



Prefeitura Municipal de Amaraji - 2017

Rua Rocha Pontual, 72 - CENTRO
Amaraji/PE - CEP: 55515-000
CNPJ Nº: 11.294.360/0001-60 Telefone: (81) 35531944



Boletim Diário

31/12/2017

Consolidado

| Saldo do dia anterior | | Movimento do dia | | | Saldo para o dia seguinte | |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| Em Caixa | 0,00 | Recebimento na data | 0,00 ¹ | 1.374.589,08 ² | Em Caixa | |
| Em Banco | 1.374.589,08 | Pagamento na data | 0,00 ³ | 1.374.589,08 | Em Banco | 1.374.589,08 |
| | | (+) Estorno | | 0,00 | | |
| | | (-) Anulação da Receita | | 0,00 | | |
| Total | 1.374.589,08 | Saldo para o dia seguinte | | 1.374.589,08 | Total | 1.374.589,08 |

| Unidade Gestora | Banco | Conta Corrente | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | Ajustes | | Saldo Atual |
|-----------------|----------------------|---|----------------|----------|--------|---------|------------------|-------------|
| | | | | | | Estorno | Anulação Receita | |
| Câmara | Banco do Brasil S.A. | 20546-X MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Câmara | Banco do Brasil S.A. | 23576-8 PROVISAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Prefeitura | Conta Caixa | CAIXA | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 29.643-0 GINÁSIO P DEMARCA | 1.070,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070,81 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 11.232-1 PMA-FPM | 206.786,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.786,87 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 14.960-8 PMA-FUNDEB | 6.008,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.008,83 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 16.332-5 PMA-SNA | 287,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,46 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 16.870-X PMA-ITR | 3,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,94 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 17.000-3 PMA-TRIBUTOS | 40.910,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.910,05 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 17.819-5 PME-FUNDO ESPECIAL | 32.802,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.802,29 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 20.545-1 PMA-MOVIMENTO | 6.062,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.062,33 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 20.790-X PMA-MERENDA | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 22.075-2 PMA-MAE CORUJA | 6.270,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.270,25 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 22.585-1 PMA-PTA , | 4.934,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.934,45 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 25.321-9 PMA-CAMINHO DA ESC | 3.731,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.731,61 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 25.348-0 PMA-COSNT.QUADRA T | 21.218,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.218,44 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 25.993-4 PMA-ESCOLA ED.INFA | 247,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,31 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 26.287-0 PMA-PAR | 42,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,52 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 26.835-6 PMA-AP CRECHES | 477,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,79 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 27.178-0 PMA-FUNDO DES.MUN. | 950,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,19 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 27.592-1 PMA-FUNDO DES.MUN.J | 8.284,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.284,19 |



Prefeitura Municipal de Amaraji - 2017

Rua Rocha Pontual, 72 - CENTRO
Amaraji/PE - CEP: 55515-000
CNPJ Nº: 11.294.360/0001-60 Telefone: (81) 35531944



Boletim Diário

31/12/2017
Consolidado

Documento Assinado digitalmente por: RUI DO RIBEIRO COELHO FARIAS HDN ANAYA DE MOURA BENEZINA PAULA FERREIRA DE SANTANA
Assessoria de Planejamento e Orçamento - Rua Rocha Pontual, 72 - Centro - Amaraji - PE - CEP: 55515-000
Telefone: (81) 35531944 - E-mail: siorconp@amaraji.pe.gov.br

| Unidade Gestora | Banco | Conta Corrente | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | Ajustes | | Saldo Atual |
|-----------------|-------------------------|---|----------------|----------|--------|---------|------------------|-------------|
| | | | | | | Estorno | Anulação Receita | |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 28.051-8 PMA-DETRAN | 805,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805,28 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 28.281-2 PMA-PAR ARCONDICIO | 9.586,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.586,39 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 28.313-4 PMA-P.MATERIAL ESC | 6.004,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.004,28 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 28.520-X PMA-PAVIMENTACAO | 62,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,45 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 28.522-6 PMA-CONST.PRACAS | 3.127,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.127,45 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 28.523-4 PMA-FUNDO DES. (GRA | 692,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692,13 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 28.524-2 PMA-FUNDO DES.MUN. | 1.342,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.342,08 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 28.582-X PMAMARAJI-PAR | 91,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,49 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 28.768-7 BRASIL CARINHOSO | 7.345,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.345,52 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 283.141-4 PMA-ICMS | 1.303,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.303,36 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 29.229-X CONV.CRECHE PROIN . | 121,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,97 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 5.372-4 PMA-PDDE | 539,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539,06 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 7.681-3 PMA-TRANSP (J | 9.544,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.544,86 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 8.227-9 PMA-TRIBUTOS | 55,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,08 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 8.860-9 PMA-QSE | 824,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824,67 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 8.878-1 PMA-CE | 28,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,36 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 8.960-5 PMA-PNAT | 5.174,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.174,35 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 9.230-4 PMA-CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 22.302-6 PMA-CRECHE | 365,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,96 |
| Prefeitura | Caixa Econômica Federal | C.E.F. C/C 101-0 PMA-FDS | 14.738,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.738,64 |
| Prefeitura | Caixa Econômica Federal | C.E.F. C/C 220.022-2 PMA-IPVA | 1.304,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.304,16 |
| Prefeitura | Caixa Econômica Federal | C.E.F. C/C 6.000.558-8 PMA-ESTADIO | 484.024,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484.024,26 |
| Prefeitura | Caixa Econômica Federal | C.E.F. C/C 600.089-7 PMA-ICMS | 319,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,27 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 10.710-7 PMA-MSD | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,49 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 11.318 - 2 PM AMARAJI-BRALF | 5.697,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.697,09 |
| Prefeitura | Caixa Econômica Federal | C.E.F. C/C 71.003-7 PMA-CONSIGNADO | 278,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,61 |
| Prefeitura | Caixa Econômica Federal | C.E.F. C/C 71.006-1 PMA-TRIBUTOS | 2.679,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.679,98 |



Prefeitura Municipal de Amaraji - 2017

Rua Rocha Pontual, 72 - CENTRO
Amaraji/PE - CEP: 55515-000
CNPJ Nº: 11.294.360/0001-60 Telefone: (81) 35531944



Boletim Diário

31/12/2017

Consolidado

| Unidade Gestora | Banco | Conta Corrente | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | Ajustes | | Saldo Atual |
|-----------------|-------------------------|---|----------------|----------|--------|---------|------------------|-------------|
| | | | | | | Estorno | Anulação Receita | |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | B. BRASIL C/C 30.685-1- PMA LEILÕES | 2.611,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.611,80 |
| Prefeitura | Caixa Econômica Federal | C.E.F. C/C 6.0000080-3 FUNDO DES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura | Caixa Econômica Federal | C.E.F. C/C: 558-9 P.M.A | 300,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,17 |
| FMAS | Conta Caixa | CAIXA | -36.433,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.433,84 |
| FMAS | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 27.593-X FMAS GA | 10.135,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.135,65 |
| FMAS | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 29.552-3 FMAS-GBF | 3.916,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.916,94 |
| FMAS | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 29.554-X FMAS-GSUAS | 24.788,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.788,22 |
| FMAS | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 29.559-0 FMAS-PSB CA | 70.504,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.504,75 |
| FMAS | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 29.556-6 FMAS-PSEMC TA | 20.627,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.627,17 |
| FMAS | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 29.679-1 BPC ESCOLA | 1.530,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,28 |
| FMAS | Banco do Brasil S.A. | B. BRASIL C/C 30.531-6 FMAS | 85,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,76 |
| FMAS | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 30.393-3 FMAS CRIANCA FELIZ | 38.874,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.874,04 |
| FMS | Conta Caixa | CAIXA | 81.202,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.202,75 |
| FMS | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C TRANSFERENCIA 7.470-5 FMS-FUS | 1.072,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072,08 |
| FMS | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 10.583-X FMS-SEC.SAUDE | 12.377,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.377,60 |
| FMS | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 5.276-0 FMS-AIH | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 |
| FMS | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 22.655-6 FMS-AMARAJI-FNS BL | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 |
| FMS | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 22.656-4 FMS-AMARAJI-FNS BL | 152.772,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.772,24 |
| FMS | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 22.657-2 FMS-AMARAJI-FNS BL | 31.555,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.555,25 |
| FMS | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 28.531-5 FMS-CONSORCIO | 1.542,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.542,25 |
| FMS | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 22.658-0 FMS-AMARAJI-FNS BL | 10.985,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.985,47 |
| FMS | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 26.858-5 FMS-AMARAJI-FNS | 2.921,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.921,54 |
| FMS | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 27.558-1 FMS-AMARAJI-FNS | 192,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,96 |
| FMS | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 27.559-X FMS-AMARAJI-FNS | 2.340,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,93 |
| FMS | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL C/C 28.548-X FMS-AQUIS.MAT.PERM | 256,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,31 |
| FMS | Banco do Brasil S.A. | B. BRASIL C/C 30.518-9 - FMS - FUNDO M. D. S DE | 35.526,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.526,54 |
| FMS | Banco do Brasil S.A. | B. BRASIL C/C 30.569-3- FMS - TFD | 158,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,13 |

Documento Assinado Digitalmente por: RUI DOS REIS GOUVEIA HDN ATVA DE MOURA PEZERRA PAULINO ESUARDO FERREIRA SANTANA
Acesse em: http://cei.cce.pcsp.gov.br/cedoc/cedoc.asp?cedoc=5015216583385479672888681180025015

