



PREFEITURA MUNICIPAL DA GAMELEIRA

RUA 13 DE DEZEMBRO, 81

11.343.902/0001-47

Exercício: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DA GAMELEIRA



BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2014

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	20.430,72
		Extra Orçamentária:	744.209,02
		Total Arrecadado:	764.639,74
	Saldo Anterior:		2.001.396,67
	Total Geral:		2.766.036,41
Pagamentos do dia:		Orçamentária:	1.423.537,88
		Extra Orçamentária:	558.254,20
		Total Pago:	1.981.792,08
	Saldo:		2.766.036,41
	Saldo para o dia seguinte:		784.244,33

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	000-1	CAIXA	10.429,38	547.679,06	558.108,44	0,00
001	11564-9	PMG TRAN	-10,38	10,41	0,00	0,03
001	13474-0	PMG QSE	51.600,33	13,13	0,00	51.613,46
001	18232-X	FUNDEB	593.552,98	49.446,70	535.919,03	107.080,65
001	18880-8	PMG FUNDO ESP	73,31	0,00	31,20	42,11
001	19081-0	SNA SIMPLES NACI	1.778,81	140,41	894,74	1.024,48
001	25330-8	PMG MERENDA	40.138,00			40.138,00
001	27096-2	PMG PTA	-0,01	0,01	0,00	0,00
001	27886-6	PMG PE MSD	0,00	0,01	0,00	0,01
001	283142-2	ICMS DESONERAÇÃO	138,93	514,40	101,58	551,75
001	29761-5	PMG PAC I	1.178,55	7,12	0,00	1.185,67
001	30703-3	PM GAMELEIRA-PAR	-0,01	0,01	0,00	0,00
001	33385	PMG TD PROJOVEM	306.368,33	0,00	0,00	306.368,33
001	33483	PM BRA	275,07	1,66	0,00	276,73
001	33930X	PMG FPM	2.147,52	215,63	0,00	2.363,15
001	38734-7	PMG DIVERSOS ITR	721.113,07	166.005,00	886.588,79	529,28
001	6112-3	PMG LEILAO	84.600,00	164,78	0,00	84.764,78
033	59-7	C/C 59-	8,02			8,02
033	60-7	BANCO SANTANDER	11,64			11,64
104	0002-1	PMG ICMS IPI	144.631,04	164,54	1,75	144.793,83
104	0003-0	PMG IPVA	6.326,76			6.326,76
104	0018-8	PMG IPTU	394,34			394,34
104	0021-4	PMG IPVA	3.622,54			3.622,54
104	0029-3	PMG IPI	2.828,70			2.828,70
104	0107-9	PMG FUNDO	4.595,75			4.595,75
104	122-2	PMG ICMS (CEF)	2.800,62			2.800,62
104	140-0	PMG FDS	1.288,94			1.288,94
104	508-7	PMG - PRO SOCIAL	16.672,08	276,38	79,90	16.868,56

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO LEONARDO CELESTINO, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3771bec6-6edf-4484-a0c3-2a827031e5b6



PREFEITURA MUNICIPAL DA GAMELEIRA

RUA 13 DE DEZEMBRO, 81

11.343.902/0001-47

Exercício: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DA GAMELEIRA



BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2014

Página 2

104	54989-1	PMG POUPANÇA	77,71	0,49	0,00	78,20
104	672001-8	PMG PENAT (FNDE)	45,38			45,38
237	4313-3	PMG TRIBUT	4.584,69	0,00	66,65	4.518,04
502	81-0	Banco Santander	124,58			124,58
			2.001.396,67	764.639,74	1.981.792,08	784.244,33

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO LEONARDO CELESTINO, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3771bec6-6edf-4484-a0c3-2a827031e5b6



PREFEITURA MUNICIPAL DA GAMELEIRA

RUA 13 DE DEZEMBRO, 81

11.343.902/0001-47

Exercício: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DA GAMELEIRA



BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2014

Página 3

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

GAMELEIRA, 31 de dezembro de 2014

PREFEITO MUNICIPAL

TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DA GAMELEIRA

RUA 13 DE DEZEMBRO, 81

11.343.902/0001-47

Exercício: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DA GAMELEIRA



BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2014

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	2.001.396,67
+ Receita Arrecadada no dia:	764.768,33
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	128,59
- Empenhos Pagos no dia:	1.981.792,08
+ Saldo Atual:	784.244,33