



Fundo Municipal de Saúde de Afrânio

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.350-000 - Afrânio/ PE
 CNPJ: 06.111.891/0001-30

Usuário: Tamires Granja

Chave de Autenticação Digital
 9226-6482-48

Página
 1 / 1

Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 31/12/2017 até 31/12/2017

Receita

Arrecadação 2.102,51 D
 Repasse 85.885,75 D

Total das receitas: 87.988,26 C

Despesa

Pagamentos 85,13 C

Total das despesas: 85,13 C

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	15263 - 3	BB Nº 15.263-3 (FARM BÁSICA)	18.147,76 D	0,00	0,00	18.147,76 D
2	15264 - 1	BB Nº 15.264-1 (PAB FIX)	228.165,75 D	0,00	0,00	228.165,75 D
3	15265 - X	BB Nº 15.265-X (FMS AFRÂNIO AIHS)	455.921,44 D	0,00	0,00	455.921,44 D
4	15266 - 8	BB Nº 15.266-8 (FMS - FNS BLVGS)	6.067,08 D	0,00	0,00	6.067,08 D
5	15392 - 3	BB Nº 15.392-3 (FMS - AFRA-FNS-BLI)	1.846,86 D	0,00	0,00	1.846,86 D
6	16154 - 3	BB Nº 16.154-3 (PSF - ROBERTO LU)	3.070,16 D	0,00	0,00	3.070,16 D
7	17087 - 9	BB Nº 17.087-9 (INC ACA SAÚDE I)	10.042,29 D	0,00	0,00	10.042,29 D
8	17547 - 1	BB Nº 17.547-1 (INC C ACA SAÚDE)	10.334,20 D	0,00	0,00	10.334,20 D
9	17562 - 5	BB Nº 17.562-5 (UND BÁSICA SAÚDE)	7.618,50 D	0,00	0,00	7.618,50 D
10	18634 - 1	BB Nº 18.634-1 (AMP USB EXTRAMA)	3.658,83 D	0,00	0,00	3.658,83 D
11	18635 - X	BB Nº 18.635-X (P UBS PORÇÃO)	12.217,16 D	0,00	0,00	12.217,16 D
12	18636 - 8	BB Nº 18.636-8 (P UBS B. MELANCIA)	3.742,73 D	0,00	0,00	3.742,73 D
13	18637 - 6	BB Nº 18.637-6 (P UBS CACHOEIRA)	88.213,41 D	0,00	0,00	88.213,41 D
14	18696 - 1	BB Nº 18.696-1 (FNS - QUALIFAR)	371,50 D	0,00	0,00	371,50 D
15	18822 - 0	BB Nº 18.822-0 (FMS - FNS INVAN)	14.468,70 D	0,00	0,00	14.468,70 D
16	19110 - 8	BB Nº 19.110-8 (EST. SD FAMÍLIA)	23.278,25 D	0,00	0,00	23.278,25 D
17	19704 - 1	BB Nº 19.704-1 (EST UN SAÚDE)	46.582,10 D	0,00	0,00	46.582,10 D
18	6632 - X	BB Nº 6.632-X (EPIDEMIOLOGIA FMS)	836,68 D	0,00	0,00	836,68 D
19	7692 - 9	BB Nº 7.692-9 (FUS FMS)	79.390,16 D	85,13	87.988,26	8.512,97 C
20	624019 - 8	CEF Nº 624.019-8 (FARMÁCIA BÁSICA)	88,62 D	0,00	0,00	88,62 D
21	624020 - 1	CEF Nº 624.020-1 (PMA / FNS PAB)	52,58 D	0,00	0,00	52,58 D
22	624021 - 0	CEF Nº 624.021-0 (FNS AIHS)	73,20 D	0,00	0,00	73,20 D
23	624022 - 8	CEF Nº 624.022-8 (VIGILÂNCIA SAÚDE)	286,38 D	0,00	0,00	286,38 D
24	624023 - 6	CEF Nº 624.023-6 (FMS AQUIS. VEÍCULO)	12.960,93 D	0,00	0,00	12.960,93 D
25	624025 - 2	CEF Nº 624.025-2 (CONST DE UNID. BÁSICA)	6.456,12 D	0,00	0,00	6.456,12 D
26	624026 - 0	CEF Nº 624.026-0 (FNSBLGES - CAPS)	666,90 D	0,00	0,00	666,90 D
75	20293 - 2	BB Nº 20.293-2 (TFD)	20.469,41 D	0,00	0,00	20.469,41 D
Total:			1.055.027,70 D	85,13	87.988,26	967.124,57 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	1.055.027,70
Receitas	-87.988,26
Despesas	-85,13
Saldo atual	967.124,57 D



Fundo Municipal de Assistência Social de Afrânio

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE
CNPJ: 06.111.889/0001-60

Usuário: Tamires Granja

Chave de Autenticação Digital
1315-5264-291

Página
1 / 1

Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 31/12/2017 até 31/12/2017

Receita

Despesa

Arrecadação

1,76 C

Total das receitas:

1,76 D

Total das despesas:

0,00

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2	17510 - 2	BB Nº 17.510-2 (CONV DA MULHER)	19,62 D	0,00	0,00	19,62 D
3	18404 - 7	BB Nº 18.404-7 (FMAS - PAIF)	5.079,22 D	0,00	0,00	5.079,22 D
4	19665 - 7	BB Nº 19.665-7 (BPC ESCOLA)	25,79 D	0,00	0,00	25,79 D
5	19667 - 3	BB Nº 19.667-3 (BOLSA FAMÍLIA)	135.066,38 D	0,00	0,00	135.066,38 D
6	19668 - 1	BB Nº 19.668-1 (BL GSUAS FNAS)	35.636,68 D	0,00	0,00	35.636,68 D
7	19672 - X	BB Nº 19.672-X (BL PSB FNAS)	329.800,27 D	0,00	0,00	329.800,27 D
8	19692 - 4	BB Nº 19.692-4 Fundo Mun. de Assistência So	16.863,18 D	1,76	0,00	16.864,94 D
9	278 - 3	CEF Nº 278-3 (PMA FDS)	12.735,85 D	0,00	0,00	12.735,85 D
10	293 - 6	Nº 13.000293-6 (PMA FDS)	69,50 D	0,00	0,00	69,50 D
28	20275 - 4	CREAS 20275-4	24.992,50 D	0,00	0,00	24.992,50 D
Total:			560.288,99 D	1,76	0,00	560.290,75 D

Resumo

Descrição

Valor

Saldo anterior caixa e equivalente de caixa

560.288,99

Receitas

1,76

Despesas

0,00

Saldo atual

560.290,75 D



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI
Acesse em: https://ecf.rrc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:4054b48-431b-4156-a227-39e2b52639d4

Município de Afrânio

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.350-000 - Afrânio/ PE
CNPJ: 10.358.174/0001-84

AFRÂNIO

Usuário: Tamires Granja

Chave de Autenticação Digital
1414-6433-444

Página
1 / 2

Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 31/12/2017 até 31/12/2017

Receita

Despesa

Pagamentos

42.535,22 D

Repasse

17.231,85 C

Total das receitas:

0,00

Total das despesas:

25.303,37 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5	-	CAIXA	67,30 D	0,00	0,00	67,30 D
6	1008 - 1	BB Nº 1008-1 (REMUN - PMDE)	277,68 D	0,00	0,00	277,68 D
7	10195 - 8	BB Nº 10.195-8 (I.P.V.A)	509,05 D	0,00	0,00	509,05 D
8	10342 - X	BB Nº 10.342-X (PMA FEX AUX. FIN.)	1.072,38 D	0,00	0,00	1.072,38 D
9	10401 - 9	BB Nº 10.401-9 (FPM)	88.805,62 D	17.231,85	14.035,22	92.002,25 D
10	10402 - 7	BB Nº 10.402-7 (ITR)	463,30 D	0,00	0,00	463,30 D
11	10415 - 9	BB Nº 10.415-9 (FUNDO ESPECIAL)	27.217,99 D	0,00	0,00	27.217,99 D
12	10721 - 2	BB Nº 10.721-2 (MERENDA ESCOLAR)	55,51 D	0,00	0,00	55,51 D
13	10865 - 0	BB Nº 10.865-0 (PMA PNAT)	57,37 D	0,00	0,00	57,37 D
14	10948 - 7	BB Nº 10.948-7 (PMA CIDE)	11.435,90 D	0,00	0,00	11.435,90 D
15	11724 - 2	BB Nº 11.724-2 (PREF. MUNIC. DE AFRÂNIO)	82,16 D	0,00	0,00	82,16 D
16	12510 - 5	BB Nº 12.510-5 (FEB-FUNDEB)	508,65 D	0,00	0,00	508,65 D
17	12525 - 3	BB Nº 12.525-3 (PMA PNAC CRECHE)	176,89 D	0,00	0,00	176,89 D
20	12998 - 4	BB Nº 12.998-4 (PMA POÇOS TUBULA)	2.762,02 D	0,00	0,00	2.762,02 D
21	13110 - 5	BB Nº 13.110-5 (PMA BOX FEIRA LI)	18.546,65 D	0,00	0,00	18.546,65 D
22	14172 - 0	BB Nº 14.172-0 (PMA ACADEMIA DAS)	3.742,06 D	0,00	0,00	3.742,06 D
23	14296 - 4	BB Nº 14.296-4 (MERENDA ESCOLAR)	70.218,61 D	0,00	0,00	70.218,61 D
24	14623 - 4	BB Nº 14.623-4 (PMA - CONST. SL. AUL)	5.914,61 D	0,00	0,00	5.914,61 D
25	15087 - 8	BB Nº 15.087-8 (PMA HORAS MAQUIN)	49,76 D	0,00	0,00	49,76 D
26	15475 - X	BB Nº 15.475-X (PMA PROD LEITE)	4.464,48 D	0,00	0,00	4.464,48 D
27	15490 - 3	BB Nº 15.490-3 (PASSADAM UNBUZEI)	369,64 D	0,00	0,00	369,64 D
28	15740 - 6	BB Nº 15.740-6 (AQ TRANSP ESCOLAR)	44,50 D	0,00	0,00	44,50 D
29	15817 - 8	BB Nº 15.817-8 (CONST ESCOLA)	1.154,36 D	0,00	0,00	1.154,36 D
30	15942 - 5	BB Nº 15.942-5 (PMA-III SEM CAP)	73,21 D	0,00	0,00	73,21 D
31	16077 - 6	BB Nº 16.077-6 (PAV EXTREMA)	344,64 D	0,00	0,00	344,64 D
32	16078 - 4	BB Nº 16.078-4 (PRAÇA B. MELANCIA)	6.647,01 D	0,00	0,00	6.647,01 D
34	16237 - X	BB Nº 16.237-X (REF CLEM COELHO)	8.219,96 D	0,00	0,00	8.219,96 D
36	17067 - 4	BB Nº 17.067-4 (MELHORIA SANITÁRIA)	974,08 D	0,00	0,00	974,08 D
37	17520 - X	BB Nº 17.520-X (AQ ONIBUS ESCOLAR)	5.633,33 D	0,00	0,00	5.633,33 D
38	17710 - 5	BB Nº 17.710-5 (INSCR. CONCURSO)	1,27 D	0,00	0,00	1,27 D
39	17878 - 0	BB Nº 17.878-0 (PMA - FUNDEB 40%)	0,30 C	0,00	0,00	0,30 C
41	18225 - 7	BB Nº 18.225-7 (CIP - PMA)	29.912,39 D	0,00	0,00	29.912,39 D
42	18558 - 2	BB Nº 18.558-2 (PM AFRANIO-AFM)	422,09 D	0,00	0,00	422,09 D
43	18759 - 3	BB Nº 18.759-3 (PRONACAMPO)	161.391,38 D	0,00	0,00	161.391,38 D
44	18820 - 4	BB Nº 18.820-4 (EC - BRIN PROINFA)	16.779,01 D	0,00	0,00	16.779,01 D
45	19012 - 8	BB Nº 19.012-8 (FEM 2 F EST D NU)	14.960,96 D	0,00	0,00	14.960,96 D
46	19274 - 0	BB Nº 19.274-0 (PMA BRASIL CARINHOSO)	2.215,33 D	0,00	0,00	2.215,33 D
47	19760 - 2	BB Nº 19.760-2 (CONST. Q EXTREMA)	41.380,31 D	0,00	0,00	41.380,31 D
48	283141 - 4	BB Nº 283.141-4 (ICMS - DESONERAÇÃO)	964,93 D	0,00	0,00	964,93 D
49	5720 - 7	BB Nº 5.720-7 (PDDE)	4.878,88 D	0,00	0,00	4.878,88 D
51	6772 - 5	BB Nº 6.772-5 (PMA/FUNDEF 40%)	51,59 D	0,00	0,00	51,59 D
52	6777 - 6	BB Nº 6.777-6 (PMA/FUNDEF 60%)	288,19 D	0,00	0,00	288,19 D
53	6842 - X	BB Nº 6.842-X (CAUÇÕES)	5.900,25 D	0,00	0,00	5.900,25 D
54	7165 - X	BB Nº 7.165-X (PMA ALIENAÇÃO)	3.486,30 D	0,00	0,00	3.486,30 D
55	7232 - X	BB Nº 7.232-X (CFM - DEPARTAMENTO NAC.	511,17 C	0,00	0,00	511,17 C
56	7857 - 3	BB Nº 7.857-3 (CAMINHO DA ESCOLA)	124,92 D	0,00	0,00	124,92 D
57	8836 - 6	BB Nº 8.836-6 (IPTM IMPOSTO)	37.516,68 D	0,00	28.500,00	9.016,68 D
58	43 - 8	CEF Nº 43-8 (IPVA/IPI/ICMS)	870,85 D	0,00	0,00	870,85 D
59	22017 - 0	CEF Nº 22.017-0 (CONST. BR UN HAB)	464,36 D	0,00	0,00	464,36 D



Município de Afrânio

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE
CNPJ: 10.358.174/0001-84

AFRÂNIO

Usuário: Tamires Granja

Chave de Autenticação Digital
1414-6433-444

Página
2 / 2

Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 31/12/2017 até 31/12/2017

61	369 - 0	CEF Nº 369-0 (DEV FGTS)	0,14 D	0,00	0,00	0,14 D
62	590 - 1	CEF Nº 590-1 (CONTA IDENTIFICADA)	8.809,17 D	0,00	0,00	8.809,17 D
63	647100 - 9	CEF Nº 647.100-9 (PAV EXTREMA)	3.981,53 D	0,00	0,00	3.981,53 D
64	647118 - 1	CEF Nº 647.118-1 (PAV BAIRROS)	17.770,93 D	0,00	0,00	17.770,93 D
65	647123 - 8	CEF Nº 647.123-8 (PAV EXTREMA)	98.020,72 D	0,00	0,00	98.020,72 D
66	647124 - 6	CEF Nº 647.124-6 (AQ. TRATOR PNEUS)	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
67	647132 - 7	CEF Nº 647.132-7 (PAV ASFALTO SEDE)	8.077,64 D	0,00	0,00	8.077,64 D
68	672003 - 3	CEF Nº 672.003-3 (PMA - SE)	0,14 D	0,00	0,00	0,14 D
69	322 - 9	Nº 130003229 (IPVA)	5,21 D	0,00	0,00	5,21 D
127	20283 - 5	BB Nº 20.283-5 (PBALFABETIZAÇÃO)	53.549,87 D	0,00	0,00	53.549,87 D
128	19903 - 6	BB Nº 19903-6 (PMAFRÂNIO - PAR)	6.265,60 D	0,00	0,00	6.265,60 D
138	647139 - 4	647139-4 AQUISACAO TRATOR DE PNEUS	585,23 D	0,00	0,00	585,23 D
139	19731 - 9	BB Nº 19.731-9 PAR ONIBUS	85.344,56 D	0,00	0,00	85.344,56 D
Total:			885.715,69 D	34.463,70	59.767,07	860.412,32 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	885.715,69
Receitas	0,00
Despesas	25.303,37
Saldo atual	860.412,32 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI
Acesse em: https://etec.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:4f054b48-431b-4156-a227-39e2b526395d