

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA DE AMARAJI



BOLETIM DE TESOUREARIA

Exercício :
Página : 1 de

Data do Boletim : 30/12/16

Saldo do Dia Anterior : 636.781,07
 Recebimentos no Dia : 20.111.252,13
 Pagamentos no Dia : 19.835.221,05
 Saldo para o Dia Seguinte : 912.812,15

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Caixa : 0,00
 Banco : 1.368.195,80

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
10001-3	B.BRASIL C/C 11.232-1 PMA-FPM	7.483,20	809.180,92	162.143,06	654.521,06
10002-1	B.BRASIL C/C 20.545-1 PMA-MOVIMENTO	3.013,16	329,58	2.761,00	581,74
10004-8	B.BRASIL C/C 28.051-8 PMA-DETRAN	1.513,87	1.391,18	1.258,00	1.647,05
10005-6	B.BRASIL C/C 283.141-4 PMA-ICMS	651,10	542,65	105,56	1.088,19
10006-4	B.BRASIL C/C 9.230-4 PMA-CIDE	136,42	1,05		137,47
10007-2	C.E.F. C/C 600.089-7 PMA-ICMS	50.282,02	101,51		50.383,53
10008-0	C.E.F. C/C 220.022-2 PMA-IPVA	3.471,94	15,81		3.487,75
10010-2	B.BRASIL C/C 17.000-3 PMA-TRIBUTOS	1.561,30	21.391,28	22.892,00	60,58
10011-0	B.BRASIL C/C 16.870-X PMA-ITR	2.753,95	15,53		2.769,48
10014-5	B.BRASIL C/C 16.332-5 PMA-SNA	3.785,59	18,65	920,00	2.884,24
10015-3	B.BRASIL C/C 5.372-4 PMA-PDDE	9.102,27	73,72		9.176,00
10017-0	B.BRASIL C/C 8.227-9 PMA-TRIBUTOS	51,72	0,40		52,12
	S U B - T O T A L	83.806,54	833.062,28	190.079,62	726.789,20
20005-0	B.BRASIL C/C 14.960-8 PMA-FUNDEB	4.755,02	118.664,11	2.320,45	121.098,68
20006-9	B.BRASIL C/C 8.860-9 PMA-QSE	8,75	15,88		24,63
20007-7	B.BRASIL C/C 8.960-5 PMA-PNAT	-47,92	51,88		3,96
20008-5	B.BRASIL C/C 7.681-3 PMA-TRANSP	-40,25	40,27		0,02
20022-0	B.BRASIL C/C 11.318-2 FMAS-BRALF	5.349,98	41,06		5.391,04
20028-0	B.BRASIL C/C 17.819-5 PME-FUNDO ESPECIAL	14.158,92	39,41	14.000,00	198,33
20029-8	B.BRASIL C/C 8.878-1 PMA-CEX	-31,05	40,26		9,21
20035-2	B.BRASIL C/C 20.790-X PMA-MERENDA	-69,19	134,11		64,92
20044-1	C.E.F. C/C 101-0 PMA-FDS	3.593,22			3.593,22
20047-6	B.BRASIL C/C 10.710-7 PMA-MSD	3,29	0,02		3,31
	S U B - T O T A L	27.680,77	119.027,00	16.320,45	130.387,32
30001-2	C.E.F. C/C 6.000.558-8 PMA-ESTADIO	452.293,93			452.293,93
30003-9	B.BRASIL C/C 22.302-6 PMA-CRECHE	343,66	2,64		346,30
30005-5	B.BRASIL C/C 22.585-1 PMA-PTA	4.633,80	35,56		4.669,36
30006-3	B.BRASIL C/C 29.229-X- CONV.CRECHE PROIN	114,54	0,88		115,42
30010-1	B.BRASIL C/C 25.321-9 PMA-CAMINHO DA ESC	3.504,25	26,89		3.531,14
30011-0	B.BRASIL C/C 25.348-0 PMA-COSNT.QUADRA	19.925,62	152,92		20.078,54
30015-2	B.BRASIL C/C 25.993-4 PMA-ESCOLA ED.INFA	220,01	14,02		234,03
30016-0	B.BRASIL C/C 26.287-0 PMA-PAR	39,93	0,30		40,23
30017-9	B.BRASIL C/C 26.835-6 PMA-AP CRECHES	448,68	3,44		452,12
30018-7	B.BRASIL C/C 27.178-0 PMA-FUNDO DES.MUN.	892,29	6,85		899,14
30019-5	B.BRASIL C/C 27.592-1 PMA-FUNDO DES.MUN.	7.779,44	59,70		7.839,14
30020-9	B.BRASIL C/C 28.524-2 PMA-FUNDO DES.MUN.	1.260,30	9,68		1.269,98
30022-5	B.BRASIL C/C 28.523-4 PMA-FUNDO DES. (GRA	649,96	4,98		654,94
30023-3	B.BRASIL C/C 28.520-X PMA-PAVIMENTACAO	58,64	0,45		59,09
30025-0	B.BRASIL C/C 28.313-4 PMA-P.MATERIAL ESC	5.638,45	43,27		5.681,72
30026-8	B.BRASIL C/C 28.281-2 PMA-PAR ARCONDICIO	2.135,48	16,39		2.151,87

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesso em: http://eic.ice.gov.br/epp/validadoc

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



BOLETIM DE TESOURARIA

Exercício :
 Página : 2 de 33

Data do Boletim : 30/12/16

Saldo do Dia Anterior : 636.781,07
 Recebimentos no Dia : 20.111.252,13
 Pagamentos no Dia : 19.835.221,05
 Saldo para o Dia Seguinte : 912.812,15

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Caixa : 0,00
 Banco : 1.368.195,80

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
30027-6	B.BRASIL C/C 22.075-2 PMA-MAE CORUJA	6.208,08	47,65		6.255,73
30028-4	B.BRASIL C/C 28.768-7 BRASIL CARINHOSO	377,71	9,58		387,29
30030-6	B.BRASIL C/C 28.522-6 PMA-CONST.PRACAS-F	2.936,90	22,54		2.959,44
30031-4	B.BRASIL C/C 28.582-X PMAMARAJI-PAR	85,92	0,66		86,58
30032-2	B. BRASIL C/C 29.643-0 GINASIO P DEMARCA	1.005,57	7,72		1.013,29
60001-6	CAIXA	14.740,60	311.805,86	326.546,46	
	S U B - T O T A L	525.293,76	312.271,98	326.546,46	511.019,28
	T O T A L >>>>>>>>>>>>	636.781,07	1.264.361,26	532.946,53	1.368.195,80

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS
 Código do Documento: 45-4230-ccd5083d2bd
 Acesso em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



BOLETIM DE TESOUREARIA

Exercício :
Página : 3 de

Data do Boletim : 31/12/16

Saldo do Dia Anterior : 636.781,07
Recebimentos no Dia : 20.111.252,13
Pagamentos no Dia : 19.835.221,05
Saldo para o Dia Seguinte : 912.812,15

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Caixa : 0,00
Banco : 1.368.195,80

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
--------	-----------	----------------	----------	--------	-------------

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR : 1.036.443,85
RECEBIMENTOS ATE ESTA DATA .: 72.171.555,63
PAGAMENTOS ATE ESTA DATA ...: 72.293.787,33
SALDO DO DIA: 914.212,15

TESOUREIRO(A)

CONTADOR(A)

JANIO GOUVEIA DA SILVA

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc> seam Código do documento: ab837590-86da-445c-9230-ccd5083d2bcd

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI

Exercício : 2016
Página : 1 de -



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2016
Banco : 10005-6 B.BRASIL C/C 283.141-4 PMA-ICMS
Agência : 13587
Conta : 000002831414

A) SALDO DO EXTRATO 30/12/2016 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC	APLICACAO	S PUBLICO SUPREMO	659,20
		TOTAL	659,20

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 659,20

G) SALDO RAZÃO DO DIA 30/12/2016 659,20

Maura C. de Moraes
CPF: 083.287.024-87
CPC/PE 6539/10 CT

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA DE AMARAII



Exercício : 2016

Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2016
Banco : 10006-4 B.BRASIL C/C 9.230-4 PMA-CIDE
Agência : 13587
Conta : 000000092304

A) SALDO DO EXTRATO 30/12/2016 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

CHE APLICACA	S PUBLICO SUPREMO	137,47
	TOTAL	137,47

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 137,47

G) SALDO RAZAO DO DIA 30/12/2016 137,47

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CPF: 683.287.024-87

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ab837590-86da-445e-9230-cdd5083d2bcd

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2016
Página : 1 de

Período : 12/2016
Banco : 10007-2 C.E.F. C/C 600.089-7 PMA-ICMS
Agência : 02125
Conta : 000060000897

A) SALDO DO EXTRATO 30/12/2016 349,03

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA 50.034,50
TOTAL 50.034,50

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 50.383,53

G) SALDO RAZÃO DO DIA 30/12/2016 50.383,53

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPB 653910 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Atéssid em: http://eicetcdt.de.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: ab837590-86da-445c-9230-cc45083d2pod

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2016
Página : 1 de

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2016
Banco : 10008-0 C.E.F. C/C 220.022-2 PMA-IPVA
Agência : 21254
Conta : 000002200222

A) SALDO DO EXTRATO 30/12/2016	100,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)	
DOC 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.735,13
TOTAL	3.735,13
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	3.835,13
G) SALDO RAZAO DO DIA 30/12/2016	3.835,13

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=ab837590-86da-445c-9230-ced5083122bdc>

  
Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/0 CT

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2016
Página : 1 de 1

Período : 12/2016
Banco : 10011-0 B.BRASIL C/C 16.870-X PMA-ITR
Agência : 13587
Conta : 00000016870x

A) SALDO DO EXTRATO 30/12/2016	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.769,48
TOTAL	2.769,48
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	2.769,48
G) SALDO RAZÃO DO DIA 30/12/2016	2.769,48

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ab837590-86da-445c-9230-cdd5083d2bed

Maura C. de Moraes
CPF 083.287.024-87
RCPE 6539/0 CT

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2016
Página : 1 de

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2016
Banco : 10014-5 B.BRASIL C/C 16.332-5 PMA-SNA
Agência : 13587
Conta : 000000163325

A) SALDO DO EXTRATO 30/12/2016	2.884,24
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	2.884,24
G) SALDO RAZÃO DO DIA 30/12/2016	2.884,24

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Ateste em: <http://eicce.ipe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ab837590-86da-44fc-9230-cdd5083d2bed

[Handwritten signatures]

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAÍ



Exercício : 2016
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2016
Banco : 20006-9 B.BRASIL C/C 8.860-9 PMA-QSE
Agência : 13587
Conta : 000000088609

A) SALDO DO EXTRATO 30/12/2016	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO S PUBLICO SUPREMO	24,63
TOTAL	24,63
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	24,63
G) SALDO RAZÃO DO DIA 30/12/2016	24,63

Maura C. de Moraes
PF: 683.387.024-87
CPCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ab837590-86da-445c-9230-cdd5083d2bed

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2016
Página : 1 de 1

CONCILIACAO BANCARIA

Periodo : 12/2016
Banco : 20007-7 B.BRASIL C/C 8.960-5 PMA-PNAT
Agencia : 13587
Conta : 000000089605

A) SALDO DO EXTRATO 30/12/2016 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001 APLICACAO FINANCEIRA 3,96
TOTAL 3,96

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 3,96

G) SALDO RAZAO DO DIA 30/12/2016 3,96

Maura C. de Moraes
PR: 683.287.024-87
CRCPB 6539/O CT

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2016
Página : 1 de

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2016
Banco : 20008-5 B.BRASIL C/C 7.681-3 PMA-TRANSP
Agência : 13587
Conta : 000000076813

A) SALDO DO EXTRATO 30/12/2016	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO S PUBLICO SUPREMO	0,02
TOTAL	0,02
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	0,02
G) SALDO RAZÃO DO DIA 30/12/2016	0,02

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ab837590-86da-445c-9230-cdd5083d2bcd

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2016
Página : 1 de 1

Período : 12/2016
Banco : 20022-0 B.BRASIL C/C 11.318-2 FMAS-BRALF
Agência : 13587
Conta : 000000113182

A) SALDO DO EXTRATO 30/12/2016 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

CHE 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA 5.391,04
TOTAL 5.391,04

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 5.391,04

G) SALDO RAZÃO DO DIA 30/12/2016 5.391,04

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2016
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2016
Banco : 20029-8 B.BRASIL C/C 8.878-1 PMA-CEX
Agência : 13587
Conta : 000000088781

A) SALDO DO EXTRATO 30/12/2016	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)	
DOC 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,21
TOTAL	9,21
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	9,21
G) SALDO RAZAO DO DIA 30/12/2016	9,21

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI

Exercício : 2016
Página : 1 de -



CONCILIACAO BANCARIA

Periodo : 12/2016
Banco : 20035-2 B.BRASIL C/C 20.790-X PMA-MERENDA
Agencia : 13587
Conta : 00000020790X

A) SALDO DO EXTRATO 30/12/2016

0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

0,00

TOTAL

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

0,00

TOTAL

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

64,92

DOC 001

APLICACAO FINANCEIRA
TOTAL

64,92

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

0,00

TOTAL

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)

64,92

G) SALDO RAZAO DO DIA 30/12/2016

64,92

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2016
Página : 1 de

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2016
Banco : 10002-1 B.BRASIL C/C 20.545-1 PMA-MOVIMENTO
Agência : 13587
Conta : 000000205451

A) SALDO DO EXTRATO 30/12/2016 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

CHE 852558	JOSEFA MARIA LOURENCA	160,00
DOC TRANSF	TRANSFERENCIA	500,00
	TOTAL	660,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO	S PUBLICO SUPREMO	741,74
	TOTAL	741,74

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 81,74

G) SALDO RAZÃO DO DIA 30/12/2016 81,74

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Assine em: <http://cice.ide.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ab837590-86da-445c-9230-04d5083d2bed

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI

Exercício : 2016
Página : 1 de 1



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2016
Banco : 20044-1 C.E.F. C/C 101-0 PMA-FDS
Agência : 21250
Conta : 000000001010

A) SALDO DO EXTRATO 30/12/2016 3.593,21

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL

0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL

0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001

APLICACAO
TOTAL

0,01
0,01

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL

0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)

3.593,22

G) SALDO RAZÃO DO DIA 30/12/2016

3.593,22

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
INSC. EST. 653970 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ab837590-86da-445c-9230-ced508342bdc

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2016

Página : 1 de 1

Período : 12/2016

Banco : 20047-6 B.BRASIL C/C 10.710-7 PMA-MSD

Agência : 13587

Conta : 000000107107

A) SALDO DO EXTRATO 30/12/2016 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA 3,31
TOTAL 3,31

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 3,31

G) SALDO RAZÃO DO DIA 30/12/2016 3,31

Maura C. de Moraes
PP-683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2016
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2016
Banco : 30001-2 C.E.F. C/C 6.000.558-8 PMA-ESTADIO
Agência : 21255
Conta : 000060005588

A) SALDO DO EXTRATO 30/12/2016 452.293,93

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

TOTAL 0,00

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 452.293,93

G) SALDO RAZÃO DO DIA 30/12/2016 452.293,93

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 653970 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ab837590-86da-445f-9230-ced5088d2bed

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2016

Página : 1 de 1

Período : 12/2016

Banco : 30003-9 B.BRASIL C/C 22.302-6 PMA-CRECHE

Agência : 13587

Conta : 000000223026

A) SALDO DO EXTRATO 30/12/2016	0,00
LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA	346,30
TOTAL	346,30
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	346,30
G) SALDO RAZÃO DO DIA 30/12/2016	346,30

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/0 C1

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2016
Página : 1 de 1

Período : 12/2016
Banco : 30001-2 C.E.F. C/C 6.000.558-8 PMA-ESTADIO
Agência : 21255
Conta : 000060005588

A) SALDO DO EXTRATO 30/12/2016 452.293,93

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

TOTAL 0,00

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 452.293,93

G) SALDO RAZÃO DO DIA 30/12/2016 452.293,93

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: http://eic/cei/pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=ab837590-86da-445c-9230-ccd508342bec

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2016

Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2016

Banco : 30006-3 B.BRASIL C/C 29.229-X- CONV.CRECHE PROINFANCIA

Agência : 13587

Conta : 00000029229X

A) SALDO DO EXTRATO 30/12/2016 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA 115,42
TOTAL 115,42

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 115,42

G) SALDO RAZAO DO DIA 30/12/2016 115,42

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ab837590-86da-445c-9230-cdd5083d2bcd

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2016
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2016
Banco : 30006-3 B.BRASIL C/C 29.229-X- CONV.CRECHE PROINFANCIA
Agência : 13587
Conta : 00000029229X

A) SALDO DO EXTRATO 30/12/2016 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	115,42
	TOTAL	115,42

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 115,42

G) SALDO RAZÃO DO DIA 30/12/2016 115,42

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6339/0 C1

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2016
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2016
Banco : 30010-1 B.BRASIL C/C 25.321-9 PMA-CAMINHO DA ESCOLA
Agência : 13587
Conta : 000000253219

A) SALDO DO EXTRATO 30/12/2016	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.531,14
TOTAL	3.531,14
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	3.531,14
G) SALDO RAZÃO DO DIA 30/12/2016	3.531,14

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ab837590-86da-445c-9230-ced5083dppbd

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/0 C7

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/0 C7

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2016
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2016
Banco : 30011-0 B.BRASIL C/C 25.348-0 PMA-COSNT.QUADRA
Agência : 13587
Conta : 000000253480

A) SALDO DO EXTRATO 30/12/2016	0,00
LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.078,54
TOTAL	20.078,54
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	20.078,54
G) SALDO RAZÃO DO DIA 30/12/2016	20.078,54

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539,0 CT

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2016

Página : 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ab837590-86da-445c-9230-ccd5083d2bed

Período : 12/2016	
Banco : 30015-2 B.BRASIL C/C 25.993-4 PMA-ESCOLA ED.INFANTIL	
Agência : 13587	
Conta : 000000259934	
A) SALDO DO EXTRATO 30/12/2016	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)	
DOC 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA	234,03
TOTAL	234,03
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	234,03
G) SALDO RAZAO DO DIA 30/12/2016	234,03

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/0 CT

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2016

Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2016
Banco : 30016-0 B.BRASIL C/C 26.287-0 PMA-PAR
Agência : 13587
Conta : 000000262870

A) SALDO DO EXTRATO 30/12/2016 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	40,23
	TOTAL	40,23

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 40,23

G) SALDO RAZÃO DO DIA 30/12/2016 40,23

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ab837590-86da-445c-9230-cdd5083d2bed

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2016
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2016
Banco : 30017-9 B.BRASIL C/C 26.835-6 PMA-AP CRECHES
Agência : 13587
Conta : 000000268356

A) SALDO DO EXTRATO 30/12/2016 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)
TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)
TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)
DOC 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA 452,12
TOTAL 452,12

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)
TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 452,12

G) SALDO RAZAO DO DIA 30/12/2016 452,12

Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ab837590-86da-445c-9230-ced5083d2bed

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2016
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2016
Banco : 30019-5 B.BRASIL C/C 27.592-1 PMA-FUNDO DES.MUN.(PARQUE)
Agência : 13587
Conta : 000000275921

A) SALDO DO EXTRATO 30/12/2016 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.839,14
	TOTAL	7.839,14

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 7.839,14

G) SALDO RAZAO DO DIA 30/12/2016 7.839,14

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/0 CT

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2016
Página : 1 de 1

Período : 12/2016
Banco : 30020-9 B.BRASIL C/C 28.524-2 PMA-FUNDO DES.MUN. (GARAGEM)
Agência : 13587
Conta : 000000285242

A) SALDO DO EXTRATO 30/12/2016 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.269,98
TOTAL 1.269,98

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 1.269,98

G) SALDO RAZÃO DO DIA 30/12/2016 1.269,98

Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic/ce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ab837590-86da-445c-9230-cc45083d2bed

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2016
Página : 1 de 1

Período : 12/2016
Banco : 30022-5 B.BRASIL C/C 28.523-4 PMA-FUNDO DES. (GRAD.PARQUE)
Agência : 13587
Conta : 000000285234

A) SALDO DO EXTRATO 30/12/2016 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	654,94
	TOTAL	654,94

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 654,94

G) SALDO RAZÃO DO DIA 30/12/2016 654,94

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2016
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2016
Banco : 30023-3 B.BRASIL C/C 28.520-X PMA-PAVIMENTAÇÃO
Agência : 13587
Conta : 00000028520X

A) SALDO DO EXTRATO 30/12/2016 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA 59,09
TOTAL 59,09

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 59,09

G) SALDO RAZÃO DO DIA 30/12/2016 59,09

Maura C. de Morais
CPF: 683.287.824-87
CRCPE 6539/0 CT

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2016
Página : 1 de 1

Período : 12/2016
Banco : 30026-8 B.BRASIL C/C 28.281-2 PMA-PAR ARCONDICIONADO
Agência : 13587
Conta : 000000282812

A) SALDO DO EXTRATO 30/12/2016	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.151,87
TOTAL	2.151,87
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	2.151,87
G) SALDO RAZÃO DO DIA 30/12/2016	2.151,87

Laura C. de Moraes
PF: 683.287.024-87
CRCPB 6539/0 CI

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicceicepe.gov.br/epp/validadoc.seam>
Código do documento: ab837590-86da-445c-9230-cdd5083d2f0d

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2016

Página : 1 de 1

Período : 12/2016

Banco : 30027-6 B.BRASIL C/C 22.075-2 PMA-MAE CORUJA

Agência : 13587

Conta : 000000220752

A) SALDO DO EXTRATO 30/12/2016	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)	
DOC 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.255,73
TOTAL	6.255,73
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	6.255,73
G) SALDO RAZAO DO DIA 30/12/2016	6.255,73

Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-87
CRCPB 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ab837590-86da-445c-9230-ced5083d2bed

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2016
Página : 1 de 1

Período : 12/2016
Banco : 30028-4 B.BRASIL C/C 28.768-7 BRASIL CARINHOSO
Agência : 13587
Conta : 000000287687

A) SALDO DO EXTRATO 30/12/2016	0,00
LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANCADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAIDAS NÃO LANCADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC 001 APLICACAO FINANCEIRA	387,29
TOTAL	387,29
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	387,29
G) SALDO RAZAO DO DIA 30/12/2016	387,29

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Agêse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc>; seam Código do documento: ab837590-86da-445c-9230-cdd5083d2bed

MAURA C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



CONCILIACAO BANCARIA

Exercício : 2016

Página : 1 de

Período : 12/2016

Banco : 30030-6 B.BRASIL C/C 28.522-6 PMA-CONST.PRACAS-FE

Agencia : 13587

Conta : 000000285226

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ab837590-86da-445c-9230-ced5083d2bed

A) SALDO DO EXTRATO 30/12/2016	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)	
CHE 001 APLICACAO FINANCEIRA	2.959,44
TOTAL	2.959,44
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	2.959,44
G) SALDO RAZAO DO DIA 30/12/2016	2.959,44

Mauro C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2016

Página : 1 de

Período : 12/2016
Banco : 30031-4 B.BRASIL C/C 28.582-X PMAMARAJI-PAR
Agência : 13587
Conta : 00000028582x

A) SALDO DO EXTRATO 30/12/2016	0,00
LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA	86,58
TOTAL	86,58
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	86,58
G) SALDO RAZÃO DO DIA 30/12/2016	86,58

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Agente em: <http://eicce.ige.pe.gov.br/epp/validadoc>; seam Código do documento: ab837590-86da-445c-9230-cdd5083d2bed

Mauro C. de Moraes
CPF: 683.287.024-27
CRCPE 653970 CT

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2016

Página : 1 de

Período : 12/2016

Banco : 30032-2 B. BRASIL C/C 29.643-0 GINÁSIO P DEMARCAÇÃO

Agência : 13587

Conta : 0000029643-0

A) SALDO DO EXTRATO 30/12/2016	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.013,29
TOTAL	1.013,29
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	1.013,29
G) SALDO RAZÃO DO DIA 30/12/2016	1.013,29

Maura C. de Moraes
PF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CI

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Assinse em: http://eicce.ipe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: ab837590-86da-445c-9230-cdd5083d2bed

ES. J DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI



Exercício : 2
 Página : 1 ue

BOLETIM DE TESOUREARIA

Data do Boletim : 30/12/16

Saldo do Dia Anterior : -63.725,29
 Recebimentos no Dia : 15.333,07
 Pagamentos no Dia : 2.990,00
 Saldo para o Dia Seguinte : -51.382,22

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Caixa : 0,00
 Banco : 65.529,19

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
10000-5	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
20000-0	BANCOS CONTA TRANSFERENCIA				
20002-6	B.BRASIL C/C 7.470-5 FMS-FUS	16.918,26	16.261,54	1.036,00	32.143,80
20003-4	B.BRASIL C/C 10.583-X FMS-SEC.SAUDE	11.623,44	89,21		11.712,65
20004-2	B.BRASIL C/C 5.276-0 FMS-AIH	8,10	0,06		8,10
20009-3	B.BRASIL C/C 22.655-6 FMS-AMARAJI-FNS BL	-37,34	42,95		5,61
20010-7	B.BRASIL C/C 22.656-4 FMS-AMARAJI-FNS BL	-1.497,46	1.574,69		77,23
20011-5	B.BRASIL C/C 22.657-2 FMS-AMARAJI-FNS BL	-259,55	262,10		2,55
20012-3	B.BRASIL C/C 28.531-5 FMS-CONSORCIO	6.410,18	49,21	5.000,00	1.459,39
	S U B - T O T A L	33.165,63	18.279,76	6.036,00	45.409,38
30000-4	BANCOS CONTA CONVENIO				
30002-0	B.BRASIL C/C 22.658-0 FMS-AMARAJI-FNS BL	-5,30	19,68		14,38
30006-3	B.BRASIL C/C 26.858-5 FMS-AMARAJI-FNS	2.743,53	21,06		2.764,59
30007-1	B.BRASIL C/C 27.558-1 FMS-AMARAJI-FNS BL	9.090,36	67,71		9.158,07
30008-0	B.BRASIL C/C 27.559-X FMS-AMARAJI-FNS BL	2.198,30	16,87		2.215,17
30009-8	B.BRASIL C/C 28.548-X FMS-AQUIS.MAT.PERM	5.949,60	17,99		5.967,59
60001-6	CAIXA		1.910,00	1.910,00	
	S U B - T O T A L	19.976,49	2.053,31	1.910,00	20.119,80
	T O T A L >>>>>>>>>>	53.142,12	20.333,07	7.946,00	65.529,19

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validador/cesam/Codigo do documento: 4837590864459230cc05a83d2bd

Maura C. de Moraes
 PE. 683.287.024-87
 CPF 65397001

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI



Exercício : 20
Página : 2

BOLETIM DE TESOURARIA

Data do Boletim : 31/12/16

Saldo do Dia Anterior : -63.725,29
Recebimentos no Dia : 15.333,07
Pagamentos no Dia : 2.990,00
Saldo para o Dia Seguinte : -51.382,22

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Caixa : 0,00
Banco : 65.529,19

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
--------	-----------	----------------	----------	--------	-------------

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR : 369.545,36
RECEBIMENTOS ATE ESTA DATA : 11.996.908,60
PAGAMENTOS ATE ESTA DATA ... : 12.435.890,67
SALDO DO DIA : -69.436,71

TESOUREIRO(A)

CONTADOR(A)

SEC DE SAUDE

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/valida>

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI



Exercício : 2016
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2016
Banco : 20002-6 B.BRASIL C/C 7.470-5 FMS-FUS
Agência : 13587
Conta : 000000074705

A) SALDO DO EXTRATO 30/12/2016 -551,55

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

CHE 856166	DAU AUTO PEpAS	55,20
CHE 856391	DAU AUTO PEpAS	80,00
CHE 856564	JESSICA MILENA	460,00
	TOTAL	595,20

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO S	PUBLICO SUPREMO	33.290,55
	TOTAL	33.290,55

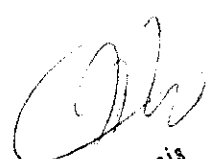
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 32.143,80

G) SALDO RAZÃO DO DIA 30/12/2016 32.143,80

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ab837590-86da-445c-9230-cdd5083d2bcd


Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/OCT

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI



Exercício : 2016
Página : 1 de

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Periodo : 12/2016
Banco : 20004-2 B.BRASIL C/C 5.276-0 FMS-AIH
Agencia : 13587
Conta : 000000052760

A) SALDO DO EXTRATO 30/12/2016 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA 8,16
TOTAL 8,16

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 8,16

G) SALDO RAZAO DO DIA 30/12/2016 8,16

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ab837590-86da-445c-9230-cdd5088d2bcd

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/0 CT

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI



Exercício : 2016
Página : 1 de

CONCILIACAO BANCARIA

Periodo : 12/2016
Banco : 20009-3 B.BRASIL C/C 22.655-6 FMS-AMARAJI-FNS BLAFB
Agencia : 13587
Conta : 000000226556

A) SALDO DO EXTRATO 30/12/2016 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001 APLICACAO FINANCEIRA 5,61
TOTAL 5,61

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 5,61

G) SALDO RAZAO DO DIA 30/12/2016 5,61

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ab837590-86da-445c-9230-cdd5083d2bcd

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Laura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPB 6539/0 CT

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI



Exercício : 2016
Página : 1 de

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2016
Banco : 20010-7 B.BRASIL C/C 22.656-4 FMS-AMARAJI-FNS BLATB
Agência : 13587
Conta : 000000226564

A) SALDO DO EXTRATO 30/12/2016	70,30
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)	
DOC 001 APLICACAO FINANCEIRA	6,93
TOTAL	6,93
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	77,23
G) SALDO RAZAO DO DIA 30/12/2016	77,23

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce/pe-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ab837590-86da-445c-9230-cdd5083d2b0d


Laura C. de Moraes
PF: 683.287.024-87
CPF: 653970 CT

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI



CONCILIACAO BANCARIA

Exercício : 2016

Página : 1 de 1

Período : 12/2016
Banco : 20011-5 B.BRASIL C/C 22.657-2 FMS-AMARAJI-FNS BLMAC
Agência : 13587
Conta : 000000226572

A) SALDO DO EXTRATO 30/12/2016 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	APLICACAO FINANCEIRA	2,55
	TOTAL	2,55

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 2,55

G) SALDO RAZAO DO DIA 30/12/2016 2,55

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ab837590-86da-445c-9230-cdd5083d2bed


Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
MMP 6539/O CT

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI



Exercício : 2016
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2016
Banco : 20012-3 B.BRASIL C/C 28.531-5 FMS-CONSORCIO
Agencia : 13587
Conta : 000000285315

A) SALDO DO EXTRATO 30/12/2016	-5.000,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)	
DOC 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.459,39
TOTAL	6.459,39
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	1.459,39
G) SALDO RAZAO DO DIA 30/12/2016	1.459,39

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic/ce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ab837590-86da-445c-9230-cdd5083d2bed


Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
RPPS 6539/0 CT

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI

Exercício : 2016
Página : 1 de



CONCILIACAO BANCARIA

Periodo : 12/2016
Banco : 30002-0 B.BRASIL C/C 22.658-0 FMS-AMARAJI-FNS BLVGS
Agencia : 13587
Conta : 000000226580

A) SALDO DO EXTRATO 30/12/2016	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)	
DOC 001 APLICACAO FINANCEIRA	14,38
TOTAL	14,38
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	14,38
G) SALDO RAZAO DO DIA 30/12/2016	14,38

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ab837590-86da-445c-9230-ced5083d2bcd

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Maura C. de Moraes
PP: 683.287.024-87
CPF: 65391007

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI



Exercício : 2016
Página : 1 de

CONCILIACAO BANCARIA

Periodo : 12/2016
Banco : 30007-1 B.BRASIL C/C 27.558-1 FMS-AMARAJI-FNS BLINV
Agencia : 13587
Conta : 000000275581

A) SALDO DO EXTRATO 30/12/2016 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001 APLICACAO FINANCEIRA 9.158,07
TOTAL 9.158,07


E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 9.158,07

G) SALDO RAZAO DO DIA 30/12/2016 9.158,07

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ab837590-86da-445c-9230-cdd5083d2bcd


Maura C. de Moraes
PF: 683.287.024-87
CPF: 653970 CT

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI



Exercício : 2016
Página : 1 de

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2016
Banco : 30008-0 B.BRASIL C/C 27.559-X FMS-AMARAJI-FNS BLINV
Agência : 13587
Conta : 00000027559X

A) SALDO DO EXTRATO 30/12/2016	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.215,17
TOTAL	2.215,17
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	2.215,17
G) SALDO RAZÃO DO DIA 30/12/2016	2.215,17

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ab837590-86da-445c-9230-cdd5083d2bcd

Maura C. de Moraes
PR. 683.287.024-9

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI



Exercício : 2016
Página : 1 de

CONCILIACAO BANCARIA

Periodo : 12/2016
Banco : 30009-8 B.BRASIL C/C 28.548-X FMS-AQUIS.MAT.PERMANENTE
Agencia : 13587
Conta : 00000028548X

A) SALDO DO EXTRATO 30/12/2016 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	APLICACAO FINANCEIRA	5.967,59
	TOTAL	5.967,59

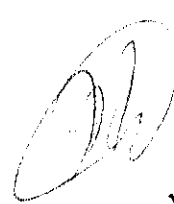
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 5.967,59

G) SALDO RAZAO DO DIA 30/12/2016 5.967,59

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ab837590-86da-445c-9230-cdd5083d2bcd


Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARAJI



BOLETIM DE TESOUREARIA

Exercício : 2016
 Página : 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
 Assinse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc;seam Código do documento: ab837590-86da-445c-9230-ced5083d2bdc

Data do Boletim : 30/12/16

Saldo do Dia Anterior : 33.140,03
 Recebimentos no Dia : 7.539,27
 Pagamentos no Dia : 686,00
 Saldo para o Dia Seguinte : 39.993,30

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Caixa : 0,00
 Banco : 40.283,70

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
2000-0	BANCOS CONTA TRANSFERENCIA				
20048-4	B.BRASIL C/C 27.593-X FMAS	90,88			90,88
20051-4	B.BRASIL C/C 29.552-3 FMAS-GBF	6.889,71	126,29		7.016,00
20052-2	B.BRASIL C/C 29.554-X FMAS-GSUAS	6.088,97	28,48		6.117,45
20053-0	B.BRASIL C/C 29.559-0 FMAS-PSB	11.269,87	109,30		11.379,17
20054-9	B.BRASIL C/C 29.556-6 FMAS-PSEMC	6.896,53	6.572,36		13.468,89
20055-7	B.BRASIL C/C 29.679-1 BPC ESCOLA	2.194,47	16,84		2.211,31
60001-6	CAIXA/TRANSFERENCIA		686,00	686,00	
	SUB - TOTAL	33.430,43	7.539,27	686,00	40.283,70
	TOTAL >>>>>>>>>>>>	33.430,43	7.539,27	686,00	40.283,70

Maura C. de Moraes
 CPF: 683.287.024-87
 CRCPB 653970 CT

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARAJI



BOLETIM DE TESOUREARIA

Exercício : 201
 Página : 2 de 2

Data do Boletim : 31/12/16

Saldo do Dia Anterior : 33.140,03
 Recebimentos no Dia : 7.539,27
 Pagamentos no Dia : 686,00
 Saldo para o Dia Seguinte : 39.993,30

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Caixa : 0,00
 Banco : 40.283,70

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
--------	-----------	----------------	----------	--------	-------------

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR : 15.798,80
 RECEBIMENTOS ATE ESTA DATA : 921.961,03
 PAGAMENTOS ATE ESTA DATA ... : 887.907,53
 SALDO DO DIA : 49.852,30

TESOUREIRO(A)

CONTADOR(A)

Maura C. de Moraes
 CPF: 683.287.024-87

SEC ASSISST SOCIAL

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab837590-86da-445c-9230-ccd5083d2bed

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARAJI

Exercício : 2016
Página : 1 de



CONCILIACAO BANCARIA

Periodo : 12/2016
Banco : 20055-7 B.BRASIL C/C 29.679-1 BPC ESCOLA
Agencia : 13587
Conta : 000000296791

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2016	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	2.211,31
TOTAL	2.211,31
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	2.211,31
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2016	2.211,31

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ab837590-86da-445c-9230-cdd5083d2bcd

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARAJI



Exercício : 2016
Página : 1 de

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período : 12/2016
Banco : 20054-9 B.BRASIL C/C 29.556-6 FMAS-PSEMC
Agência : 13587
Conta : 000000295566

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2016	6.500,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.968,89
TOTAL	6.968,89
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	13.468,89
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2016	13.468,89

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ab837590-86da-445c-9230-ced5083d2bcd

M *Aplicação*

M
Maura C. de Moraes
PE 683.281.024-87
CRCPE 633970 C7

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARAJI

Exercício : 2016
Página : 1 de



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2016
Banco : 20052-2 B.BRASIL C/C 29.554-X FMAS-GSUAS
Agência : 13587
Conta : 00000029554X

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2016 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL

0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL

0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001

APLICAÇÃO FINANCEIRA
TOTAL

6.117,45

6.117,45

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL

0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)

6.117,45

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2016

6.117,45

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ab837590-86da-447c-9230-ced5083d2bcd


Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CPF: 443970 CT

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARAJI



Exercício : 2016
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período : 12/2016
Banco : 20051-4 B.BRASIL C/C 29.552-3 FMAS-GBF
Agência : 13587
Conta : 000000295523

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2016	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.016,00
TOTAL	7.016,00
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	7.016,00
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2016	7.016,00

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ab837590-86da-445c-9230-cc45083d2bdc

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Maura C. de Moraes
CPF: 683.281.024-87
CPF: 8539/0 CT

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARAJI

Exercício : 2016
Página : 1 de



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2016
Banco : 20048-4 B.BRASIL C/C 27.593-X FMAS
Agência : 13578
Conta : 00000027593X

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2016	90,88
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	90,88
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2016	90,88

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ab837590-86da-445c-9230-cc45083d2bcd


Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
RG: 553970 CT

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARAJI



Exercício : 2016
Página : 1 de

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2016
Banco : 20051-4 B.BRASIL C/C 29.552-3 FMAS-GBF
Agência : 13587
Conta : 000000295523

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2016 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.016,00
	TOTAL	7.016,00

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 7.016,00

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2016 7.016,00

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ab837590-86da-445c-9230-cdd5083d2bed

Maura C. de Moraes
Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CPF: 683.287.024-87

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2016

Página : 1 de 1

Período : 12/2016
Banco : 20002-6 B.BRASIL C/C 7.470-5 FMS-FUS
Agência : 13587
Conta : 000000074705

A) SALDO DO EXTRATO 30/12/2016 -551,55

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

CHE 856166	DAU AUTO PEpAS	55,20
CHE 856391	DAU AUTO PEpAS	80,00
CHE 856564	JESSICA MILENA	460,00
	TOTAL	595,20

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO S	PÚBLICO SUPREMO	33.290,55
	TOTAL	33.290,55

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 32.143,80

G) SALDO RAZÃO DO DIA 30/12/2016 32.143,80

MAURA C. de Moraes
CPF: 683.387.024-87
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ab837590-86da-445c-9230-cdd5083d2bcd

ESTADO DE PERNAMBUCO
 FUNDO MUN CRIANCA ADOLESCENTE DE AMARAJI



Exercício : 2016
 Página : 1 de 1

CONCILIACAO BANCARIA

Período : 10/2016
 Banco : 20051-4 B.BRASIL C/C 28.475-0 FMCA DE AMARAJI
 Agencia : 13587
 Conta : 00000284750

A) SALDO DO EXTRATO 31/10/2016	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	280,12
TOTAL	280,12
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	280,12
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/10/2016	280,12

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo.do.documento:ab837590-86da-445c-9230-ccd5083d2bcd>

MAURA C. CAVALCANTI DE MORAIS
 CPF: 688.387.824-87
 INSC ESTADUAL: 10.101.001-01
 RGO EM 11/10/2016
 PELO MUNICÍPIO DE AMARAJI