

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA



BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2020

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	40.613,32
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	40.613,32
	Saldo Anterior:		1.336.999,50
	Total Geral:		1.377.612,82
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	40.320,74
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	40.320,74
	Saldo:		1.377.612,82
	Saldo para o dia seguinte:		1.337.292,08

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	001	CAIXA	0,00			0,00
000	0100	CONTA CAIXA	0,00			0,00
000	100-0	CAIXA	0,00			0,00
001	0000-2	REPASSE	1.006,86			1.006,86
001	000005964	PNATE	37.307,30			37.307,30
001	06.688	PAR.EQUIPAMENTOS	4.308,50	0,48	0,00	4.308,98
001	1-0	CAIXA	0,00			0,00
001	10.997-5	FUS - FPM	104.527,14	854.543,25	854.586,57	104.483,82
001	11.564	PMG - TRANSPORTE	12.592,91	1,06	0,00	12.593,97
001	13.474	PMG - QSE	28.148,08	255,09	6.610,00	21.793,17
001	13.535	PMG - CEX	14,89			14,89
001	14.047	PMG -CIDE	806,36	0,08	0,00	806,44
001	17.800	17.800-4 FUND60%	0,00			0,00
001	17.850	17.850-0 FUN 40%	0,00			0,00
001	18.232	PMG - FEB	0,36			0,36
001	18.880	PMG - F.ESPECIAL	57.281,32	362,60	29.075,68	28.568,24
001	19.081	PMG - SNA	2.463,25	143,35	102,75	2.503,85
001	20894	ITR - GAMELEIRA	0,00			0,00
001	25.330	PMG - MERENDA	9.113,98	18.354,23	0,00	27.468,21
001	26.685-X	FARMACIA BÁSCIA	116,44	0,17	0,00	116,61
001	26.686-8	ATENÇÃO BÁSICA	181,68	0,05	0,00	181,73
001	26.687-6	MAC. HOS. AMBULA	0,37			0,37
001	26.688-4	EPDEMIOL. E VIG.	0,00			0,00
001	26.888.7	MOVIMENTO DIVERS	117,47	77,74	77,72	117,49
001	27.886	PMG-PE-MSD	6.807,87	0,76	0,00	6.808,63
001	28.400-9	FMS-GAMEI-FNSBLI	135,98	0,25	0,00	136,23
001	283.142	PMG - ICMS DESON	305,59	11.113,74	2.757,90	8.661,43
001	29.134-X	FMS-GAMEI-FNSBLI	135,13	0,24	0,00	135,37

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://efcfecefe.gov.br/validarDoc.seam?Codigo_documento=05903815-415-8431e0672d01b08

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA



BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2020

Página 2

001	29.761	PMG-PAC 1	0,00			0,00
001	29.985-5	FMS-GAMEI-FNSBLI	100,27	0,18	0,00	100,45
001	30.703	PMG - PAR	0,00			0,00
001	30.743-2	FMS-GAMEI-FNSBLI	285,12	0,51	0,00	285,63
001	30.779-3	FMS-GAMEI-FNSBLI	15,85	0,03	0,00	15,88
001	31.303	PMG - F.DESENV	190,17			190,17
001	31.634-2	CONTA TAC	15,24	0,02	0,00	15,26
001	31618	Defesa Civil	0,00			0,00
001	31824	ADES. FUNDO/FUND	6.841,85	0,00	10,45	6.831,40
001	32930	Conv.798313-2013	0,00			0,00
001	33.117	PMG-PAR	0,00			0,00
001	33.483	PMG.BRASIL CARIN	29,47			29,47
001	33.930	F.P.M	5.204,35	1.252.519,39	1.255.324,28	2.399,40
001	33385	PMG - PROJOVEM	0,00			0,00
001	34.256	PMG-FEM -2	525,30			525,30
001	34.837-6	INVESTIMENTO	30.827,56	55,61	0,00	30.883,17
001	34473	BOLSA FAMILIA	23.288,79	6.497,92	6.600,30	23.186,41
001	34478	IGD SUAS	14,02			14,02
001	34488	PSB-FNAS	23.688,28	11.687,62	11.776,92	23.598,98
001	35.417	P.D.D.E	79,64	0,01	0,00	79,65
001	35619	FMAS GAMELEIRA	851,63	78.448,04	78.635,94	663,70
001	35654	PM GAMELEIRA PAR	10.917,39	1,23	0,00	10.918,62
001	35857	CRIANÇA FELIX	30.555,62	5.425,25	5.430,59	30.550,26
001	36.355-3	CONV. AMBUL. FEM	0,00			0,00
001	36.604-8	CUSTEIO PAB	306.235,27	736.808,84	736.808,84	306.235,27
001	36.626-9	INVESTIMENTO SUS	396.879,64	24,77	0,00	396.904,41
001	36.976	CAMINHO ESCOLA	1.529,46	0,17	0,00	1.529,63
001	36187	BPC ESCOLA	36,44	0,01	0,00	36,45
001	36587	Brinquedos Educa	21.240,81	2,39	0,00	21.243,20
001	36690	BL MAC FNAS	13.182,70	3.344,43	3.391,21	13.135,92
001	367710	INFRAESTRUTURA E	1.202,57	0,14	0,00	1.202,71
001	369306	FPM-APOIO AOS EN	208,73	0,02	0,00	208,75
001	37.220	FUNDEB	-4,26	13.382,38	0,00	13.378,12
001	37.296	FUNDEB 40%	42,69	675.400,57	675.428,69	14,57
001	37.299	FUNDEB 60%	80,29	3.348.932,91	3.348.926,24	86,96
001	37043	FUN EQUIP SEG	2,71			2,71
001	37044	FUN VEIC SEG	0,00			0,00
001	37192	FEM 2 MUNICIPAL	2,35			2,35
001	38.734	PMG - MOVIMENTO	1.285,31	101,66	101,47	1.285,50
001	38804	REFOR. MERCADO P	214,75	0,03	0,00	214,78
001	39645	BENEFICIO -COVID	1.188,57			1.188,57
001	39953	COVID-19 EPI	148,62	0,01	0,00	148,63
001	4.313	PMG - TRIBUTOS	13.866,21	1.169,19	1.169,19	13.866,21
001	40186-2	AUX FIN LC 173	109.865,11	336.805,47	336.907,28	109.763,30
001	40199	PMG COVID	80,59	13,02	0,00	93,61

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: <https://atendimento.gam.br/portal/assinatura>
 Código do Documento: 050783160415-415-84316e0672401408

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA



BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2020

Página 3

001	40230-3	AUX FIN LC 173	52,53	184,65	184,64	52,53
001	41191	LEI ALDIR BLANC	20.830,47			20.830,47
036	16440	BRDESCO GAMELEI	0,00			0,00
104	0000002	ICMS - CEF	13.399,24	4.833,51	6.234,83	11.997,99
104	00000107	PMG - FUNDO	5.363,03			5.363,03
104	00000122	PMG-ICMS	3.248,80			3.248,80
104	00000140	PMG - FDS	1.502,87			1.502,87
104	0000018	18-8 IPTU	457,27			457,27
104	000003	00003-0	1.004,76	1.349,48	1.408,48	945,77
104	00000508-7	PM - GAMELEIRA	5.921,40			5.921,40
104	000021	21-4 IPVA	4.234,00			4.234,00
104	000029	000029-3	50,71			50,71
104	00021160	PMG- ICMS CONTA	9.422,91			9.422,91
104	00056248	PMG - FUNAS	151,48			151,48
104	00160	GAMELEIRA ICMS	0,01			0,01
104	00647012	PMG MAQUINA RETR	256,82			256,82
104	00672001	PMG - PNATE	0,01			0,01
237	259-3	SAAEG	5.012,60	31.612,60	31.612,60	5.012,60
			1.336.999,50	7.393.455,15	7.393.162,57	1.337.292,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: <https://eccc.de.pa.gov.br/dep/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=05078318-0415141d5-8d31-ce0672401b08>

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA



BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2020

Página 4

Resumo de: Restituição\Correção

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

GAMELEIRA, 31 de dezembro de 2020

VERONICA MARIA DE OLIVEIRA
PREFEITA

CONTADOR

Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 059f83fa-0415-41d5-8d31-ce0672401b08

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA



BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2020

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.336.999,50
+ Receita Arrecadada no dia:	40.613,32
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	40.320,74
+ Saldo Atual:	1.337.292,08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 059f83fa-0415-41d5-8d31-ce0672401b08