

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DA GAMELEIRA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 276 DO DIA 31/12/2022

Página 1

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>Entidade</b>	<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DA GAMELEIRA</b>	0,00	0,00	0,00	1.337.644,28
000	001	CAIXA	0,00			0,00
001	000005964	PNATE	0,00			0,00
001	06.688	PAR.EQUIPAMENTOS	7,78			7,78
001	11.564	TRAN- TRANSPORTE	49.326,25			49.326,25
001	13.474	PMG - QSE	4.007,76			4.007,76
001	13.535	PMG - CEX	0,01			0,01
001	14.047	PMG -CIDE	9.731,48			9.731,48
001	18.880	PMG - F.ESPECIAL	3.803,44			3.803,44
001	19.081	PMG - SNA	19.043,49			19.043,49
001	20894	ITR - GAMELEIRA	0,00			0,00
001	25.330	PMG - MERENDA	50,73			50,73
001	27.886	PMG-PE-MSD	7.688,83			7.688,83
001	283.142	PMG - ICMS DESON	8.949,97			8.949,97
001	31618	Defesa Civil	0,00			0,00
001	32930	Conv.798313-2013	0,00			0,00
001	33.483	PMG.BRASIL CARIN	33,28			33,28
001	33.930	F.P.M	683.672,15			683.672,15
001	34.256	PMG-FEM -2	525,30			525,30
001	35.417	P.D.D.E	89,95			89,95
001	35654	PM GAMELEIRA PAR	12.308,43			12.308,43
001	36.976	CAMINHO ESCOLA	1.727,37			1.727,37
001	36587	Brinquedos Educa	23.989,46			23.989,46
001	367710	INFRAESTRUTURA E	1.358,19			1.358,19
001	369306	FPM-APOIO AOS EN	0,00			0,00
001	37.220	FUNDEB	146.854,79			146.854,79
001	37.296	FUNDEB 40%	16,25			16,25
001	37.299	FUNDEB 60%	96,98			96,98
001	37043	FUN EQUIP SEG	21.784,82			21.784,82
001	37192	FEM 2 MUNICIPAL	527,18			527,18
001	38.734	PMG - MOVIMENTO	586,36			586,36
001	38804	REFOR. MERCADO P	30.718,64			30.718,64
001	4.313	PMG - TRIBUTOS	17.421,68			17.421,68
001	40199	PMG COVID	105,71			105,71
001	41191	LEI ALDIR BLANC	0,00			0,00
001	44139-2	FEM EMENDA 1	6.471,94			6.471,94
001	44140-6	FEM EMENDA 2	23.200,65			23.200,65
104	00000107	PMG - FUNDO	5.363,03			5.363,03

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DA GAMELEIRA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 276 DO DIA 31/12/2022

Página 2

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	6.297,22	6.297,22
104	00000508-7	PM - GAMELEIRA	5.921,40	5.921,40
104	000021	21-4 IPVA	4.303,96	4.303,96
104	000029	000029-3	1.899,35	1.899,35
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	00672001	PMG - PNATE	0,01	0,01
104	06000000021	CMS - CEF	62.335,90	62.335,90
104	647015-1	CONVÊNIO UNIÃO	162.641,16	162.641,16
<b>Entidade</b>	<b>2</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DA GAMELEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
001	0000-2	REPASSE	99.610,81	99.610,81
<b>Entidade</b>	<b>3</b>	<b>FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA GAMELEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
001	1-0	CAIXA	0,00	0,00
001	29339-3	FMAS - GAMELEIRA	25,60	25,60
001	31824	ADES. FUNDO/FUND	24.530,31	24.530,31
001	34473	BOLSA FAMILIA	0,00	0,00
001	34478	IGD SUAS	7.463,88	7.463,88
001	34488	PSB-FNAS	8.035,11	8.035,11
001	35619	FMAS GAMELEIRA	906,26	906,26
001	35857	CRIANÇA FELIX	10.886,24	10.886,24
001	36187	BPC ESCOLA	85,58	85,58
001	36690	BL MAC FNAS	6.598,67	6.598,67
001	39645	BENEF. EVENTUAL	3.069,65	3.069,65
001	39953	COVID-19 EPI	167,85	167,85
001	40230-3	AUX FIN LC 173	59,33	59,33
001	44647	IGD-PAB	17.044,89	17.044,89
001	44672	COZINHA COMUN.	235,49	235,49
001	44736	CUSTEIO COZINHA	108.035,00	108.035,00
001	44737	DIREITO DO IDOSO	50,00	50,00
<b>Entidade</b>	<b>5</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GAMELEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	0100	CONTA CAIXA	0,00	0,00
001	10.997-5	FUS - FPM	207.096,98	207.096,98
001	26.685-X	FARMACIA BÁSCIA	2.200,29	2.200,29
001	26.686-8	ATENÇÃO BÁSICA	205,22	205,22
001	26.687-6	MAC. HOS. AMBULA	0,41	0,41
001	26.688-4	EPDEMIOL. E VIG.	0,00	0,00
001	26.888.7	MOVIMENTO DIVERS	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro  
11343902/0001-47 Exercício:  
PREFEITURA MUNICIPAL DA GAMELEIRA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 276 DO DIA 31/12/2022

Página 3

001	26886	HPP GAMELEIRA	0,13				0,13
001	26890	PAB FIXO	31,84				31,84
001	26891	SAÚDE BUCAL	0,57				0,57
001	26892	FMS - NASF	80,23				80,23
001	27998	ATENÇÃO BÁSICA	60,73				60,73
001	28.400-9	FMS-GAMEI-FNSBLI	153,84				153,84
001	29.134-X	FMS-GAMEI-FNSBLI	152,87				152,87
001	29.985-5	FMS-GAMEI-FNSBLI	113,43				113,43
001	29156	ATENÇÃO BÁSICA	71,38				71,38
001	30.743-2	FMS-GAMEI-FNSBLI	322,55				322,55
001	30.779-3	FMS-GAMEI-FNSBLI	17,93				17,93
001	31.634-2	CONTA TAC	17,24				17,24
001	34.837-6	INVESTIMENTO	0,00				0,00
001	36.355-3	CONV. AMBUL. FEM	0,00				0,00
001	36.604-8	CUSTEIO PAB	23.683,01				23.683,01
001	36.626-9	INVESTIMENTO SUS	220.827,22				220.827,22
001	40186-2	AUX FIN LC 173	0,00				0,00
001	43892	MEDICAM. CUSTEIO	91.200,48				91.200,48
<b>Entidade</b>	<b>6</b>	<b>SAAEG - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>31.401,57</b>
000	100-0	CAIXA	0,00				0,00
001	00001-0	Farmácia Central	0,00				0,00
001	00002-0	Katiucia Modas	0,00				0,00
001	00005-0	MEGA FARMA	0,00				0,00
001	00006-0	Ponto Certo	0,00				0,00
237	259-3	SAAEG	31.401,57				31.401,57
			2.202.086,83	0,00	0,00		2.202.086,83

### GAMELEIRA, 31 de dezembro de 2022

Leandro Ribeiro Gomes de Lima  
PREFEITO

TESOUREIRO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DA GAMELEIRA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 276 DO DIA 31/12/2022

Página 4

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	2.202.086,83
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>2.202.086,83</b>

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ ANTONIO NEVES MENDES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA  
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75b7c4b3-6295-42a9-9e6c-1800e10ec72a