

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA DE AMARAJI

Exercício : 2014
Página : 1 de



BOLETIM DE TESOUREARIA

Data do Boletim : 31/12/14

Saldo do Dia Anterior : 1.199.361,75
Recebimentos no Dia : 7.739.692,72
Pagamentos no Dia : 7.914.936,01
Saldo para o Dia Seguinte : 1.024.118,46

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Caixa : 1.980,78
Banco : 1.022.137,68

CODIGO	DESCRICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
10001-3	FPM - BB C/C 11.232-1	3.274,07	389,75		3.663,82
10002-1	MOV - BB C/C 20.545-1	6.722,61	91,34		6.813,95
10004-8	DETRAN - BB C/C 28.051-8	1.529,54	13,50		1.543,04
10005-6	ICMS EXP - BB C/C 283.141-4	472,78	568,50	110,67	930,61
10006-4	CIDE - BB C/C 9.230-4	121,08	0,73		121,81
10007-2	ICMS - C.E.F. C/C 6000089-7	132.775,80	24,50		132.800,30
10008-0	IPVA - CEF C/C 220.022-2	7.934,19	42,51		7.976,70
10010-2	TRIBUTOS C/C 17.000-3	3.472,96	67,82		3.540,78
10011-0	ITR BB C/C 16.870-X	2.493,34	11,13		2.504,47
10014-5	SIMPLES NAC - BB C/C 16.332-5	2.972,20	203,44		3.175,64
10015-3	PDDE - BB C/C 5.372-4	13.423,00	81,09		13.504,09
10016-1	SANTANDER 13.000070-0	4.147,80			4.147,80
10017-0	B.BRASIL C/C 8.227-9 PMA REC.TRIBUTOS	240,91			240,91
	S U B - T O T A L	179.580,28	1.494,31	110,67	180.963,92
20004-2	B.BRASIL C/C 10.710-7 PMA-MSD		2,78		2,78
20005-0	FUNDEB - BB C/C 14.960-8	114.309,58	1.546,95		115.856,53
20006-9	QSE - BB C/C 8.860-9	434,11	41,50		475,61
20007-7	PNAT - BB C/C 8.960-5	30,54	0,19		30,73
20008-5	TRANS - BB C/C 7.681-3	2.633,81	8,15		2.641,96
20022-0	BRALF - BB C/C 11318-2	4.498,57	27,18		4.525,75
20028-0	F ESPECIAL - BB C/C 17.819-5	47,83	24,86		72,69
20029-8	CEX - BB C/C 8.878-1	3.089,86	18,66		3.108,52
20035-2	P M A - MERENDA - BB C/C 20.790-X	13.335,74	80,57		13.416,31
20039-5	FDS - REAL C/C 130005729	19,56			19,56
20044-1	FDS - CEF C/C 101-0	11.714,98	58,28		11.773,26
20045-0	MANUT BB C/C 26835-6	109,76			109,76
	S U B - T O T A L	150.224,34	1.809,12		152.033,46
30001-2	ESTADIO CAIXA C/C 6.000.558-8	386.585,70			386.585,70
30003-9	CRECHE BB C/C 22302-6	17.497,01	195,17		17.692,18
30005-5	PTA BB C/C 22.585-1	3.896,37	23,54		3.919,91
30010-1	CAM DA ESC BB - C/C 25321-9	2.946,58	17,80		2.964,38
30011-0	CONST QUADRA BB - 25348-0	84.211,46	585,91		84.797,37
30014-4	EST. ESPORTIVAS-BB C/C 26.143-2	1.255,70	7,59		1.263,29
30015-2	ESC. EDUC INF. BB - C/C 25993-4	132.772,00	802,13		133.574,13
30016-0	PAR - BB C/C 26287-0	33,57	0,20		33,77
30017-9	AP CRECHES BB - C/C 26835-6	19.288,55	116,53		19.405,08
30018-7	F DES MUN-CLUBE C/C 27.178-0	31.801,74	192,13		31.993,87
30019-5	FD MUN- PARQUE MUN C/C 27592-1	16.228,77	98,04		16.326,81
30020-9	FD.DESENV.GARAGEM MUN C/C 28.524-2	3.814,27	23,05		3.837,32
30022-5	FD DESENV.GRADIL PARQUE C/C 28523-4	9.486,88	57,31		9.544,19

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=737bc374b13a4148aa5d47d59e120c51>

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI

Exercício : 2014
Página : 2 de



BOLETIM DE TESOUREARIA

Data do Boletim : 31/12/14

Saldo do Dia Anterior : 1.199.361,75
Recebimentos no Dia : 7.739.692,72
Pagamentos no Dia : 7.914.936,01
Saldo para o Dia Seguinte : 1.024.118,46

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Caixa : 1.980,78
Banco : 1.022.137,68

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
30023-3	FD DESENV.PAVIMENTACAO C/C 28520-X	8.401,07	50,75		8.451,82
30025-0	PM AMARAJI-PAR-MAT.ESCOLAR C/C 28313-4	18.233,85	110,16		18.344,01
30026-8	PM AMARAJI-PAR-AR CONDIC.C/C 28281-2	1.795,64	10,85		1.806,49
30027-6	PMA MAE CORUJA C/C 22075-2	5.120,00	131,65		5.251,65
30028-4	B.BRASIL C/C 28.768-7 BRASIL CARINHOSO	18.248,33	143,35		18.391,68
30029-2	REFORMA ESTADIO FUTEBOL C/C 156	2.273,02			2.273,02
30030-6	B.BRASIL C/C 28.522-6 F.DES.-CONSTR.PRAC	103.685,84	625,84		104.311,68
60001-6	CAIXA	1.980,78	760,71	760,71	1.980,78
	S U B - T O T A L	869.557,13	3.952,71	760,71	872.749,13
	T O T A L >>>>>>>>>	1.199.361,75	7.256,14	871,38	1.205.746,51

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 737bc374-b13a-4148-aa5d-47d59e120c51

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI

Exercício : 2014
Página : 3 de



BOLETIM DE TESOUREARIA

Data do Boletim : 01/01/15

Saldo do Dia Anterior : 1.199.361,75
Recebimentos no Dia : 7.739.692,72
Pagamentos no Dia : 7.914.936,01
Saldo para o Dia Seguinte : 1.024.118,46

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Caixa : 1.980,78
Banco : 1.022.137,68

CODIGO	DESCRICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR :	1.123.476,31			
	RECEBIMENTOS ATE ESTA DATA .:	62.024.879,15			
	PAGAMENTOS ATE ESTA DATA ...:	62.124.237,00			
	SALDO DO DIA	1.024.118,46			

TESOUREIRO(A)

CONTADOR(A)

PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 737bc374-b13a-4148-aa5d-47d59e120c51