



Data do Boletim : 31/12/15

Saldo do Dia Anterior : 315.810,75
 Recebimentos no Dia : 29.737.915,42
 Pagamentos no Dia : 29.640.801,88
 Saldo para o Dia Seguinte : 412.924,29

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Caixa : 0,00
 Banco : 412.924,29

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
10001-3	B.BRASIL C/C 33.930-X PMG-FPM	322,24	232,53		554,77
10002-1	B.BRASIL C/C 19.081-0 PMG-SNA	707,32	0,03		707,35
10003-0	B.BRASIL C/C 38.734-7 PMG-MOVIMENTO	149,40	85,20		234,60
10004-8	C.E.F. C/C 2125/006/00000002-1 PMG-ICMS	48.187,61	0,45		48.188,06
10005-6	C.E.F. C/C 2125/006/00000003-0 PMG-IPVA	1.907,17			1.907,17
10006-4	C.E.F. C/C 2125/006/00000018-8 PMG-IPTU	420,38	2,86		423,24
10007-2	C.E.F. C/C 2125/006/00000021-4 PMG-IPVA	5.238,77	27,87		5.266,64
10008-0	C.E.F. C/C 2125/006/00000029-3 PMG-IPI	2.994,30	21,39		3.015,69
10009-9	C.E.F. C/C 2125/006/00000107-9 PMG-FUNDO	4.913,27	35,00		4.948,27
10010-2	C.E.F. C/C 2125/006/00000122-2 PMG-ICMS	3.005,01	21,28		3.026,29
10011-0	B.BRASIL C/C 283.142-2 PMG-FUNDO	94,47	2,43		96,90
10013-7	B.BRADESCO C/C 4.313-3 PMG-TRIBUTOS	6.007,98			6.007,98
10015-3	B.BRASIL C/C 6.112-3 PMG-LEILAO	669,38	5,39		674,77
10016-1	C.E.F. C/C 2125/013/00021160-2 PMG-ICMS	10.055,91			10.055,91
10017-0	C.E.F. C/C 2125/013/00021371-0 PMG-ICMS	99.874,60			99.874,60
10018-8	C.E.F. C/C 2125/013/00056248-0 PMG-FUNAS	139,96			139,96
10021-8	C.E.F. C/C 2125/006/00000169-9 PMG-ICMS	6,07			6,07
10022-6	C.E.F. C/C 2125/006/00000160-5 PMG-ICMS	19.158,76			19.158,76
20001-8	B.BRASIL C/C 18.232-X PMG-FEB	102.026,33	96.022,28		198.048,61
20002-6	B.BRASIL C/C 13.474-0 PMG-QSE	8,49	22,29		30,78
20003-4	B.BRASIL C/C 13.535-6 PMG-CEX	435,67	1,58		437,25
20005-0	B.BRASIL C/C 14.047-3 PMG-CIDE	65,96	0,53		66,49
20006-9	B.BRASIL C/C 25.330-8 PMG-MERENDA	7,62	7,36		14,98
20007-7	B.BRASIL C/C 11.564-9 PMG-TRAN	5,02	3,04		8,06
20012-3	C.E.F. C/C 2125/006/00000140-0 PMG-FDS	1.377,48	9,74		1.387,22
20013-1	B.BRASIL C/C 18.880-8 PMG-F.ESPECIAL	64,52	0,29		64,81
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	1.279,51	10,30		1.289,81
20019-0	B.BRASIL C/C 30.703-3 PMG-PAR	351,74	2,83		354,57
20021-2	B.BRASIL C/C 31.303-3 PMG-F.DESENVOLVIME	-69,74	103,29		33,55
20023-9	B.BRASIL C/C 5.019-9 PMG-SOLIDARIA	6.029,40	117,86		6.147,26
20025-5	B.BRASIL C/C 5.894-7 PMG-PDDE	52,76	0,43		53,19
20026-3	B.BRASIL C/C 5.964-1 PMG-PNATE	8,06	0,07		8,13
20027-1	C.E.F. C/C 4753/006/00672001-8 PMG-PNATE	45,38			45,38
20030-1	C.E.F. C/C 0916/006/00000508-7 PM-GAMELE	86,28			86,28
20031-0	B.BRASIL C/C 34.256-4 PMG-FEM-2	-155,86	155,86		0,00
30001-2	B.BRASIL C/C 33.385-9 PMG-PROJOVEM	40,89			40,89
30002-0	B.BRASIL C/C 33.483-9 PMG-BRASIL CARINHO	298,63	2,40		301,03
60001-6	CAIXA		1.092.011,29	1.092.011,29	
	S U B - T O T A L	315.810,75	1.188.905,87	1.092.011,29	412.705,33



BOLETIM DE TESOURARIA

Data do Boletim : 31/12/15

Saldo do Dia Anterior : 315.810,75
 Recebimentos no Dia : 29.737.915,42
 Pagamentos no Dia : 29.640.801,88
 Saldo para o Dia Seguinte : 412.924,29

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Caixa : 0,00
 Banco : 412.924,29

CODIGO	DESCRICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
	T O T A L >>>>>>>>>	315.810,75	1.188.905,87	1.092.011,29	412.705,33

Documento Assinado Digitalmente por: CLÉBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e3a92a71-82e3-4b6d-8ce6-f93d676c1be8



Data do Boletim : 01/01/16

Saldo do Dia Anterior : 315.810,75
 Recebimentos no Dia : 29.737.915,42
 Pagamentos no Dia : 29.640.801,88
 Saldo para o Dia Seguinte : 412.924,29

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Caixa : 0,00
 Banco : 412.924,29

CODIGO	DESCRICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR :	794.209,59			
	RECEBIMENTOS ATE ESTA DATA .:	80.604.674,75			
	PAGAMENTOS ATE ESTA DATA ...:	80.985.960,05			
	SALDO DO DIA	412.924,29			

 TESOUREIRO(A)

 CONTADOR(A)

 PREFEITA

Documento Assinado Digitalmente por: CLÉBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e3a92a71-82e3-4b6d-8ce6-f93d676c1be8