

# ESTADO DE PERNAMBUCO

## PREFEITURA DE AMARAJI

Exercício : 2016  
Página : 1 de



BOLETIM DE TESOUREARIA

Data do Boletim : 30/12/16

Saldo do Dia Anterior : 39.098,41  
Recebimentos no Dia : 7.590.785,83  
Pagamentos no Dia : 10.002.697,51  
Saldo para o Dia Seguinte : -2.372.813,27

### COMPOSIÇÃO DO SALDO

Caixa : 0,00  
Banco : 1.019.358,42

CODIGO	DESCRICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
10001-3	B.BRASIL C/C 33.930-X PMG-FPM	181,17	946.956,84	181.162,67	765.975,34
10002-1	B.BRASIL C/C 19.081-0 PMG-SNA	11,20	5,15		16,35
10003-0	B.BRASIL C/C 38.734-7 PMG-MOVIMENTO	2.514,80	15,51	2.500,00	30,31
10004-8	C.E.F. C/C 2125/006/00000002-1 PMG-ICMS	534,77	1,89		536,66
10005-6	C.E.F. C/C 2125/006/00000003-0 PMG-IPVA	918,78			918,78
10006-4	C.E.F. C/C 2125/006/00000018-8 PMG-IPTU	454,31	2,96		457,27
10007-2	C.E.F. C/C 2125/006/00000021-4 PMG-IPVA	4.205,30	28,70		4.234,00
10008-0	C.E.F. C/C 2125/006/00000029-3 PMG-IPI	6.038,40	34,19		6.072,59
10009-9	C.E.F. C/C 2125/006/00000107-9 PMG-FUNDO	5.327,01	36,02		5.363,03
10010-2	C.E.F. C/C 2125/006/00000122-2 PMG-ICMS	3.226,92	21,88		3.248,80
10011-0	B.BRASIL C/C 283.142-2 PMG-FUNDO	301,98	519,57	102,08	719,47
10013-7	B.BRADESCO C/C 4.313-3 PMG-TRIBUTOS	215,76			215,76
10016-1	C.E.F. C/C 2125/013/00021160-2 PMG-ICMS	9.422,91			9.422,91
10018-8	C.E.F. C/C 2125/013/00056248-0 PMG-FUNAS	151,48			151,48
10022-6	C.E.F. C/C 2125/006/00000160-5 PMG-ICMS	0,01			0,01
20001-8	B.BRASIL C/C 18.232-X PMG-FEB	-404,28	113.844,32	1.042,79	112.397,25
20002-6	B.BRASIL C/C 13.474-0 PMG-QSE	33,54	0,56		34,10
20003-4	B.BRASIL C/C 13.535-6 PMG-CEX	816,12	0,85		816,97
20005-0	B.BRASIL C/C 14.047-3 PMG-CIDE	0,08			0,08
20006-9	B.BRASIL C/C 25.330-8 PMG-MERENDA	0,60	51,46		52,06
20007-7	B.BRASIL C/C 11.564-9 PMG-TRAN	1.376,96	10,57		1.387,53
20012-3	C.E.F. C/C 2125/006/00000140-0 PMG-FDS	1.492,83	10,04		1.502,87
20013-1	B.BRASIL C/C 18.880-8 PMG-F.ESPECIAL	44,98	27,19		72,17
20017-4	B.BRASIL C/C 27.886-6 PMG-PE-MSD	0,01			0,01
20018-2	B.BRASIL C/C 29.761-5 PMG-PAC 1	1.401,61	10,75		1.412,36
20019-0	B.BRASIL C/C 30.703-3 PMG-PAR	0,18			0,18
20021-2	B.BRASIL C/C 31.303-3 PMG-F.DESENVOLVIME	188,72	1,45		190,17
20027-1	C.E.F. C/C 4753/006/00672001-8 PMG-PNATE	0,01			0,01
20030-1	C.E.F. C/C 0916/006/00000508-7 PM-GAMELE	0,01			0,01
20031-0	B.BRASIL C/C 34.256-4 PMG-FEM-2	525,30			525,30
20032-8	B.BRASIL C/C 33.117-1 PMG-PAR	86,36	0,66		87,02
30001-2	B.BRASIL C/C 33.385-9 PMG-PROJOVEM	4,19	36,59		40,78
30002-0	B.BRASIL C/C 33.483-9 PMG-BRASIL CARINHO	26,39	0,20		26,59
60001-6	CAIXA		371.587,41	371.587,41	0,00
	<b>S U B - T O T A L</b>	<b>39.098,41</b>	<b>1.433.204,76</b>	<b>556.394,95</b>	<b>915.908,22</b>
	<b>T O T A L &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>39.098,41</b>	<b>1.433.204,76</b>	<b>556.394,95</b>	<b>915.908,22</b>

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e4cb063d-4860-4051-af8f-b9b9ddfd03e75

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE AMARAJI

Exercício : 2016  
Página : 2 de



BOLETIM DE TESOUREARIA

Data do Boletim : 31/12/16

Saldo do Dia Anterior : 39.098,41  
Recebimentos no Dia : 7.590.785,83  
Pagamentos no Dia : 10.002.697,51  
Saldo para o Dia Seguinte : -2.372.813,27

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Caixa : 0,00  
Banco : 1.019.358,42

CODIGO	DESCRICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR :	412.705,33			
	RECEBIMENTOS ATE ESTA DATA .:	61.603.850,22			
	PAGAMENTOS ATE ESTA DATA ...:	64.391.886,65			
	SALDO DO DIA .....	-2.375.331,10			

TESOUREIRO(A)

CONTADOR(A)

PREFEITA

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e4cb063d-4860-4051-af8f-b9b9d4df03e75