



Prefeitura Municipal de Canhotinho

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

Usuário: William Michel

Chave de Autenticação Digital
1733-7214-025

Página
1 / 2



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 31/12/2021 até 31/12/2021

Receita

Despesa

Total das receitas:

0,00

Total das despesas:

0,00

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	47.774,64 D	0,00	0,00	47.774,64 D
3	5667 - 7	B.B - DIV - 5.667-7 (Diversos)	18.076,07 D	0,00	0,00	18.076,07 D
4	283142 - 2	B.B - LC 176/2020 - 283.142-2 (ICMS Desoner	12.917,29 D	0,00	0,00	12.917,29 D
5	4043 - 6	B.B - ITR - 4.043-6 (Imposto Territorial Rural)	6.749,51 D	0,00	0,00	6.749,51 D
6	8681 - 9	B.B - CIDE - 8.681-9 (Contribuição e Interveç	13.910,37 D	0,00	0,00	13.910,37 D
7	4139 - 4	B.B - FE - 4.139-4 (Fundo Especial)	383.647,70 D	0,00	0,00	383.647,70 D
8	5070 - 9	B.B - IPTU - 5.070-9 (Imposto Predial e Territ	7.176,49 D	0,00	0,00	7.176,49 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 Manutenc	280,44 D	0,00	0,00	280,44 D
13	8530 - 8	B.B - QSE- 8530-8 (Salário Educação)	1.407,82 D	0,00	0,00	1.407,82 D
14	8601 - 0	B.B - PNAT - 8.601-0 - Programa Nacional Anu	292.614,86 D	0,00	0,00	292.614,86 D
15	5453 - 4	B.B - PDDE - 5.453-4 (Programa Dinheiro Dire	1.139,84 D	0,00	0,00	1.139,84 D
16	5350 - 3	B.B - PNAE- 5.350-3 (Programa Nacional de M	226,78 D	0,00	0,00	226,78 D
17	1219 - X	B.B - PASOLD - 1.219-x (Programa Alfabetizaç	121,53 D	0,00	0,00	121,53 D
18	1163 - 0	B.B - FME - 1.163-0 (Fundo Municipal de Educ	944,08 D	0,00	0,00	944,08 D
20	19172 - 8	B.B. - 19.172-8 - APOIO A CRECHE - BRASIL C	27.779,75 D	0,00	0,00	27.779,75 D
24	9579 - 6	B.B - 13º SALÁRIO - 9.579-6 (Provisão do 13º	226,50 D	0,00	0,00	226,50 D
25	5645 - 6	B.B - MEC - 5.645-6 (Ministério da Educação)	7.092,15 D	0,00	0,00	7.092,15 D
26	5554 - 9	B.B - RCTF - 5.554-9 - (Contribuição Técnico F	582,33 D	0,00	0,00	582,33 D
88	5086 - 5	B.B - TELPE - 5.086-5 (Postos de Serviços Tel	462,54 D	0,00	0,00	462,54 D
89	16208 - 6	B.B - IPVA - 16.208-6 (Impostos sobre Veículo	2.010,13 D	0,00	0,00	2.010,13 D
90	6000041 - 0	CEF - IPVA - 06000041-0 (Impostos sobre Veí	5.488,11 D	0,00	0,00	5.488,11 D
93	140491 - 7	CEF - PSERV - 140.491-7 - (Previdência Servid	7,08 D	0,00	0,00	7,08 D
97	7244 - 3	B.B - TRANSPORTE - 7.244-3 - (Programa a C	169.500,64 D	0,00	0,00	169.500,64 D
103	7125 - 0	B.B - FNDE - 7.125-0 - (Construção da Escola	29,20 D	0,00	0,00	29,20 D
111	8564 - 2	B.B - FEX - 8.564-2 - (Fomento Exportação)	1.171,26 D	0,00	0,00	1.171,26 D
267	10523 - 6	B.B - SNA - 10.523-6 (Simples Nacional)	138,76 D	0,00	0,00	138,76 D
273	10945 - 2	B.B - PNAE-PRÉ- 10.945-2 (Programa Nacional	4,70 D	0,00	0,00	4,70 D
286	12336 - 6	B.B - PNAE - 12.336-6 (Merenda Escolar)	27.442,67 D	0,00	0,00	27.442,67 D
317	6000568 - 4	C.E.F. - ICMS - 06000568- (Imposto sobre a C	2.112,86 D	0,00	0,00	2.112,86 D
371	17380 - 0	B.B.- INVESTIMENTO - 17.380-0	1.157.736,86 D	0,00	0,00	1.157.736,86 D
33308	14183 - 6	B.B. - LAB. MOVEL DE INFOR. - 14.183-6 (CO	25.362,24 D	0,00	0,00	25.362,24 D
33316	17600 - 1	IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS	2.314,87 D	0,00	0,00	2.314,87 D
33332	790 - 3	CEF - 790-3 (C.I.P - ILUMINAÇÃO PUBLICA)	207,95 D	0,00	0,00	207,95 D
33346	12777 - 7	LEILÃO 12.277-7	63,28 D	0,00	0,00	63,28 D
33347	18623 - 6	B.B. - 18.623-6 - Construção de Quadra Polies	2.882,54 D	0,00	0,00	2.882,54 D
33348	19062 - 4	B.B - 19.062-4 (FEM PAVIMENTAÇÃO)	490,42 D	0,00	0,00	490,42 D
33356	19485 - 9	B.B - PM Canhotinho - 19.485-9 (Sentença Jud	107,51 D	0,00	0,00	107,51 D
33358	19372 - 0	B.B. - 19.372-0 - APOIO A CRECHE - BRINQU	181,85 D	0,00	0,00	181,85 D
33375	19979 - 6	B.B. 19.979-6 - FEM PAVIMENTAÇÃO EMEND	15.601,09 D	0,00	0,00	15.601,09 D
33377	71002 - 7	C.E.F. - 71.002-7 (FEM/SEPLAG - REFORMA D	60,42 D	0,00	0,00	60,42 D
33378	71038 - 8	C.E.F. - 71.038-8 - FUNDEF (PRECATORIOS F	6.900.021,84 D	0,00	0,00	6.900.021,84 D
33379	20240 - 1	B.B - FUNDEB - 20.240-1 (Fundo de Manutenc	1.936.027,61 D	0,00	0,00	1.936.027,61 D
33387	20803 - 5	B.B. - QUADRA TUPI - 20.803-5 (CONSTRUÇÃ	40.245,48 D	0,00	0,00	40.245,48 D
33400	71071 - 0	C.E.F. - 71.071-0 - FUNDEF 40% (PRECATORI	1.943.525,81 D	0,00	0,00	1.943.525,81 D
33403	21405 - 1	B.B. - RETROESCAVADEIRA - C/C: 21.405-1 (27,56 D	0,00	0,00	27,56 D
33410	10881 - 2	B.B. - 10.881-2 - F RESERVA CONTA JUDICIA	127.612,87 D	0,00	0,00	127.612,87 D
33411	22924 - 5	B.B - MINIS. ECONOM. - 22.924-5 (RECUSSO	1.622.507,38 D	0,00	0,00	1.622.507,38 D
Total:			14.811.333,80 D	0,00	0,00	14.811.333,80 D

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:49:52 por William Michel. Endereço do documento: https://stc.ce.gov.br/assinatura/12006449-52-4-4b60-9604-4dd3b0c40786



Prefeitura Municipal de Canhotinho

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

Usuário: William Michel

Chave de Autenticação Digital
1733-7214-025

Página
2 / 2



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 31/12/2021 até 31/12/2021

Descrição	Resumo	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa		14.811.333,80
Receitas		0,00
Despesas		0,00
Saldo atual		14.811.333,80 D

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 120064a9-5974-4b60-9604-4dd30bc40786



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 Michel	Chave de Autenticação Digital 1967-8135-436	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 31/12/2021 até 31/12/2021

Receita

Despesa

Arrecadação	12.545,07 C	Pagamentos	45.332,76 D
Repasses	41.044,83 C		
Total das receitas:	53.589,90 C	Total das despesas:	45.332,76 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
28	9716 - 0	B.B - FB - 9.716-0 (Farmácia Básica)	31,98 D	0,19	0,00	32,17 D
42	7058 - 0	B.B - FUS - 7.058-0 (Fundo de Saúde)	6.266,12 D	8.284.086,50	8.286.811,02	41,60 D
64	13017 - 6	B.B - PAB - 13.017-6 (Programa de Atenção B	44.802,44 D	235,91	0,00	44.566,53 D
78	19078 - 0	B.B Ag. 1732-9 Conta - 19078-0 (Enfrentame	0,45 D	0,00	0,00	0,45 D
124	17556 - 0	B.B - ACADEMIA DA SAUDE DE TUPI - 17.556-	0,24 D	0,00	0,00	0,24 D
125	17557 - 9	B.B - ACADEMIA DA SAUDE CEL CAETANO VI	3.959,54 D	23,20	0,00	3.936,34 D
126	17558 - 7	B.B - ACADEMIA DA SAUDE DE OLHO D AGUA	106,63 D	0,63	0,00	107,26 D
132	17442 - 4	B.B - UBS - 17.442-4 (Construção UBS São Se	1.144,21 D	6,70	0,00	1.150,91 D
133	17552 - 2	B.B - UBS - 17.555-2 (Construção UBS São Se	4.672,47 D	27,37	0,00	4.699,84 D
134	17770 - 9	B.B - EQUIPAMENTOS CONVENIO - 17.770-9 (6.865,91 D	40,22	0,00	6.906,13 D
9113	18394 - 6	B.B - UBS - 18.394-6 (Ampliação de Unidades	0,08 D	0,00	0,00	0,08 D
9114	18393 - 8	B.B - UBS - 18.393-8 (Ampliação de Unidades	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
9128	19822 - 6	B.B FMS CUSTEIO SUS 19.822-6	35.396,67 D	427,84	0,00	34.968,83 D
9129	19832 - 3	B.B - FMS INVESTIMENTO SUS - 19.832-3	10.837,82 D	163,34	0,00	10.674,48 D
9152	20756 - x	B.B. - 20.756-X - CONV. 03 AMBULANCIAS - (180.338,29 D	0,07	0,00	180.338,36 D
9154	624103 - 7	CEF - CUSTEIO 624103-7	710.577,52 D	10.424,52	1.485,30	700.638,30 D
9155	624104 - 5	CEF - FMS INVESTIMENTO SUS - 624104-5	431.946,01 D	1.116,97	0,00	430.829,04 D
Total:			1.436.946,43 D	8.296.553,46	8.288.296,32	1.445.203,57 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	1.436.946,43
Receitas	53.589,90
Despesas	45.332,76
Saldo atual	1.445.203,57 D

Documento Assinado Digitalmente e registrado em 31/12/2021 às 14:58:49 por WILSON PEREIRA
 Acesso em: https://www.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigoDocumento:12496496609664dd30bc40786



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 Michel

Chave de Autenticação Digital
2108-5139-317

Página
1 / 1



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 31/12/2021 até 31/12/2021

Receita

Despesa

Arrecadação	1.310,04 C	Pagamentos	346,45 D
Total das receitas:	1.310,04 C	Total das despesas:	346,45 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)	34.618,77 D	75.196,89	75.028,40	34.449,28 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)	151,72 D	0,00	0,00	151,72 D
41	10258 - 2	Caixa Econ. Fed. - FDS 6.000 (0569-2)	45,95 D	0,26	0,00	46,21 D
63	18819 - 0	PMC BL PSB FNAS - C/C 18819-0 (AG.1732-9)	1.357,62 D	48,65	0,00	1.406,27 D
65	18817 - 4	PMC BL GSUAS FNAS - C/C 18817-4 (AG.1732)	297,22 D	4.701,74	4.700,00	298,96 D
66	18814 - X	PMC BL GBF FNAS - IGD C/C 18814-X (AG.173)	29.905,16 D	196,83	20,90	30.101,09 D
67	18813 - 1	PMC BPC ESCOLA - C/C 18813-1 (AG.1732-9)	418,25 D	2,45	0,00	420,70 D
71	19107 - 8	Conta 19.107-8 DIR. CRIANÇA E ADOLESCEN	16.358,92 D	311,83	0,00	16.670,75 D
74	19495 - 6	CRIANÇA FELIZ - C/C 19.495-6 (AG 1732-9)	79.994,13 D	453,10	20,90	80.468,13 D
81	19869 - 2	B.B - BLMAC FNAS - C/C 19.869-2 CREAS	581,27 D	24,23	31,35	587,39 D
86	21118 - 4	Fundo municipal de assistência social- C/C 211	2.237,00 D	12.013,06	12.007,50	2.246,56 D
88	21263 - 6	canhotinhocovidepi - C/C 21263-6 (AG.1732-9)	50,93 D	0,30	0,00	51,23 D
98	1149 - 5	B.B.- FMAS - 1.149-5 (Fundo Municipal de Assi	6.144,07 D	47.548,99	47.725,69	6.960,37 D
Total:			172.167,51 D	140.498,33	139.534,74	173.131,10 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	172.167,51
Receitas	1.310,04
Despesas	346,45
Saldo atual	173.131,10 D

Documento Autenticado Digitalmente em 31/12/2021 às 15:08:58 por: WILMIR PIREZ BEZERRA
Assinatura Digital: 120064497744b6096044dd30bc40786