305 - 3	FUNDO A FUNDO C/C 17305-3 (AG.1732-9)	5.272,88 D	1,14	0,00	4,02 D
16	9428 - 5	PSACM- C/C 58064-3 (AG. 1732-9)	6,46 D	0,00	0,00	6,46 D
25	1101 - 0	REMUN. - C/C 1101-0 (AG. 1732-9)	150,78 D	0,20	0,00	150,98 D
41	10258 - 2	Caixa Econ. Fed. - FDS 6.000 (0569-2)	45,04 D	0,02	0,00	45,06 D
63	18819 - 0	PMC BL PSB FNAS - C/C 18819-0 (AG.1732-9)	6.385,57 D	5,64	4.961,48	1.419,73 D
65	18817 - 4	PMC BL GSUAS FNAS - C/C 18817-4 (AG.1732)	0,17 C	0,74	0,57	0,00
66	18814 - X	PMC BL GBF FNAS - IGD C/C 18814-X (AG.173)	94,26 D	2,35	60,78	35,83 D
67	18813 - 1	PMC BPC ESCOLA - C/C 18813-1 (AG.1732-9)	407,85 D	0,52	0,00	408,37 D
71	19107 - 8	Conta 19.107-8 DIR. CRIANÇA E ADOLESCEN	3.919,16 D	0,00	0,00	3.919,16 D
74	19495 - 6	CRIANÇA FELIZ - C/C 19.495-6 (AG 1732-9)	70,33 D	12,98	62,70	10,61 D
81	19869 - 2	B.B - BLMAC FNAS - C/C 19.869-2 CREAS	6.505,47 D	2,97	0,00	6.508,44 D
98	1149 - 5	B.B.- FMAS - 1.149-5 (Fundo Municipal de Assi	28.638,67 D	9.148,31	10.100,66	29.590,32 D
Total:			51.496,30 D	9.174,87	15.186,19	45.484,98 D

Resumo	
Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	51.496,30
Receitas	9.174,87
Despesas	15.186,19
Saldo atual	45.484,98 D

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

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

Usuário: William	Chave de Autenticação Digital 1291-9120-836	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 31/12/2019 até 31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente e registrado em 30/12/2019 às 14:05:11 por WANDERLEY LIMA
 Acesso em: https://www.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=501441407403302400e3c73a2c1ce

Receita		Despesa	
Arrecadação	389.149,31 C	Pagamentos	708.952,67 D
Repasses	561.324,11 C		
Total das receitas:	950.473,42 C	Total das despesas:	708.952,67 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)	60,63 D	0,08	0,00	60,71 D
28	9716 - 0	B.B - FB - 9.716-0 (Farmácia Básica)	31,18 D	0,04	0,00	31,22 D
42	7058 - 0	B.B - FUS - 7.058-0 (Fundo de Saúde)	238.385,62 D	566.094,37	709.708,95	171,04 D
117	16444 - 5	B.B - RUBS CENTRO SOCIAL - 16.444-5 (REQ	0,14 D	0,00	0,00	0,14 D
124	17556 - 0	B.B - ACADEMIA DA SAUDE DE TUPI - 17.556-	9.355,70 D	11,82	0,00	9.367,52 D
125	17557 - 9	B.B - ACADEMIA DA SAUDE CEL CAETANO VI	3.861,09 D	4,87	0,00	3.865,96 D
126	17558 - 7	B.B - ACADEMIA DA SAUDE DE OLHO D AGUA	103,98 D	0,13	0,00	104,11 D
131	17441 - 6	B.B - UBS - 17.441-6 (Construção UBS Garrote	7.185,70 D	0,00	0,00	7.185,70 D
132	17442 - 4	B.B - UBS - 17.442-4 (Construção UBS São Se	1.119,32 D	0,53	0,00	1.119,85 D
133	17552 - 2	B.B - UBS - 17.552-2 (Construção UBS São Se	4.556,29 D	5,75	0,00	4.562,04 D
134	17770 - 9	B.B - EQUIPAMENTOS CONVENIO - 17.770-9 (15.966,69 D	20,02	0,00	15.986,71 D
9113	18394 - 6	B.B - UBS - 18.394-6 (Ampliação de Unidades	3.091,28 D	3,90	0,00	3.095,18 D
9114	18393 - 8	B.B - UBS - 18.393-8 (Ampliação de Unidades	1.914,20 D	2,42	0,00	1.916,62 D
9128	19822 - 6	B.B FMS CUSTEIO SUS 19.822-6	540.221,33 D	308.877,24	3.997,71	84.341,80 D
9129	19832 - 3	B.B - FMS INVESTIMENTO SUS - 19.832-3	163.356,10 D	80.206,24	0,00	83.149,86 D
Total:			989.209,25 D	955.227,41	713.706,66	1.230.730,00 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	989.209,25
Receitas	950.473,42
Despesas	708.952,67
Saldo atual	1.230.730,00 D