



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
1816-9209-901

Página
1 / 2



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

Receita

Despesa

| | | | |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Arrecadação | 151.903,53 C | Pagamentos | 185.697,70 D |
| Apropriação | 32.181,98 C | Apropriação | 32.181,98 D |
| | | Repasses | 16.500,00 D |
| Total das receitas: | 184.085,51 C | Total das despesas: | 234.379,68 D |

Caixa e equivalente de caixa

| Cód. | Conta | Descrição | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|-------|-------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | - | Caixa | 0,00 | 32.181,98 | 32.181,98 | 0,00 |
| 2 | 4014 - 2 | B.B - FPM - 4.014-2 (Fundo de Participação do | 959.315,79 D | 7.743.964,39 | 7.875.104,90 | 85.697,70 D |
| 3 | 5667 - 7 | B.B - DIV - 5.667-7 (Diversos) | 29.856,26 D | 412.361,46 | 406.914,43 | 32.181,98 D |
| 4 | 283142 - 2 | B.B - ICMS DES - 283.142-2 (ICMS Desoneraç | 16,72 D | 12.499,26 | 124,99 | 300,99 D |
| 5 | 4043 - 6 | B.B - ITR - 4.043-6 (Imposto Territorial Rural) | 369,54 D | 3.217,39 | 3.217,36 | 369,57 D |
| 6 | 8681 - 9 | B.B - CIDE - 8.681-9 (Contribuição e Intervenç | 443,92 D | 0,05 | 0,00 | 443,97 D |
| 7 | 4139 - 4 | B.B - FE - 4.139-4 (Fundo Especial) | 11.740,61 D | 1.121.617,05 | 1.121.615,48 | 11.742,18 D |
| 8 | 5070 - 9 | B.B - IPTU - 5.070-9 (Imposto Predial e Territ | 19.287,12 C | 98.227,00 | 75.043,94 | 19.065,94 D |
| 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 Manutenç | 273,53 D | 1,33 | 1,30 | 273,56 D |
| 13 | 8530 - 8 | B.B - QSE- 8530-8 (Salário Educação) | 8.661,74 D | 3.243,79 | 3.240,85 | 2.174,68 D |
| 14 | 8601 - 0 | B.B - PNAT - 8.601-0 - Programa Nacional Anu | 209.547,61 D | 250,73 | 227,45 | 209.570,89 D |
| 15 | 5453 - 4 | B.B - PDDE - 5.453-4 (Programa Dinheiro Dire | 24.302,87 D | 92,20 | 89,47 | 24.295,60 D |
| 16 | 5350 - 3 | B.B - PNAE- 5.350-3 (Programa Nacional de M | 222,49 D | 1,11 | 1,09 | 222,51 D |
| 17 | 1219 - X | B.B - PASOLD - 1.219-x (Programa Alfabetizaç | 118,54 D | 0,01 | 0,00 | 118,55 D |
| 18 | 1163 - 0 | B.B - FME - 1.163-0 (Fundo Municipal de Educ | 21.139,93 D | 2.599.243,81 | 2.599.147,51 | 21.236,23 D |
| 20 | 19172 - 8 | B.B. - 19.172-8 - APOIO A CRECHE - BRASIL C | 27.095,22 D | 111,66 | 108,61 | 27.098,27 D |
| 24 | 9579 - 6 | B.B - 13º SALÁRIO - 9.579-6 (Provisão do 13º | 220,92 D | 0,03 | 0,00 | 220,95 D |
| 25 | 5645 - 6 | B.B - MEC - 5.645-6 (Ministério da Educação) | 6.917,39 D | 1,49 | 0,71 | 6.918,17 D |
| 26 | 5554 - 9 | B.B - RCTF - 5.554-9 - (Contribuição Técnico F | 567,98 D | 0,14 | 0,07 | 568,05 D |
| 88 | 5086 - 5 | B.B - TELPE - 5.086-5 (Postos de Serviços Tel | 451,14 D | 0,06 | 0,00 | 451,20 D |
| 89 | 16208 - 6 | B.B - IPVA - 16.208-6 (Impostos sobre Veículo | 6.015,73 C | 183.472,77 | 172.454,14 | 5.002,90 D |
| 90 | 6000041 - 0 | CEF - IPVA - 06000041-0 (Impostos sobre Veí | 6.812,12 C | 139.093,91 | 130.420,28 | 1.861,51 D |
| 93 | 140491 - 7 | CEF - PSERV - 140.491-7 - (Previdência Servid | 6,67 D | 0,03 | 0,00 | 6,70 D |
| 97 | 7244 - 3 | B.B - TRANSPORTE - 7.244-3 - (Programa a C | 12.654,14 D | 80.349,14 | 80.347,72 | 12.655,56 D |
| 103 | 7125 - 0 | B.B - FNDE - 7.125-0 - (Construção da Escola | 28,48 D | 0,01 | 0,00 | 28,49 D |
| 111 | 8564 - 2 | B.B - FEX - 8.564-2 - (Fomento Exportação) | 1.142,40 D | 0,13 | 0,00 | 1.142,53 D |
| 267 | 10523 - 6 | B.B - SNA - 10.523-6 (Simples Nacional) | 10.418,12 C | 30.971,02 | 19.835,24 | 717,66 D |
| 273 | 10945 - 2 | B.B - PNAE-PRÉ- 10.945-2 (Programa Nacional | 4,58 D | 0,02 | 0,02 | 4,58 D |
| 286 | 12336 - 6 | B.B - PNAE - 12.336-6 (Merenda Escolar) | 48.085,89 D | 105,22 | 102,10 | 48.089,01 D |
| 317 | 6000568 - 4 | C.E.F. - ICMS - 06000568- (Imposto sobre a C | 98.593,79 D | 1.815.279,91 | 1.815.268,33 | 98.605,37 D |
| 337 | 16426 - 7 | B.B. - 16.426-7 (caminho a escola aquisição d | 33.944,68 D | 7,64 | 3,82 | 33.948,50 D |
| 371 | 17380 - 0 | B.B.- AFM - 17.380-0 | 314.066,45 D | 76,34 | 26,80 | 314.115,99 D |
| 33308 | 14183 - 6 | B.B. - LAB. MOVEL DE INFOR. - 14.183-6 (CO | 24.726,78 D | 1.598,12 | 1.598,12 | 24.726,78 D |
| 33316 | 17600 - 1 | IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS | 2.271,06 D | 10,90 | 10,90 | 2.271,06 D |
| 33332 | 790 - 3 | CEF - 790-3 (C.I.P - ILUMINAÇÃO PUBLICA) | 1.687,81 D | 0,24 | 0,00 | 1.688,05 D |
| 33346 | 12777 - 7 | LEILÃO 12.277-7 | 61,69 D | 0,00 | 0,00 | 61,69 D |
| 33347 | 18623 - 6 | B.B. - 18.623-6 - Construção de Quadra Polies | 2.803,14 D | 39.110,08 | 39.101,40 | 2.811,82 D |
| 33348 | 19062 - 4 | B.B - 19.062-4 (FEM PAVIMENTAÇÃO) | 478,34 D | 2,30 | 2,30 | 478,34 D |
| 33352 | 18854 - 9 | B.B. - 18854-9 - APOIO A CRECHE - MOBILIA | 0,00 | 5.334,25 | 5.334,25 | 0,00 |
| 33356 | 19485 - 9 | B.B - PM Canhotinho - 19.485-9 (Sentença Jud | 104,82 D | 0,00 | 0,00 | 104,82 D |
| 33358 | 19372 - 0 | B.B. - 19.372-0 - APOIO A CRECHE - BRINQU | 21.245,11 D | 101,91 | 101,91 | 21.245,11 D |
| 33374 | 20032 - 8 | B.B. - 20.032-8 - MP 815/2017 (APOIO AOS E | 545,31 D | 10,91 | 10,91 | 545,31 D |
| 33375 | 19979 - 6 | B.B. 19.979-6 - FEM PAVIMENTAÇÃO EMEND | 7,50 D | 444,96 | 226,23 | 226,23 D |
| 33377 | 71002 - 7 | C.E.F. - 71.002-7 (FEM/SEPLAG - REFORMA D | 143,42 D | 110.437,04 | 110.437,02 | 143,44 D |
| 33378 | 71038 - 8 | C.E.F. - 71.038-8 - FUNDEF (PRECATORIOS F | 6.617.422,76 D | 10.698,90 | 73,00 | 6.628.048,66 D |
| 33379 | 20240 - 1 | B.B - FUNDEB - 20.240-1 (Fundo de Manutenç | 140.896,38 D | 3.156.962,35 | 3.164.396,29 | 133.462,44 D |
| 33380 | 19953 - 2 | B.B. - MOBILIÁRIO ESCOLAR - 19.953-2 (CON | 0,00 | 4.606,52 | 4.606,52 | 0,00 |
| 33382 | 20118 - 9 | B.B. - 20.118-9 COPA CANHOTINHO (CONVEN | 0,00 | 44.360,46 | 44.360,46 | 0,00 |

Documento Digitalmente assinado por WILLIAM FERREIRA DE ARAUJO, Diretor de Tesouraria, com Código de Documento: 988880878866078866407842966695am063e7



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 1816-9209-901 | Página 2 / 2 |
|------------------|--|-----------------|

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
 Acesso em: https://brasil.cep.br/epi/validadaDoc.seam Código do documento: 58563082-8d6c-46b8-a399-6e6c1aa663e7



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

| | | | | | | |
|---------------|------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 33387 | 20803 - 5 | B.B. - QUADRA TUPI - 20.803-5 (CONSTRUÇÃO | 39.242,45 D | 208,48 | 192,73 | 39.242,45 D |
| 33400 | 71071 - 0 | C.E.F. - 71.071-0 - FUNDEF 40% (PRECATORI | 2.067.928,81 D | 5.491,52 | 630,50 | 2.072.789,83 D |
| 33401 | 21383 - 7 | B.B - 21.383-7 - INVESTIMENTO EM IFRAEST | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 33402 | 647335 - 3 | C.E.F. - PAVIMENTAÇÃO DIV. RUAS (2019/20 | 32.373,39 D | 1.422,24 | 936,12 | 33.801,51 D |
| 33403 | 21405 - 1 | B.B. - RETROESCAVADEIRA - C/C: 21.405-1 (| 26,88 D | 276,88 | 276,88 | 26,88 D |
| 33404 | 21599 - 6 | B.B.- LEI A. BLANC - 21.599-6 (LEI ALDIR BLA | 5.857,45 D | 88,56 | 57,74 | 5.882,27 D |
| Total: | | | 10.730.399,41 D | 17.957.537,70 | 18.007.831,87 | 10.680.105,24 D |

Resumo

| Descrição | Valor |
|---|------------------------|
| Saldo anterior caixa e equivalente de caixa | 10.730.399,41 |
| Receitas | 184.085,51 |
| Despesas | 234.379,68 |
| Saldo atual | 10.680.105,24 D |

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 1099-4201-735 | Página 1 / 1 |
|------------------|--|-----------------|



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

Receita

Despesa

| | | | |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|
| Arrecadação | 84.191,54 C | Pagamentos | 87.001,22 D |
| Repasses | 16.000,00 C | | |
| Total das receitas: | 100.191,54 C | Total das despesas: | 87.001,22 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) | 2,30 D | 5.000,27 | 7,50 | 5,07 D |
| 16 | 9428 - 5 | PSACM- C/C 58064-3 (AG. 1732-9) | 6,50 D | 0,00 | 0,00 | 6,50 D |
| 25 | 1101 - 0 | REMUN. - C/C 1101-0 (AG. 1732-9) | 151,70 D | 0,02 | 0,00 | 151,72 D |
| 41 | 10258 - 2 | Caixa Econ. Fed. - FDS 6.000 (0569-2) | 45,12 D | 0,01 | 0,00 | 45,13 D |
| 63 | 18819 - 0 | PMC BL PSB FNAS - C/C 18819-0 (AG.1732-9) | 10.794,00 C | 341.357,33 | 325.484,95 | 18,38 D |
| 66 | 18814 - X | PMC BL GBF FNAS - IGD C/C 18814-X (AG.1732-9) | 22.243,30 C | 48.343,08 | 25.933,95 | 55,83 D |
| 67 | 18813 - 1 | PMC BPC ESCOLA - C/C 18813-1 (AG.1732-9) | 410,33 D | 0,05 | 0,00 | 410,38 D |
| 71 | 19107 - 8 | Conta 19.107-8 DIR. CRIANÇA E ADOLESCEN | 16.259,96 D | 12.337,38 | 12.337,38 | 99,96 D |
| 74 | 19495 - 6 | CRIANÇA FELIZ - C/C 19.495-6 (AG 1732-9) | 18.195,16 C | 31.434,38 | 4.997,15 | 22,07 D |
| 81 | 19869 - 2 | B.B - BLMAC FNAS - C/C 19.869-2 CREAS | 9.352,13 C | 72.210,13 | 61.932,59 | 5,41 D |
| 86 | 21118 - 4 | Fundo municipal de assistência social- C/C 211 | 38,20 D | 3.200,25 | 3.200,25 | 8,20 D |
| 87 | 21262 - 8 | Canhotinhocovidaco - C/C 21262-8 (AG.1732-9) | 0,02 C | 1,71 | 1,69 | 0,00 |
| 88 | 21263 - 6 | canhotinhocovidepi - C/C 21263-6 (AG.1732-9) | 49,97 D | 34,00 | 34,00 | 99,97 D |
| 98 | 1149 - 5 | B.B.- FMAS - 1.149-5 (Fundo Municipal de Assi | 72.363,78 D | 105.809,72 | 172.608,55 | 4,95 D |
| Total: | | | 28.743,25 D | 619.728,33 | 606.538,01 | 41.933,57 D |

Resumo

| Descrição | Valor |
|---|--------------------|
| Saldo anterior caixa e equivalente de caixa | 28.743,25 |
| Receitas | 100.191,54 |
| Despesas | 87.001,22 |
| Saldo atual | 41.933,57 D |

Documento assinado digitalmente por WILSON MARQUES FERREIRA JUNIOR em 31/12/2020 às 14:54:19. Documento: 58563082-8d09-46b8-a399-6e6c1aa6653e7

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 1905-7662-260 | Página 1 / 1 |
|---------------|--|-----------------|



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente e registrado em https://www.portaltransparencia.gov.br/documentoassinado/validador/validarDocumento.aspx?DocumentoCodigo=88503082-8d6c-416b-9a399-6c1aa6653e7

| Receita | | Despesa | |
|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| Arrecadação | 12.449.691,75 C | Pagamentos | 21.540.887,35 D |
| Repasses | 8.631.172,38 C | | |
| Total das receitas: | 21.080.864,13 C | Total das despesas: | 21.540.887,35 D |

Caixa e equivalente de caixa

| Cód. | Conta | Descrição | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------|-----------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 3 | 5313 - 9 | B.B - COVID LC 173 - 5.313-9 COVID LC 173 | 60,71 D | 479.208,81 | 465.883,21 | 86,31 D |
| 28 | 9716 - 0 | B.B - FB - 9.716-0 (Farmácia Básica) | 31,22 D | 0,32 | 0,16 | 11,38 D |
| 42 | 7058 - 0 | B.B - FUS - 7.058-0 (Fundo de Saúde) | 94.771,04 D | 19.199.994,08 | 19.205.145,10 | 20,02 D |
| 64 | 13017 - 6 | B.B - PAB - 13.017-6 (Programa de Atenção B | 0,00 | 93.176,25 | 93.176,25 | 0,00 |
| 78 | 19078 - 0 | B.B Ag. 1732-9 Conta - 19078-0 (Enfrentame | 0,00 | 98.952,03 | 98.951,59 | 0,44 D |
| 117 | 16444 - 5 | B.B - RUBS CENTRO SOCIAL - 16.444-5 (REQ | 0,14 D | 0,14 | 0,28 | 0,00 |
| 124 | 17556 - 0 | B.B - ACADEMIA DA SAUDE DE TUPI - 17.556- | 9.367,52 D | 9.455,30 | 18.822,82 | 0,00 |
| 125 | 17557 - 9 | B.B - ACADEMIA DA SAUDE CEL CAETANO VI | 3.865,96 D | 37,28 | 18,64 | 384,60 D |
| 126 | 17558 - 7 | B.B - ACADEMIA DA SAUDE DE OLHO D AGUA | 104,11 D | 1,02 | 0,51 | 104,62 D |
| 131 | 17441 - 6 | B.B - UBS - 17.441-6 (Construção UBS Garrote | 7.185,70 D | 21.557,06 | 21.557,08 | 25,68 D |
| 132 | 17442 - 4 | B.B - UBS - 17.442-4 (Construção UBS São Se | 1.119,85 D | 1.394,66 | 697,33 | 117,18 D |
| 133 | 17552 - 2 | B.B - UBS - 17.555-2 (Construção UBS São Se | 4.562,04 D | 43,98 | 21,99 | 4584,03 D |
| 134 | 17770 - 9 | B.B - EQUIPAMENTOS CONVENIO - 17.770-9 (| 15.986,71 D | 8.140,22 | 16.078,48 | 788,45 D |
| 9113 | 18394 - 6 | B.B - UBS - 18.394-6 (Ampliação de Unidades | 3.095,18 D | 3.131,37 | 6.226,47 | 0,08 D |
| 9114 | 18393 - 8 | B.B - UBS - 18.393-8 (Ampliação de Unidades | 1.916,62 D | 1.939,01 | 3.855,58 | 0,05 D |
| 9128 | 19822 - 6 | B.B FMS CUSTEIO SUS 19.822-6 | 845.100,86 D | 19.644.292,45 | 20.479.297,76 | 85,55 D |
| 9129 | 19832 - 3 | B.B - FMS INVESTIMENTO SUS - 19.832-3 | 243.562,34 D | 741.439,16 | 353.064,60 | 638.936,90 D |
| 9152 | 20756 - x | B.B. - 20.756-X - CONV. 03 AMBULANCIAS - (| 0,00 | 530.405,49 | 530.394,00 | 11,49 D |
| Total: | | | 1.230.730,00 D | 40.833.168,63 | 41.293.191,85 | 770.706,78 D |

Resumo

| Descrição | Valor |
|---|---------------------|
| Saldo anterior caixa e equivalente de caixa | 1.230.730,00 |
| Receitas | 21.080.864,13 |
| Despesas | 21.540.887,35 |
| Saldo atual | 770.706,78 D |