

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

**BOLETIM DE CAIXA Nº 274 DO DIA 31/12/2020**

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	12.981,07
9	1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE	292,50
10	1118.02.3.1.02	SIMPLES NACIONAL	24,79
27	1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCII	3.143,33
28	1321.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	204,48
30	1321.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	47,33
31	1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAAE	311,99
32	1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	33,28
33	1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	467,40
34	1610.01.1.1.01	SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO RESI	2.149,00
35	1610.01.1.1.06	SERVIÇO DE NEGOCIAÇÃO E RELIGAMENTO DE ÁGL	113,48
73	1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	303,34
86	2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	12.648,78
88	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	13,94
90	1128.01.9.1.02	MULTA POR ATRASO DE CONTA	22,45
107	1718.09.1.1.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPA	14.325,87
7001	9999.00.0.0.51	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE	23.377,65
7004	9999.00.0.0.54	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE	485,33
7006	9999.00.0.0.71	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO DE SAÚDE	2.462,55
7010	9999.00.0.1.13	REPASSE RECEBIDO DA 2	1.618,08
9011	9999.00.0.0.11	INSS TERCEIRO	726,00
9016	9999.00.0.0.16	ISS	330,00
9022	9999.00.0.0.22	IRRF	559,15
9026	9999.00.0.0.26	ISS	1.650,00
9032	9999.00.0.0.32	INSS - TERCEIROS	3.630,00
9057	9999.00.0.0.62	INSS - TERCEIROS	643,50
9067	9999.00.0.0.73	RETENÇÃO DO INSS NO FPM - FMS	58.579,75
9068	9999.00.0.0.74	RETENÇÃO DO INSS NO FPM - FMAS	18.888,97
9074	9999.00.0.0.80	CONSIG CEF	15.352,75
9075	9999.00.0.0.81	FUNPRAMA	1.608,66
9076	9999.00.0.0.82	INSS	8.567,19
9077	9999.00.0.0.83	IRRF	8.037,71
9079	9999.00.0.0.85	PENSAO ALIMENTICIA	3.686,81
9080	9999.00.0.0.86	SALARIO FAMILIA	145,86
9084	9999.00.0.0.91	EMPRESTIMO BB	1.240,92
9086	9999.00.0.0.94	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	4,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

**BOLETIM DE CAIXA Nº 274 DO DIA 31/12/2020**

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	47.083,09
	Extra Orçamentária:	151.595,14
	Total Arrecadado:	198.678,23
Saldo Anterior:		2.831.319,18
Total Geral:		3.029.997,41

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
397	6	2020	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL SA	31,35
397	6	2020	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL SA	31,35
345	23	2020	3.3.90.36.14	MARIA JOSE DA SILVA	300,00
345	25	2020	3.3.90.36.14	WANEZIA CARDOSO DO NASCIMENTO	350,00
345	26	2020	3.3.90.36.14	KATIA RAFAELA SANTOS	130,00
345	27	2020	3.3.90.36.14	WILMA CARLOS FERREIRA	200,00
397	28	2020	3.3.90.39.74	SOCAM SOCIEDADE COMERCIAL DE ASSISTI	650,00
397	28	2020	3.3.90.39.74	SOCAM SOCIEDADE COMERCIAL DE ASSISTI	650,00
9074	73	2020		CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE A	15.227,88
9084	74	2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	1.240,92
9075	75	2020		CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE A	1.608,66
9076	76	2020		CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE A	22.166,88
9077	77	2020		CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE A	8.037,71
9079	78	2020		CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE A	3.686,81
9080	79	2020		CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE A	48,62
43	82	2020	3.3.90.39.74	CASCAIS LOCADORA LTDA	8.353,24
71	83	2020	3.3.90.39.74	CASCAIS LOCADORA LTDA	1.493,24
71	83	2020	3.3.90.39.74	CASCAIS LOCADORA LTDA	1.493,24
129	84	2020	3.3.90.39.74	CASCAIS LOCADORA LTDA	3.845,24
17	95	2020	3.3.90.33.99	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE A	1.710,00
348	96	2020	3.3.90.39.74	CASCAIS LOCADORA LTDA	3.276,00
344	97	2020	3.3.90.30.01	AMARAJI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD	1.175,75
344	97	2020	3.3.90.30.01	AMARAJI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD	1.698,84
344	97	2020	3.3.90.30.01	AMARAJI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD	599,88
344	97	2020	3.3.90.30.01	AMARAJI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD	407,92
344	97	2020	3.3.90.30.01	AMARAJI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD	1.233,82
7010	100	2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	1.618,08
9019	101	2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	2.976,11
9019	102	2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	1.532,65
9019	103	2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	2.474,22
9019	104	2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	1.184,09
9019	105	2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	611,34
469	106	2020	3.3.90.39.74	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	700,00
469	106	2020	3.3.90.39.74	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	700,00
469	106	2020	3.3.90.39.74	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	700,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JODECILDA CARVALHO FERREIRA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://atlas.ce.gov.br/epf/validar>

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI



BOLETIM DE CAIXA Nº 274 DO DIA 31/12/2020

Página 3

469	106	2020	3.3.90.39.74	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	700,00
9019	106	2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	297,83
465	107	2020	3.3.90.30.01	AMARAJI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD	13.237,18
465	107	2020	3.3.90.30.01	AMARAJI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD	2.927,86
465	107	2020	3.3.90.30.01	AMARAJI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD	1.977,19
465	107	2020	3.3.90.30.01	AMARAJI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD	12.217,14
9019	107	2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	3.252,30
9019	108	2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	2.429,14
9019	109	2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	1.702,15
9019	110	2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	2.429,14
285	166	2020	3.3.90.39.74	PS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	1.200,00
784	181	2020	3.3.90.39.74	SETEV SEGURANCA ELETRONICA E TECNOL	150,00
129	185	2020	3.3.90.39.74	B & F SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME	3.500,00
373	186	2020	3.3.90.36.45	JOSE MARCELO SOUSA DE LIMA	1.200,00
785	188	2020	3.3.90.36.45	CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO	1.800,00
785	189	2020	3.3.90.36.45	CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO	1.800,00
785	190	2020	3.3.90.36.45	JANIO ALVES DE ARAUJO	1.800,00
348	200	2020	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL SA	31,35
40	267	2020	3.3.90.30.01	AMARAJI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD	497,18
40	267	2020	3.3.90.30.01	AMARAJI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD	655,70
40	267	2020	3.3.90.30.01	AMARAJI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD	929,08
68	268	2020	3.3.90.30.01	AMARAJI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD	671,86
68	268	2020	3.3.90.30.01	AMARAJI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD	2.741,08
762	270	2020	3.3.90.30.01	AMARAJI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD	1.242,94
762	270	2020	3.3.90.30.01	AMARAJI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD	5.636,96
71	271	2020	3.3.90.39.11	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	700,00
71	271	2020	3.3.90.39.11	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	700,00
71	271	2020	3.3.90.39.11	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	700,00
437	275	2020	3.3.90.36.14	EDJANE MARIA SILVA DA ROCHA	925,29
437	276	2020	3.3.90.36.14	JOSILDA MARIA MELO DA SILVA	854,54
9030	344	2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	396,83
9030	345	2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	1.460,62
9030	346	2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	17.705,64
9030	347	2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	2.140,06
9030	348	2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	956,19
9030	349	2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	2.485,25
9050	350	2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	6.671,56
9030	351	2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	6.144,27
9030	352	2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	8.087,91
9030	353	2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	16.717,73
9050	354	2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	6.309,51
9030	355	2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	2.485,25
7006	362	2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	2.462,55
438	412	2020	3.3.90.39.74	CASCAIS LOCADORA LTDA	3.276,00
235	540	2020	3.3.90.36.14	JOAO GOUVEIA DA SILVA FILHO	2.683,33

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JODECILDA CARVALHO FERREIRA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://efee.tee.pes.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=b83d0e12-d460-44b6-9160-b001a89664d4>

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

**BOLETIM DE CAIXA Nº 274 DO DIA 31/12/2020**

Página 4

469	544	2020	3.3.90.39.10	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DE /	1.036,83
71	555	2020	3.3.90.39.50	ANDRE PITT ARAUJO SALES SOCIEDADE INC	7.000,00
478	605	2020	3.3.90.30.09	ZUCK PAPEIS LTDA	12.247,36
469	928	2020	3.3.90.39.74	SOCAM SOCIEDADE COMERCIAL DE ASSISTI	5.000,00
667	937	2020	3.3.90.36.45	PAULO ROBERTO DE AZEVEDO	3.000,00
667	938	2020	3.3.90.36.45	JOSE ELIAS DE MOURA	3.830,00
667	939	2020	3.3.90.36.45	ISABELLA POLYANA DE LIMA SILVA	3.610,00
667	940	2020	3.3.90.36.45	SEVERINO RAMOS ANTONIO DA COSTA	3.080,00
667	941	2020	3.3.90.36.45	JOSE ANTONIO GERONCIO DE ARAUJO	2.400,00
468	942	2020	3.3.90.36.45	ELIAS GOMES FERREIRA	2.020,00
667	943	2020	3.3.90.36.45	JOSE WELLINGTON DA SILVA	3.260,00
781	946	2020	3.3.90.36.45	TIAGO ARAUJO NICACIO	1.100,00
781	947	2020	3.3.90.36.45	CLEBSON LEONARDO ABREU DA SILVA	1.100,00
781	948	2020	3.3.90.36.45	SOSTENES MICKAEL DE SOUZA GOMES	1.100,00
781	949	2020	3.3.90.36.45	JOSE ALISSON CANDIDO DA SILVA JUNIOR	1.100,00
781	950	2020	3.3.90.36.45	GENES SILVA DE LIMA	1.100,00
781	951	2020	3.3.90.36.45	CAMILA KELLEN FRANCELINO SEGUNDO	1.100,00
781	952	2020	3.3.90.36.45	ROMILDO CORDEIRO DA SILVA	1.100,00
781	953	2020	3.3.90.36.45	JONAS LIRA SILVA	1.100,00
478	954	2020	3.3.90.30.09	ZUCK PAPEIS LTDA	1.237,50
478	955	2020	3.3.90.30.09	ZUCK PAPEIS LTDA	384,00
768	960	2020	3.3.90.30.09	R C COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTO	1.775,00
768	961	2020	3.3.90.30.09	R C COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTO	1.710,00
767	962	2020	3.3.90.39.74	SETEV SEGURANCA ELETRONICA E TECNOL	300,00
469	964	2020	3.3.90.39.16	M J DOS SANTOS AUTO PEÇAS ME	1.200,00
465	965	2020	3.3.90.30.26	E CAVALCANTI ANDRADE - ME	221,00
468	966	2020	3.3.90.36.45	PATRICIA MARCIA DA SILVA	1.100,00
468	968	2020	3.3.90.36.45	VANESSA KEYLA DOS SANTOS ALVES	3.000,00
285	974	2020	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL SA	518,55
469	990	2020	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL SA	219,45
469	991	2020	3.3.90.39.16	M J DOS SANTOS AUTO PEÇAS ME	1.200,00
729	992	2020	3.1.90.94.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6,00
7001	1075	2020		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00
7001	1076	2020		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.662,55
7001	1077	2020		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.990,00
7001	1078	2020		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.262,55
7004	1079	2020		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	485,33
7001	1085	2020		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.462,55
263	1111	2020	3.3.90.30.01	AMARAJI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD	7.863,93
263	1111	2020	3.3.90.30.01	AMARAJI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD	15.553,48
595	1140	2020	4.4.90.52.39	INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTC	15.568,00
181	1230	2020	3.3.90.39.51	J & V. FUNERARIA LTDA	1.632,90
550	1327	2020	3.3.90.39.74	COONSULT	15.000,00
71	1330	2020	3.3.90.39.74	CONVENCE SOLUÇÕES LTDA	5.600,00
181	1342	2020	3.3.90.39.51	J & V. FUNERARIA LTDA	1.618,08

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JODECILDA CARVALHO FERREIRA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://ecec.ree.pes.gov.br/gpp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=b83d0e12-d460-44b6-9169-b0a1a896c4d>

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

**BOLETIM DE CAIXA Nº 274 DO DIA 31/12/2020**

Página 5

285	1349	2020	3.3.90.39.74	SOCAM SOCIEDADE COMERCIAL DE ASSISTI	7.000,00
595	1392	2020	4.4.90.52.05	MONICA REGINA DE MELLO FARIA - ME	2.064,50
595	1392	2020	4.4.90.52.05	MONICA REGINA DE MELLO FARIA - ME	649,84
128	1396	2020	3.3.90.36.45	JOSE ALLANDERVESON MELO DA SILVA	1.100,00
128	1397	2020	3.3.90.36.45	JOSE MARCONE RODRIGUES DA SILVA	1.300,00
68	1400	2020	3.3.90.30.07	SUELI LAURENTINO DA SILVA	440,00
70	1453	2020	3.3.90.36.45	VALDENICE MARIA DA SILVA	1.100,00
95	1467	2020	3.3.90.47.99	MINISTERIO DA FAZENDA	1.311,76
95	1468	2020	3.3.90.47.99	MINISTERIO DA FAZENDA	1.311,76
95	1469	2020	3.3.90.47.99	MINISTERIO DA FAZENDA	11,51
95	1470	2020	3.3.90.47.99	MINISTERIO DA FAZENDA	11,51
285	1472	2020	3.3.90.39.64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76,00
285	1473	2020	3.3.90.39.64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,44
285	1474	2020	3.3.90.39.64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109,00
585	1475	2020	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL SA	62,70
95	1476	2020	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL SA	126,48
285	1477	2020	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL SA	73,15
235	1478	2020	3.3.90.36.45	EDYMERCIO FRANCYNE SILVA DO NASCIMEI	1.910,00
71	1479	2020	3.3.90.39.74	CASCAIS LOCADORA LTDA	1.600,00
574	1480	2020	3.3.90.30.07	GOMES & SOUZA LTDA	0,80
71	1481	2020	3.3.90.39.64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	245.801,08
	Extra Orçamentária:	170.410,88
	Total Pago:	416.211,96

Saldo:	3.029.997,41
Saldo para o dia seguinte:	2.613.785,45

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10583-X	FMS-SEC.SAUDE	12.980,70	1,46	0,00	12.982,16
001	11232-1	PMA-FPM	12.578,17	111.529,66	122.497,40	1.610,43
001	14960-8	PMA-FUNDEB	-6.790,57	31.416,37	21.879,90	2.745,90
001	16332-5	PMA-SNA	215,92	25,13	0,00	241,05
001	16340	ADMINISTRAÇÃO	1.709,67	2,57	0,00	1.712,24
001	16764-9	BENEF EVENTUAIS	1.146,99	485,91	1.618,08	14,82
001	17819-5	PMA-FUNDO ESPECI	1.893,53	210,01	1.300,00	803,54
001	200514	CONTA MOVIMENTO	7.928,61	2.754,84	0,00	10.683,45
001	20545-1	PMA-MOVIMENTO	4.419,07	1.100,31	1.100,00	4.419,38
001	20546-X	CONTA MOVIMENTO	15.467,67	38.644,16	53.727,48	384,35
001	20695	MOVIMENTO	101.761,82	30,71	0,00	101.792,53
001	20790-X	PMA-MERENDA	6.111,59	1,07	0,00	6.112,66
001	22075-2	PMA-MAE CORUJA	283,41	0,04	0,00	283,45
001	22585-1	PMA-PTA	5.174,89	0,58	0,00	5.175,47

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JODECILDA CARVALHO FERREIRA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://efce.fce.pgo.gov.br/gpp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=b83d0e12-d160-44b6-9169-b0a189166c4d>

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI



BOLETIM DE CAIXA Nº 274 DO DIA 31/12/2020

Página 6

001	22655-6	FMS BLAFB	11.673,16	1,42	0,00	11.674,58
001	22656-4	FMS-AMARAJI-FNS	1.959,51	0,23	0,00	1.959,74
001	22657-2	FMS-AMARAJI-FNS	1.425,38	0,21	0,00	1.425,59
001	25321-9	PMA-CAMINHO DA E	3.913,44	0,44	0,00	3.913,88
001	25993-4	PMA-ESCOLA ED.IN	399,83	0,05	0,00	399,88
001	26835-6	PMA-AP CRECHES	501,07	0,06	0,00	501,13
001	26858-5	FMS-AMARAJI-FNS	3.063,89	0,35	0,00	3.064,24
001	27178-0	PMA-FUNDO DES.MU	996,48	0,12	0,00	996,60
001	27558-1	FMS-AMARAJI-FNS	202,36	0,02	0,00	202,38
001	27559-X	FMS-AMARAJI-FNS	2.455,00	0,27	0,00	2.455,27
001	27592-1	PMA-FUNDO DES.MU	8.687,84	0,97	0,00	8.688,81
001	27593-x	FMAS GA ESTADO	13.372,83	1,36	0,00	13.374,19
001	28051-8	PMA-DETRAN	7.076,64	2.780,13	7.414,27	2.442,00
001	28281-2	PMA-PAR ARCONDIC	10.036,74	1,13	0,00	10.037,87
001	28313-4	PMA-P.MATERIAL E	6.296,84	0,71	0,00	6.297,55
001	28531-5	FMS-CONSORCIO	1.617,40	0,18	0,00	1.617,58
001	28548-X	FMS-AQUIS.MAT.PE	268,80	0,03	0,00	268,83
001	28768-7	BRASIL CARINHOSO	21,89	0,30	0,00	22,19
001	29552-3	FMAS-GBF	43.021,16	196,39	2.109,17	41.108,38
001	29554-X	FMAS-GSUAS	1.562,55	0,16	0,00	1.562,71
001	29559-0	FMAS-PSB CRAS/SC	228.121,93	27,07	18.236,29	209.912,72
001	29643-0	GINASIO P DEMARC	1.122,99	0,13	0,00	1.123,12
001	29679-1	BPC ESCOLA	898,17	0,10	0,00	898,27
001	29989-8	PMA BASICO PDDE	1.432,70	0,81	0,00	1.433,51
001	30393-3	FMAS CRIANÇA FEL	6.042,36	2,22	4.508,76	1.535,28
001	30531-6	FMAS PROPRIO	9.944,98	0,89	2.311,35	7.634,50
001	30569-3	FMS - TFD	1.552,43	0,59	0,00	1.553,02
001	30628-2	P.M.A.	6.402,82	1,37	0,00	6.404,19
001	30629-0	P.M.A.	2.243,52	0,26	0,00	2.243,78
001	30630-4	P.M.A.	2.885,79	0,33	0,00	2.886,12
001	30749-1	FMS - CONTA CUST	557.305,57	350,96	93.596,68	464.059,85
001	30761-0	FMS INVESTIMENTO	150.682,59	4,71	0,00	150.687,30
001	30776-9	ÚNICA CREAS	19.327,11	2,65	3.658,31	15.671,45
001	30796-3	PMA INFRAESTRUTU	98,11	0,01	0,00	98,12
001	31.192-8	PM AMARAJI-PAR-	74.027,76	6,59	17.632,50	56.401,85
001	31279-7	AMARAJI COVID PI	1.671,97	0,19	0,00	1.672,16
001	31290-8	FMAS SIGTV	432,87	0,05	0,00	432,92
001	31304-1	FMSA- LC 173	99.090,52	1.244,93	8.800,00	91.535,45
001	31305-X	FMAS LC-173	28.916,40	871,67	5.581,35	24.206,72
001	31472-2	LEI ALDAIR BLANC	84.337,01	40,85	0,00	84.377,86
001	7470-5	FUNDO ÚNICO SAÚD	65.193,20	24.815,92	67.479,03	22.530,09
001	7681-3	PMA - TRANSP (J	9.586,08	1,20	0,00	9.587,28
001	8227-9	PMA-TRIBUTOS	237,72	0,02	0,00	237,74
001	8860-9	PMA-QSE	10.634,17	1,96	712,54	9.923,59
001	8960-5	PMA-PNAT	5.068,93	3,70	0,00	5.072,63

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JODECILDA CARVALHO FERREIRA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://recepnet.org.br/pt/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=18330123164641806644>

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI



BOLETIM DE CAIXA Nº 274 DO DIA 31/12/2020

Página 7

104	101-0	PMA-FDS	15.048,22	2,08	0,00	15.050,30
104	220022-2	PMA-IPVA	10.966,98	0,38	5,44	10.961,96
104	45-994-9	PMA-PNHR	66.203,95	64,68	0,00	66.268,63
104	45996-5	PMA-PNHR	49.668,81	48,82	0,00	49.717,63
104	6.000.558-8	PMA-ESTADIO	576.340,71	2.881,70	0,00	579.222,41
104	6.00000080-3	FUNDO DES	3.148,13	0,06	0,00	3.148,19
104	600089-7	PMA-ICMS	8.834,02	156,56	318,00	8.672,56
104	647078-0	PAVIMENTAÇÃO	49.171,89	0,33	0,00	49.172,22
104	647080-1	PORTAL	116.999,88	5,25	0,00	117.005,13
104	71006-1	PMA-TRIBUTOS	118,88	0,26	76,00	43,62
104	710088	BANCO CAIXA	151.994,36	309,54	0,00	152.303,90
			2.831.319,18	237.305,90	454.839,63	2.613.785,49

AMARAJI , 31 de DEZEMBRO de 2020

RILDO REIS GOUVEIA
PREFEITO

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR - CRC: 19649/PE

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JODECILDA CARVALHO FERREIRA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://gce.pe.gov.br/portal/DocAssinatura>
Id do documento: b83d0e12-da60-4ab6-9d69-b0a1a89b6c4d

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI



BOLETIM DE CAIXA Nº 274 DO DIA 31/12/2020

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	2.831.319,18
+ Receita Arrecadada no dia:	198.738,89
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	60,66
- Empenhos Pagos no dia:	416.211,96
+ Saldo Atual:	2.613.785,45

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JODECILDA CARVALHO FERREIRA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b83d0e12-da60-4ab6-9d69-b0a1a89b6c4d