

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA DE AMARAJI



BOLETIM DE TESOURARIA

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	654.521,16
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	2.884,14
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 PMA-BRALF	5.349,98	41,06		5.391,04
20028-0	B.BRASIL C/C 17.819-5 PMA-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	27.660,77	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 GONCALVES DA SILVA DEVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: http://eic.ice.gov.br/epp/validadoc.jsam

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



BOLETIM DE TESOURARIA

Exercício
 Página : 2 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	DESCRICAÇÃO	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 GUTTVEIA DA SILVA DEIVIDIO DIOGENESI ANTONIO DE ANDRADE, MAURA CAVALLCANTTI DE MORAIS
 Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?CodigoDocumento: 14447981-3e67-48e5-8727-22b588917b0

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, DEVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 1d4d7994-3e67-448e-8727-222b588917b0

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI



Exercício : 2016
 Página : 10

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

COEICO	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		8,16
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	45.409,39
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, DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS
 Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validador/validador.htm Código do documento: 1d447994-3e97-4397-8527-22b5889171b0

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

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI

Exercício : 201
Página : 2 d



BOLETIM DE TESOUREARIA

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, DEVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validacao> - Código do documento: 1d4d7994-3e67-448e-8727-222b588917b0

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARAJI



Exercício : 2016
 Página : 1 de 2

BOLETIM DE TESOUREARIA

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
20000-0	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	
	S U B - T O T A L	33.430,43	7.539,27	686,00	40.283,70
	T O T A L >>>>>>>>>>	33.430,43	7.539,27	686,00	40.283,70

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

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 1d4d7994-3e67-448e-8727-222b588917b0

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARAJI



Exercício : 2016
Página : 2 de 4

BOLETIM DE TESOURARIA

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, DEVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc>; seam Código do documento: 1d4d7994-3e67-448e-8727-222b588917b0