

**Prefeitura Municipal de Pesqueira**

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE

CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715

<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de autenticação: 1615-3529-828

**BOLETIM DE CAIXA E BANCOS**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Receita**Despesa**

Arrecadação	59.303.184,49 C	Pagamentos	29.238.000,00 D
Repassé	1.231.985,85 C	Repassé	33.616.871,74 D
Outras entradas extraorçamentárias	203.021,03 C	Outras saídas extraorçamentárias	203.021,03 D
Total das receitas:	60.738.191,37 C	Total das despesas:	63.058.006,77 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2	8196 - 5	BB C/C 8.196-5 ITR	45,57 D	13.140,73	13.186,30	0,00
3	20902 - 3	B.B. - FPM - 20.902-3	3.410,43 D	58.524.895,63	58.460.245,36	60,70 D
4	20951 - 1	B.B. - FUNDO ESPECIAL - 20951-1	44,90 D	4.498.367,64	2.663.363,00	1.879,54 D
6	58021 - X	B.B. - FUNDEF - 58.021-X	0,00	6.936,41	6.936,41	0,00
7	5206 - X	B.B. - FUNDEF/DIVERSOS - 5.206-X	2.107,67 D	0,00	2.107,67	0,00
9	20915 - 5	B.B. - IPVA - 20.915-5	1.210,26 D	2.438.880,82	2.439.514,98	6,10 D
12	8400004 - 3	BEPE - DIVERSOS - 8400004-3	5.930,70 D	0,00	0,00	60,70 D
17	2 - 0	CEF - ARRECADACAO - 002-0	0,45 D	2.830.068,41	2.830.068,86	0,00
18	32 - 2	CEF - IPVA - 032-2	3,00 D	2.043.387,84	2.040.518,95	21,89 D
61	10091 - 9	BB C/C 10.091-9 CONVENIO FUNASA	0,00	29.812,11	28.581,47	20,64 D
100	10965 - 7	BB C/C 10.965-7 AGENTE ORIENTADOR	3.906,50 D	0,00	0,00	3.906,50 D
103	6432 - 7	B.B./C/C-6.432-7 - ARRECADACAO -	0,54 D	4.183.698,50	4.182.790,87	908,17 D
104	6433 - 5	B.B./C/C-6.433-5 - INSS -	0,00	82.987,98	34.490,47	48.497,51 D
114	5296 - 5	B.B MEC/FNDE PDDE - 5296-5	2.333,61 D	0,00	2.333,61	0,00
157	11675 - 0	BB C/C 11.675-0 FUNDEB	409,25 D	1.458.371,98	1.458.781,23	0,00
158	11738 - 2	BB 11738-2 ECT	939,46 D	125.278,52	126.217,98	0,00
164	31702 - 0	BRADESCO C/C 31702-0 ARRECADACÃO	11.168,02 D	7.883.956,48	7.892.724,50	900,00 D
173	8114 - 0	B.B. C/C 8114-0 TRANSPORTE ESCOLAR	849,36 D	49.000,00	49.849,36	0,00
197	9546 - X	BB C/C 9546-X CIDE	27,56 D	53.307,14	53.017,08	27,62 D
234	19234 - 1	BB C/C 19.234-1 ESTRUTURAS ESPORTIVAS	0,08 D	0,00	0,08	0,00
249	11932 - 6	BB C/C 11.932-6 PM PESQUEIRA SNA	1.111,54 D	1.070.388,70	1.070.240,24	900,00 D
254	14181 - X	BB C/C 14.181-X PNAE	632,50 D	63.785,78	64.418,28	0,00
478	21267 - 9	BB - PAR- PRONACAMPO 21.267-9	2.192,32 D	0,00	2.192,32	0,00
2066	66 - 7	CEF C/C 066-7 ICMS	128,61 D	20.485.035,53	20.481.073,68	4.000,46 D
2083	647049 - 5	CEF C/C 647.049-5	0,92 D	0,00	0,00	0,92 D
2084	647045 - 2	CEF C/C 647.045-2	64.010,21 D	278,40	64.288,61	0,00
2131	17332 - 0	BB C/C 17332-0 PAR	0,01 D	0,00	0,01	0,00
2178	17919 - 1	BB C/C 17919-1 PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVE	0,23 D	0,00	0,23	0,00
2191	129 - 9	CEF 129-9 - FDMF	11,72 D	178,03	189,75	0,00
2195	133 - 7	CEF 133-7 - FDMF	7,02 D	0,00	0,00	7,02 D
45408	21619 - 0	BB 21.619-4 PAC II PROINFANCIA	24.202,55 D	0,00	24.202,55	0,00
90162	17897 - 7	BB. CC 17897-7 APÓIO AS CRECHES	4,31 D	0,00	4,31	0,00
90163	19818 - 8	BB. CC 19.818-8 TRANSPORTE ESCOLAR- PNA	74,49 D	80.590,34	80.664,83	0,00
90164	672002 - 5	CEF. 672.002-5 SALÁRIO EDUCAÇÃO REPASS	256,62 D	0,00	256,62	0,00
90178	19416 - 6	BB. CC Nº 19.416-6 - IMPLANTAÇÃO DE ESCO	3,69 D	0,00	3,69	0,00
90190	167 - 1	C.E.F. C/C 167-1 ATERRO SANITÁRIO	74,71 D	50.561,53	50.636,21	0,03 D
90193	154 - 0	PAVIMENTAÇÃO URBANA - FEM C.E.F 154-0	3.125,18 D	12.083,91	15.209,09	0,00
90194	156 - 6	BARRAGENS - FEM C.E.F 156-6	8.616,36 D	13.816,88	22.433,24	0,00
90195	159 - 0	PAVIMENTAÇÃO DISTRITO - FEM C.E.F 159-0	242,74 D	45.147,67	45.289,07	101,34 D
90196	161 - 2	PRAÇA CHACON - FEM 161-2	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
90197	162 - 0	SECRETARIA DE FINANÇAS - FEM C.E.F 162-0	4.935,57 D	5.137,88	5.033,41	5.040,04 D
90220	182 - 5	CEF 182-5 - PMP CARNAVAL DOS CAIPORAS	0,29 D	1.219.413,77	1.219.414,04	0,02 D
90226	21753 - 0	BB 21.753-0 - PROGRAMA PROINFANCIA CON	19.499,62 D	0,00	19.499,62	0,00
90245	22202 - x	BB PAC1- CONSTRUÇÃO DE QUADRA C/C: 22.	4.293,87 D	0,00	4.293,87	0,00
90246	190 - 6	C E F C/C 190-6 GERENCIA DE TRANSITO E T	4.921,33 D	36,81	4.958,12	0,02 D
90279	71011 - 7	C/C 71011-7 ABERTURA DE POÇOS NA AREA	33.087,86 D	263,18	33.322,56	28,48 D
90280	71012 - 5	C/C 71.012-5 PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS	0,00	38.616,00	38.616,00	0,00
90281	71013 - 3	C/C 71.013-3 PAVIMENTAÇÃO E REFORMA DA	261,09 D	263,65	261,09	263,65 D
90283	22778 - 1	BB C/C 22.778-1 CONVENIO ISS/ FPM	0,00	507.445,10	507.445,10	0,00
90286	22842 - 7	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO P/ ATENDI	51.320,31 D	217,50	51.537,81	0,00
90287	22892 - 3	TRANSFERÊNCIA ESTADO E MUNICÍPIOS PDA	6.122,38 D	0,00	6.122,38	0,00

Documento Arquivo Digitalmente assinado por MARIA JOSÉ CASTRO DE SOUZA em 31/12/2019 às 14:32:08. Para validar o documento acesse o endereço: http://www.pesqueira.pe.gov.br/portal/DocAssinatura.aspx?CodigoDoc=143208-dad0-4534-aa19-61bc5f88a54f

**Prefeitura Municipal de Pesqueira**Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 <http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de autenticação: 1615-3529-828

**BOLETIM DE CAIXA E BANCOS**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/03/2019

90293	71005 - 2	CEF 71.005-2 REFORMA DO GRAMADO DO E	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
90302	71024 - 9	CEF 71.024-9 - EMENDA PARLAMENTAR 056/	47,78 D	47,78	95,56	0,00
90303	672004 - 1	CEF 672.004-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	4.109,21 D	42.000,00	46.109,21	0,00
90308	23753 - 1	BB C/C 23753-1 PRECATORIOS	2.829,34 D	0,00	2.829,34	0,00
90309	23779 - 5	BB 23.779-5 APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL	8.453,74 D	0,00	8.453,74	0,00
90312	71030 - 3	CEF 71.030-3 - PMP PRECATORIOS FUNDEF	3.959.990,62 D	400.000,00	4.359.990,62	0,00
90329	71026 - 5	EMENDA PARLAMENTAR 056/2017-2 PAV. DIV	17.711,50 D	36.053,16	53.315,08	19,58 D
90330	71027 - 3	EMENDA PARLAMENTAR 055/2017 PAV. DIVE	694,04 D	60.000,00	60.357,50	36,54 D
90331	71028 - 1	EMENDA PARLAMENTAR 054/2017 PAV. DIVE	693,77 D	0,00	246,50	17,27 D
90332	71029 - 0	EMENDA PARLAMENTAR 051/2017 PAV. DIVE	761,27 D	0,00	288,50	72,77 D
90333	11633 - 5	BRABESCO-FESTA DA RENASCENÇA - C/C 11	544,31 D	158,02	702,33	0,00
90335	22693 - 9	BB C/C- 22693-9 CONVÊNIO 841726/2016	12.127,12 D	497,32	248,66	15,78 D
90336	23234 - 3	BB C/C 23234-3 CONVÊNIO COM O MINISTÉR	6.063,56 D	200.320,10	206.160,05	23,61 D
90338	71035 - 4	CEF C/C 71.035-4 SELEÇÃO SIMPLIFICADA 20	39.226,55 D	300,00	39.526,55	0,00
90339	23957 - 7	BB C/C 23.957-7 - PROG CAMINHO DA ESCOL	76,44 D	0,00	76,44	0,00
90359	-	DEBITO DE INSS RETIDO EM FPM	0,00	357.530,98	357.530,98	0,00
90360	24907 - 6	BB C/C 24.907-6 ISS CARTÓRIO	0,00	144.377,09	144.377,09	0,00
90361	71064 - 8	CEF 71.064-8 EMENDA PARLAMENTAR 056/20	0,00	10,00	10,00	0,00
90362	24922 - x	B.B C/C 24.922 - X PMP EOLICA	0,00	100.009,19	100.000,00	9,19 D
90363	34228 - 9	BRABESCO C/C 34.228-9 FESTA DA RENASCE	0,00	144.131,83	143.942,66	19,17 D
Total:			4.314.854,70 D	109.300.786,32	111.620.595,72	1.995.045,30 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	4.314.854,70
Receitas	60.738.191,37
Despesas	63.058.000,77
Saldo atual	1.995.045,30 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARILINHOSE CASTRO TENORIO JUNIOR
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epi/Ata/Doc/seam/Codigo_documento:4482c8-da9-4534-aa19-61bc5f88a54f



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

45419	624029 - 5	SUSCUSTEIO - 624029-5	666.103,87 D	20.499.433,48	17.298.764,52	3.866.772,83 D
45422	624030 - 9	INVSUSINVESTSUS (INVESTIMENTO) CEF 624	577.472,12 D	983.715,56	1.029.255,35	551.982,33 D
45425	71034 - 6	CEF- C/C 71.034-6 FMS SEG VEÍCULOS	0,29 D	146.086,16	73.037,06	72.049,39 D
45426	71033 - 8	CEF- C/C 71033-8 FMS ESTADO	50,68 D	50,68	101,36	0,00
Total:			2.137.939,69 D	67.263.949,85	64.524.624,62	4.877.264,92 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	2.137.939,69
Receitas	34.602.501,97
Despesas	31.863.176,74
Saldo atual	4.877.264,92 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Cert. S/n: http://cert.s/n: http://www.pesqueira.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6e4482c8-da9-4534-aa19-61bc5f88a54f

**BOLETIM DE CAIXA E BANCOS**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Receita**Despesa**

Arrecadação	40.941.441,00 C	Pagamentos	50.643.799,31 D
Repasso	12.380.359,79 C	Repasso	1.221.480,85 D
Outras entradas extraorçamentárias	14.179,39 D	Outras saídas extraorçamentárias	50,00 D
Total das receitas:	53.307.621,40 C	Total das despesas:	51.865.434,16 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
39	22202 - X	BB C/C 22.202-X PAC1 - CONSTRUÇÃO DE QU	0,00	222.002,82	155.378,49	24,33 D
40	23753 - 1	BB C/C 23.753-1 PRECATORIOS	0,00	5.726,26	2.838,91	87,35 D
41	672004 - 1	CEF C/C 672.004-1 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.837.001,72	1.837.000,62	1,10 D
42	5296 - 5	B.B C/C 5.296-5 MEC/FNDE PDDE	0,00	10.002,54	7.168,65	33,89 D
43	11675 - 0	BB C/C 11.675-0 FUNDEB	0,00	13.020.634,45	13.020.634,45	0,00
44	8114 - 0	BB C/C 8.114-0 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	692.093,29	643.207,53	85,76 D
45	19234 - 1	BB C/C 19.234-1 ESTRUTURAS ESPORTIVAS E	0,00	0,16	0,16	0,00
46	14181 - x	BB C/C 14.181-X PNAE	0,00	1.301.981,14	1.301.694,39	86,75 D
47	21267 - 9	BB C/C 21.267-9 PRONACAMPO	0,00	123.479,79	95.852,22	27,57 D
48	17332 - 0	BB C/C 17.332-0 PAR	0,00	0,01	0,01	0,00
49	17919 - 1	BB C/C 17.919-1 PROGRAMA EDUCAÇÃO JOV	0,00	0,23	0,23	0,00
50	21619 - 4	BB C/C 21.619-4 PAC II PROINFANCIA	0,00	24.698,82	0,00	88,82 D
51	17897 - 7	BB C/C 17.897-7 APOIO AS CRECHES	0,00	8,76	8,75	0,01 D
52	19818 - 8	BB C/C 19.818-8 TRANSPORTE ESCOLAR-PNA	0,00	456.691,43	453.417,13	44,30 D
53	672002 - 5	CEF 672.002-5 SALÁRIO EDUCAÇÃO REPASSE	0,00	261,50	2,36	99,14 D
54	19416 - 6	BB C/C 19416-6 IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS-	0,00	7,50	7,50	0,00
56	2753 - 0	BB C/C 21.753-0 PROGRAMA PROINFANCIA C	0,00	213.117,37	212.438,84	88,53 D
57	22842 - 7	BB C/C 22.842-7 PROGRAMA DE APOIO AO E	0,00	1.060.777,19	1.057.306,74	70,45 D
58	22892 - 3	BB C/C 22.892-3 TRANSFERÊNCIA ESTADO E	0,00	12.381,61	6.133,70	77,91 D
60	23779 - 5	BB C/C 23.779-5 APOIO FINANCEIRO MUNICI	0,00	8.631,22	8.615,62	15,60 D
61	71030 - 3	CEF C/C 71.030-3 PMP PRECATORIOS FUNDE	0,00	7.154.895,39	6.095.818,71	1.059.076,68 D
63	23957 - 7	BB C/C 23.957-7 PROG CAMINHO DA ESCOLA	0,00	77,66	77,55	0,11 D
64	24624 - 7	BB C/C 24.624-7 FUNDO RECURSOS PROPRIO	0,00	5.994.751,69	5.992.382,87	2.368,82 D
69	5206 - X	BB C/C 5.206-X FUNDEF/DIVERSOS	0,00	2.107,67	0,00	2.107,67 D
70	20689 - X	BB C/C 20.689-X BRASIL CARINHOSO	0,00	14.997,51	0,00	14.997,51 D
72	24885 - 1	BB C/C 24.885-1 FUNDO M FUNDEB 13º SALÁ	0,00	1.937.301,59	1.937.109,70	191,89 D
73	24029 - X	BB C/C 24029-X SME - PESQUEIRA FUNDEB	0,00	31.295.411,56	31.119.758,51	175.653,05 D
74	19234 - 1	BB C/C 19.234-1 PM PESQUEIRA - PAC I	0,00	0,08	0,08	0,00
Total:			0,00	65.389.040,96	63.946.853,72	1.442.187,24 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	0,00
Receitas	53.307.621,40
Despesas	51.865.434,16
Saldo atual	1.442.187,24 D

Documento Autenticado Digitalmente em 02/01/2020 às 10:08:58
 Acesso em: https://sistema.fundeb.org.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=66448208-dad9-4534-9-61bc9088a542-2019-01-01-31-12-2019

Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 12.200.692/0001-09 <http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas
 Chave de autenticação: 1954-0582-811



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Receita

Despesa

Arrecadação	2.257.837,72 C	Pagamentos	4.462.912,28 D
Repasses	1.703.252,97 C	Outras saídas extraorçamentárias	337.000,95 D
Total das receitas:	3.961.090,69 C	Total das despesas:	4.496.496,23 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
172	-	APROPRIAÇÃO INSS - FMAS RETIDO NO FPM	0,00	169.247,88	169.247,88	0,00
6045	14696 - X	BB 14696-X PESQUEIRA PREFEITURA-CCA 1	30,71 D	0,00	0,00	30,71 D
6049	14695 - 1	BB C/C - 14.695-1 - PSB GRUPO DE CONVIVE	246,90 D	0,00	0,00	246,90 D
6060	137 - 0	CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE	15.044,71 D	1.371.959,01	1.385.084,70	1.992,41 D
6071	126 - 4	CEF C/C. 126-4 PESQUEIRA FMAS CRAS ESTA	49.908,86 D	6.121,00	55.560,64	49,22 D
6072	134 - 5	CEF C/C 134-5 PESQUEIRA FMAS CCA I	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
6073	140 - 0	CEF C/C. 140-0 PESQUEIRA FMAS PERNAMBU	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
9844	153 - 1	CEF 153-1 - MINHA CASA MINHA VIDA	0,01 D	45.993,12	45.866,32	6,81 D
9863	19177 - 9	BB- C/C 19.177-9- BPC-FMAS	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
9864	153 - 1	CEF- 153-1-MINHA CASA MINHA VIDA-FMAS	0,00	5.463,27	5.463,27	0,00
9874	169 - 8	CEF C/C 169-8 PROJETO ACOLHER	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
9875	175 - 2	CEF C/C 175-2 MINHA CASA MINHA VIDA-2	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
9885	21828 - 6	BB C/C 21828-6 PESQUEIRA ACESUAS TRAB	75.191,89 D	749,94	75.939,08	2,75 D
9886	21829 - 4	BB C/C 21829-4 PESQUEIRA APREDECNEAS	152,39 D	3,13	0,00	155,52 D
9887	21830 - 8	BB C/C 21830-8 PESQUEIRA BPC ESCOLA	1.664,83 D	834,32	690,18	1.020,63 D
9888	21831 - 6	BB C/C 21831-6 PESQUEIRA PETI	3.978,85 D	17.507,99	21.424,50	22,34 D
9889	21832 - 4	BB C/C 21832-4 PESQUEIRA BL GBF FNAS	48.249,92 D	413.982,31	417.475,45	46,78 D
9890	21833 - 2	BB C/C 21833-2 PESQUEIRA BL GSUAS FNAS	21.995,94 D	35.925,32	34.122,18	21,09 D
9893	21836 - 7	BB C/C 21836-7 PESQUEIRABL PSB FNAS	129.169,29 D	948.273,49	1.051.401,81	20,97 D
9894	187 - 6	CEF 06.000.187-6 - FDS	0,00	262.463,03	262.459,12	3,91 D
9902	6000124 - 8	CEF C/C 124-8	962.207,73 D	2.362.416,28	2.555.767,63	769,56 D
9903	22609 - 2	C/C 22.609-2 PESQUEIRA CRIANÇA FELIZ	81.283,74 D	201.508,94	281.854,81	97,87 D
9909	23302 - 1	BB C/C 23.302-1 MAC FNAS	57.793,84 D	296.668,45	312.165,45	42,68 D
Total:			1.452.919,66 D	6.139.117,48	6.674.523,02	917.514,12 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	1.452.919,66
Receitas	3.961.090,69
Despesas	4.496.496,23
Saldo atual	917.514,12 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CARVALHO TENORIO, JOSE BALDOVINO ARAUJO DE ALMEIDA JUNIOR, JOSE CARLOS FERREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://scte.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?CodigoDoDocumento: 6e4482c8-d492-4133-9a19-08e51888914f

Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUNDECARua Adalberto de Freitas, sn - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 04.374.791/0001-70

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de autenticação: 1509-9378-337

**BOLETIM DE CAIXA E BANCOS**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Receita**Despesa**

Arrecadação	1.243.184,62 C	Pagamentos	753.870,03 D
Repassse	339.715,39 C	Repassse	213.110,65 D
		Outras saídas extraorçamentárias	33,65 D
Total das receitas:	1.582.900,01 C	Total das despesas:	966.528,33 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2	164 - 7	CEF 164-7 - FUNDO MUNICIPAL DE DIR. DA C	591.286,57 D	1.720.543,27	1.104.364,59	1.207.465,25 D
29	-	APROPRIAÇÃO DE INSS - CONDECA RETIDO	0,00	615,39	615,39	0,00
32	71053 - 2	CEF C/C 71.053-2 CONSELHO TUTELAR	0,00	80.127,41	79.934,41	33,00 D
		Total:	591.286,57 D	1.801.286,07	1.184.914,39	1.207.658,25 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	591.286,57
Receitas	1.582.900,01
Despesas	966.528,33
Saldo atual	1.207.658,25 D

Documento Digitalizado por: JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: 07/02/2019 10:53:41 AM
 URL: http://epm.valinhos.com.br/epm/validarDoc.seam?codigo=6e4482c8-da9-4534-aa19-61bc5f88a54f