



Data do Boletim : 31/12/15

Saldo do Dia Anterior : 924.473,84
Recebimentos no Dia : 29.953.226,63
Pagamentos no Dia : 29.841.256,62
Saldo para o Dia Seguinte : 1.036.443,85

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Caixa : 828,77
Banco : 1.035.615,08

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
10001-3	B.BRASIL C/C 11.232-1 PMA-FPM	25.319,46	538,91		25.858,37
10002-1	B.BRASIL C/C 20.545-1 PMA-MOVIMENTO	6.513,67	3.936,31		10.449,98
10004-8	B.BRASIL C/C 28.051-8 PMA-DETRAN	3.347,61	293,53		3.641,14
10005-6	B.BRASIL C/C 283.141-4 PMA-ICMS	2.959,58			2.959,58
10006-4	B.BRASIL C/C 9.230-4 PMA-CIDE	28,08	0,23		28,31
10007-2	C.E.F. C/C 600.089-7 PMA-ICMS	12.016,43			12.016,43
10008-0	C.E.F. C/C 220.022-2 PMA-IPVA	5.961,61			5.961,61
10010-2	B.BRASIL C/C 17.000-3 PMA-TRIBUTOS	3.989,72	4.612,31		8.602,03
10011-0	B.BRASIL C/C 16.870-X PMA-ITR	1.825,13	12,28		1.837,41
10014-5	B.BRASIL C/C 16.332-5 PMA-SNA	3.363,70	5,00		3.368,70
10015-3	B.BRASIL C/C 5.372-4 PMA-PDDE	19.407,53	156,52		19.564,05
10016-1	B.SANTANDER C/C 13.000070-0	27,80			27,80
10017-0	B.BRASIL C/C 8.227-9 PMA-RECEITA TRIBUTO	2.253,00	18,13		2.271,13
	S U B - T O T A L	87.013,32	9.573,22		96.586,54
20005-0	B.BRASIL C/C 14.960-8 PMA-FUNDEB	103.643,81	96.791,18		200.434,99
20006-9	B.BRASIL C/C 8.860-9 PMA-QSE	-31,32	95,08		63,76
20007-7	B.BRASIL C/C 8.960-5 PMA-PNAT	6.474,26	52,10		6.526,36
20008-5	B.BRASIL C/C 7.681-3 PMA-TRANSP	8.956,33	59,63		9.015,96
20022-0	B.BRASIL C/C 11.318-2 FMAS-BRALF	4.883,92	39,30		4.923,22
20028-0	B.BRASIL C/C 17.819-5 PME-FUNDO ESPECIAL	205,03	17,03		222,06
20029-8	B.BRASIL C/C 8.878-1 PME-CEX	4.955,45	36,82		4.992,27
20035-2	B.BRASIL C/C 20.790-X PMA-MERENDA	4,78	32,56		37,34
20039-5	B.SANTANDER C/C 13000572-9 PMA-FDS	19,56			19,56
20044-1	C.E.F. C/C 101-0 PMA-FDS	6,15			6,15
20047-6	B.BRASIL C/C 10.710-7 PMA-MSD	3,00	0,03		3,03
	S U B - T O T A L	129.120,97	97.123,73		226.244,70
30001-2	C.E.F. C/C 6.000.558-8 PMA-ESTADIO	414.605,30	2.733,87		417.339,17
30003-9	B.BRASIL C/C 22.302-6 PMA-CRECHE	3.570,08	28,73		3.598,81
30005-5	B.BRASIL C/C 22.585-1 PMA-PTA	4.230,13	34,05		4.264,18
30006-3	B.BRASIL C/C 29.229-X- CONV.CRECHE PROIN	84,62	20,79		105,41
30010-1	B.BRASIL C/C 25.321-9 PMA-CAMINHO DA ESC	3.198,98	25,75		3.224,73
30011-0	B.BRASIL C/C 25.348-0 PMA-COSNT.QUADRA	18.189,83	146,38		18.336,21
30014-4	B.BRASIL C/C 26.143-2 PMA-PAC 1 EST.ESPO	1.363,27	10,97		1.374,24
30015-2	B.BRASIL C/C 25.993-4 PMA-ESCOLA ED.INFA	159.851,41	759,72		160.611,13
30016-0	B.BRASIL C/C 26.287-0 PMA-PAR	36,45	0,29		36,74
30017-9	B.BRASIL C/C 26.835-6 PMA-AP CRECHES	20.940,82	168,52		21.109,34
30018-7	B.BRASIL C/C 27.178-0 PMA-FUNDO DES.MUN.	-247,63	265,14		17,51
30019-5	B.BRASIL C/C 27.592-1 PMA-FUNDO DES.MUN.	16.405,61	226,68		16.632,29
30020-9	B.BRASIL C/C 28.524-2 PMA-FUNDO DES.MUN.	4.141,00	33,33		4.174,33
30022-5	B.BRASIL C/C 28.523-4 PMA-FUNDO DES.(GRA	10.299,53	82,89		10.382,42



Data do Boletim : 31/12/15

Saldo do Dia Anterior : 924.473,84
 Recebimentos no Dia : 29.953.226,63
 Pagamentos no Dia : 29.841.256,62
 Saldo para o Dia Seguinte : 1.036.443,85

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Caixa : 828,77
 Banco : 1.035.615,08

CODIGO	DESCRICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
30023-3	B.BRASIL C/C 28.520-X PMA-PAVIMENTACAO	9.120,71	73,40		9.194,11
30025-0	B.BRASIL C/C 28.313-4 PMA-P.MATERIAL ESC	14.452,45	116,30		14.568,75
30026-8	B.BRASIL C/C 28.281-2 PMA-PAR ARCONDICIO	1.949,45	15,69		1.965,14
30027-6	B.BRASIL C/C 22.075-2 PMA-MAE CORUJA	5.667,27	45,61		5.712,88
30028-4	B.BRASIL C/C 28.768-7 BRASIL CARINHOSO	19.847,22	159,71		20.006,93
30030-6	B.BRASIL C/C 28.522-6 PMA-CONST.PRACAS-F	128,49	1,03		129,52
60001-6	CAIXA	504,56	324,21		828,77
	S U B - T O T A L	708.339,55	5.273,06		713.612,61
	T O T A L >>>>>>>>>	924.473,84	111.970,01		1.036.443,85



Data do Boletim : 01/01/16

Saldo do Dia Anterior : 924.473,84
 Recebimentos no Dia : 29.953.226,63
 Pagamentos no Dia : 29.841.256,62
 Saldo para o Dia Seguinte : 1.036.443,85

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Caixa : 828,77
 Banco : 1.035.615,08

CODIGO	DESCRICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR :	924.473,84			
	RECEBIMENTOS ATE ESTA DATA .:	89.969.064,10			
	PAGAMENTOS ATE ESTA DATA ...:	89.857.094,09			
	SALDO DO DIA	1.036.443,85			

 TESOUREIRO(A)

 CONTADOR(A)

 JANIO GOUVEIA DA SILVA

Documento Assinado Digitalmente por: DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c4317f03-dcd8-4c8f-ae82-1b20395d0829