



Item 29 – Boletim de caixa e bancos referente ao ultimo dia útil do exercício. (3)

**BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2019**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

| Ficha                      | Receita        | Nome  | Vínculo                    | Fonte   | Valor                |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|---------|----------------------|
| 6                          | 1118.01.1.1.01 | IMPOSTO PREDIAL   | 110 000                    | 0 01 00 | 3.281,76             |
| 7                          | 1118.01.1.1.02 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO                                | 110 000                    | 0 01 00 | 4.811,05             |
| 9                          | 1118.01.1.3.01 | IPTU-DÍVIDA ATIVA   | 110 000                    | 0 01 00 | 50,80                |
| 10                         | 1118.01.4.1.01 | ITBI  | 110 000                    | 0 01 00 | 6.000,00             |
| 13                         | 1118.02.3.1.01 | ISSQN - PESSOAS FÍSICAS                                   | 110 000                    | 0 01 00 | 1.000,00             |
| 15                         | 1118.02.3.1.03 | SIMPLES NACIONAL - SNA                                    | 110 000                    | 0 01 00 | 77,65                |
| 28                         | 1122.01.1.1.12 | TAXA DE EXPEDIENTE  | 110 000                    | 0 01 00 | 40,86                |
| 32                         | 1122.01.1.1.02 | TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA                                  | 110 000                    | 0 01 00 | 11,83                |
| 37                         | 1321.00.1.1.01 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | 300 000                    | 1 05 04 | 5.807,72             |
| 38                         | 1321.00.1.1.03 | RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. VIN       | 110 000                    | 0 01 00 | 2.000,24             |
| 39                         | 1321.00.1.1.04 | RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. VIN       | 500 000                    | 1 01 07 | 3.395,95             |
| 40                         | 1321.00.1.1.05 | RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. VIN       | 200 000                    | 1 05 08 | 2.830,35             |
| 42                         | 1321.00.1.1.07 | REC. REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDECA       | 510 000                    | 0 01 22 | 3.840,84             |
| 43                         | 1321.00.1.1.08 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEÓSITOS DE POUPANÇA            | 110 000                    | 0 01 00 | 1.290,29             |
| 46                         | 1321.00.1.1.11 | REC REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANC. FUNDEB             | 200 000                    | 1 05 09 | 2.158,58             |
| 47                         | 1321.00.1.1.12 | REC REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOISTOS BANC. SALARIO EDC        | 200 000                    | 1 05 21 | 1.010,01             |
| 48                         | 1321.00.1.1.13 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FDM                  | 110 000                    | 0 01 24 | 1.097,97             |
| 54                         | 1690.99.1.1.01 | OUTROS SERVIÇOS   | 110 000                    | 0 01 00 | 1.027,27             |
| 78                         | 1718.09.1.1.01 | COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB                                  | 250 000                    | 1 05 09 | 372.093,93           |
| 86                         | 1718.12.1.1.08 | BPC NA ESCOLA   | 500 000                    | 1 05 05 | 1.000,00             |
| 148                        | 2418.04.2.1.02 | ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL     | 300 000                    | 1 05 34 | 20.900,00            |
| 149                        | 2418.04.2.1.03 | ESTRUT. DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE     | 300 000                    | 1 05 34 | 270.000,00           |
| 150                        | 1718.99.1.1.03 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- CESSÃO                    | 001 001                    | 0 01 00 | 1.762.082,89         |
| 9113                       | 9999.00.0.0.84 | INSS - SALÁRIO  | 200 000                    | 0 01 00 | 9.286,51             |
| <b>Arrecadação do dia:</b> |                |   | <b>Orçamentária:</b>       |         | <b>2.454.214,49</b>  |
|                            |                |   | <b>Extra Orçamentária:</b> |         | <b>9.286,51</b>      |
|                            |                |   | <b>Total Arrecadado:</b>   |         | <b>2.463.501,00</b>  |
|                            |                |   | <b>Saldo Anterior:</b>     |         | <b>14.998.162,75</b> |
|                            |                |   | <b>Total Geral:</b>        |         | <b>17.461.663,75</b> |

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon.     | Nome                                 | Vínculo | Fonte   | Valor      |
|-------|-------|-----|--------------|--------------------------------------|---------|---------|------------|
| 94    | 17    |     | 3.3.90.47.12 | PASEP                                | 110 000 | 0 01 00 | 9,91       |
| 9181  | 582   |     |              | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO | 110 000 | 0 01 00 | 0,10       |
| 746   | 642   |     | 3.1.90.11.01 | FOLHA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO         | 250 000 | 1 05 09 | 104.798,38 |
| 89    | 1549  |     | 3.3.90.39.64 | BANCO DO BRASIL S/A.                 | 110 000 | 0 01 00 | 1.722,55   |
| 89    | 1549  |     | 3.3.90.39.64 | BANCO DO BRASIL S/A.                 | 110 000 | 0 01 00 | 250,80     |
| 94    | 1551  |     | 3.3.90.47.12 | PASEP                                | 110 000 | 0 01 00 | 17.620,82  |
| 89    | 1553  |     | 3.3.90.39.64 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | 110 000 | 0 01 00 | 1.268,80   |

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 15:52:07. Endereço IP: 170.160.10.155. Assinatura: 4b0659c8-96b-00b-000-000000000000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO



BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2019

|      |      |              |                                  |                 |       |
|------|------|--------------|----------------------------------|-----------------|-------|
| 89   | 1559 | 3.3.90.39.64 | BANCO SANTANDER                  | 110 000 0 01 00 | 77,90 |
| 9180 | 1806 |              | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO | 110 000 0 01 00 | 0,07  |
| 9180 | 1807 |              | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO | 110 000 0 01 00 | 0,03  |

|                    |                     |            |
|--------------------|---------------------|------------|
| Pagamentos do dia: | Orçamentária:       | 125.848,46 |
|                    | Extra Orçamentária: | 0,00       |
|                    | Total Pago:         | 125.848,46 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Saldo:                     | 17.461,60 |
| Saldo para o dia seguinte: | 17.335,85 |

Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta    | Recur            | Vínculo | Fonte   | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|-----|----------|------------------|---------|---------|----------------|----------|----------|-------------|
| 000 | 00000    | CAIXA            | 110 000 | 0 01 00 | -25.052,68     |          |          | -25.052,68  |
| 000 | 00000    | CAIXA            | 100 000 | 0 01 00 | 4.862,98       |          |          | 4.862,98    |
| 000 | 00000    | CAIXA            | 100 000 | 0 01 00 | 20.189,70      |          |          | 20.189,70   |
| 000 | 000001-0 | CAIXA            | 100 000 | 0 01 00 | 65.898,86      |          |          | 65.898,86   |
| 000 | 000001-0 | CAIXA            | 110 000 | 0 01 00 | 17.032,29      |          |          | 17.032,29   |
| 000 | 000001-0 | CAIXA            | 510 000 | 0 01 07 | 260,67         |          |          | 260,67      |
| 000 | 000001-0 | CAIXA            | 500 000 | 0 01 07 | 1.641,39       |          |          | 1.641,39    |
| 000 | 000001-0 | CAIXA            | 510 000 | 0 01 00 | -85.378,10     |          |          | -85.378,10  |
| 000 | 000001-0 | CAIXA            | 510 000 | 0 01 00 | 544,89         |          |          | 544,89      |
| 000 | 000001-1 | CAIXA            | 310 000 | 0 01 00 | -158.589,02    |          |          | -158.589,02 |
| 000 | 000001-1 | CAIXA            | 100 000 | 0 01 00 | 41.650,94      |          |          | 41.650,94   |
| 000 | 000001-1 | CAIXA            | 110 000 | 0 01 00 | 37.643,20      |          |          | 37.643,20   |
| 000 | 000001-1 | CAIXA            | 000 000 | 0 01 00 | 16.789,80      |          |          | 16.789,80   |
| 000 | 000001-1 | CAIXA            | 310 000 | 0 01 10 | 62.505,08      |          |          | 62.505,08   |
| 000 | 77001    | CAIXA FME        | 110 000 | 0 01 00 | -343.827,96    |          |          | -343.827,96 |
| 000 | 77001    | CAIXA FME        | 200 000 | 1 01 00 | 9.289,46       |          |          | 9.289,46    |
| 000 | 77001    | CAIXA FME        | 200 000 | 1 01 00 | 1.670,37       |          |          | 1.670,37    |
| 000 | 77001    | CAIXA FME        | 200 000 | 0 01 08 | 4.645,07       |          |          | 4.645,07    |
| 000 | 77001    | CAIXA FME        | 200 000 | 0 01 00 | -7.593,34      |          |          | -7.593,34   |
| 000 | 77001    | CAIXA FME        | 110 000 | 0 01 00 | 190,00         |          |          | 190,00      |
| 000 | 77001    | CAIXA FME        | 200 000 | 0 01 00 | 320.374,20     |          |          | 320.374,20  |
| 000 | 77001    | CAIXA FME        | 200 000 | 0 01 08 | 15.252,20      |          |          | 15.252,20   |
| 000 | 88801    | CAIXA            | 110 000 | 0 01 00 | 39.577,98      |          |          | 39.577,98   |
| 000 | 88801    | CAIXA            | 110 000 | 0 01 00 | -40.358,64     |          |          | -40.358,64  |
| 000 | 88801    | CAIXA            | 100 000 | 0 01 00 | 780,66         |          |          | 780,66      |
| 001 | 11054-X  | PROD MINERAL     | 110 000 | 0 01 00 | 918,28         | 3,11     | 0,00     | 921,39      |
| 001 | 11757-9  | C.I.D.E.         | 110 000 | 0 01 00 | 420,38         | 0,53     | 0,00     | 420,91      |
| 001 | 17009-7  | PRECATORIO       | 110 000 | 0 01 00 | 249,05         | 0,32     | 0,00     | 249,37      |
| 001 | 21097-8  | I.P.V.A          | 100 000 | 0 01 00 | 3.671,17       |          |          | 3.671,17    |
| 001 | 21097-8  | I.P.V.A          | 110 000 | 0 01 00 | 840,29         | 4,71     | 0,00     | 845,00      |
| 001 | 26740-6  | SNA-SIMPLES NACI | 110 000 | 0 01 00 | 782,96         | 786,34   | 250,80   | 1.318,50    |
| 001 | 26740-6  | SNA-SIMPLES NACI | 100 000 | 0 01 00 | 129,30         |          |          | 129,30      |

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CANTANHO  
 Acesse em: https://eice.ice.paudalho.pa.gov.br/visualizar\_documento.asp?seamCodigo=154490896004609444



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO



## BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2019

Página 3

|     |          |                        |         |         |               |        |      |               |
|-----|----------|------------------------|---------|---------|---------------|--------|------|---------------|
| 001 | 283143-0 | ICMC EXPORTAÇÃO        | 110 000 | 0 01 00 | 1.259,85      | 1,59   | 0,00 | 1.261,44      |
| 001 | 34526-1  | F.U.M.I.P.             | 110 000 | 0 01 00 | 251.654,97    | 329,33 | 0,00 | 251.984,30    |
| 001 | 3575-0   | F.P.M                  | 100 000 | 0 00    | -25.974,78    |        |      | -25.974,78    |
| 001 | 3575-0   | F.P.M                  | 110 000 | 0 01 00 | -1.751.511,41 | 627,10 | 0,07 | -1.750.884,38 |
| 001 | 3575-0   | F.P.M                  | 100 000 | 0 01 00 | 843.387,92    |        |      | 843.387,92    |
| 001 | 3575-0   | F.P.M                  | 110 000 | 0 00    | -41.343,69    |        |      | -41.343,69    |
| 001 | 3575-0   | F.P.M                  | 100 000 | 0 01 00 | 975.172,73    |        |      | 975.172,73    |
| 001 | 3575-0   | F.P.M                  | 110 000 | 0 01 00 | 6.664,45      |        |      | 6.664,45      |
| 001 | 36092-9  | FARMACIA BASICA        | 310 000 | 0 01 00 | 3.849,32      | 4,86   | 0,00 | 3.854,18      |
| 001 | 36094-5  | ATENÇÃO BASICA         | 310 000 | 0 01 00 | 3.453,35      | 4,36   | 0,00 | 3.457,71      |
| 001 | 36095-3  | CAPS COMP              | 310 000 | 0 01 00 | 4.594,23      | 5,80   | 0,00 | 4.600,03      |
| 001 | 36097-X  | VIGILÂNCIA SANITARIA   | 310 000 | 0 01 00 | 0,50          |        |      | 0,50          |
| 001 | 36498-3  | UBS - UNIDADE DE SAUDE | 310 000 | 0 01 00 | 1.208,80      | 1,45   | 0,00 | 1.210,25      |
| 001 | 36801-6  | FNS BLINV              | 310 000 | 0 01 00 | 723,75        | 0,91   | 0,00 | 724,66        |
| 001 | 37978-6  | PROGRESUS              | 310 000 | 0 01 00 | 1.112,86      | 1,40   | 0,00 | 1.114,26      |
| 001 | 39209-X  | INC FORT ATEN BASICA   | 310 000 | 0 01 00 | 377,69        | 0,48   | 0,00 | 378,17        |
| 001 | 39558-7  | FNS BLINV              | 310 000 | 0 01 00 | 671,47        | 0,85   | 0,00 | 672,32        |
| 001 | 43811-1  | UPA - AMPLIAÇÃO        | 310 000 | 0 01 00 | 901,64        | 1,14   | 0,00 | 902,78        |
| 001 | 43873-1  | AFM PM                 | 110 000 | 0 01 00 | 8,14          | 0,01   | 0,00 | 8,15          |
| 001 | 43883-97 | PAC I                  | 200 000 | 1 05 08 | -14.345,66    | 12,56  | 0,00 | -14.333,10    |
| 001 | 43883-97 | Q.JOSÉ BOMIFÁCIO       | 200 000 | 1 01 00 | 1.798,06      |        |      | 1.798,06      |
| 001 | 43883-97 | Q.JOSÉ BOMIFÁCIO       | 200 000 | 0 01 08 | 245,19        |        |      | 245,19        |
| 001 | 43883-97 | PAC I                  | 200 000 | 0 01 00 | 2.881,07      |        |      | 2.881,07      |
| 001 | 43883-97 | Q.JOSÉ BOMIFÁCIO       | 200 000 | 0 01 00 | 817,30        |        |      | 817,30        |
| 001 | 43883-97 | PAC I                  | 200 000 | 1 01 00 | 19.681,23     |        |      | 19.681,23     |
| 001 | 44261-57 | PAC I 44.261-5         | 200 000 | 0 01 00 | 15.765,85     |        |      | 15.765,85     |
| 001 | 44261-57 | PAC I 44.261-5         | 200 000 | 0 01 08 | 3.654,63      |        |      | 3.654,63      |
| 001 | 44261-57 |                        | 200 000 | 1 05 08 | -263.391,04   | 564,00 | 0,00 | -262.827,04   |
| 001 | 44261-57 | PAC I 44.261-5         | 200 000 | 1 01 00 | 9.945,46      |        |      | 9.945,46      |
| 001 | 44261-57 | PAC I 44.261-5         | 200 000 | 1 01 00 | 680.750,79    |        |      | 680.750,79    |
| 001 | 45929-1  | FMS CONVENENTE         | 310 000 | 0 01 00 | 391,75        | 0,49   | 0,00 | 392,24        |
| 001 | 46161-X  | FNSCONVENENTE          | 310 000 | 0 01 00 | 18.976,68     | 23,96  | 0,00 | 19.000,64     |
| 001 | 47202-6  | BPC NA ESCOLA          | 510 000 | 0 01 00 | 173,68        | 80,35  | 0,00 | 254,03        |
| 001 | 47202-6  | BPC NA ESCOLA          | 100 000 | 0 01 00 | 100,95        |        |      | 100,95        |
| 001 | 47205-0  | BLGBI FNAS             | 100 000 | 0 01 00 | 5.812,08      |        |      | 5.812,08      |
| 001 | 47205-0  | BLGBI FNAS             | 110 000 | 0 01 00 | 323,00        |        |      | 323,00        |
| 001 | 47205-0  | BLGBI FNAS             | 510 000 | 0 01 00 | -13.297,58    | 24,27  | 0,00 | -13.273,31    |
| 001 | 47205-0  | BLGBI FNAS             | 500 000 | 0 01 00 | 19,00         |        |      | 19,00         |
| 001 | 47205-0  | BLGBI FNAS             | 100 000 | 0 01 00 | 7.294,45      |        |      | 7.294,45      |
| 001 | 47210-7  | IGDSUAS                | 100 000 | 0 01 00 | 331,35        |        |      | 331,35        |
| 001 | 47210-7  | BL GSUAS FNAS          | 510 000 | 0 01 00 | 12.202,71     | 12,00  | 0,00 | 12.214,71     |
| 001 | 47210-7  | IGDSUAS                | 100 000 | 0 01 00 | 295,32        |        |      | 295,32        |
| 001 | 47212-3  | PSEMC FNAS             | 510 000 | 0 01 00 | -2.890,32     |        |      | -2.890,32     |
| 001 | 47212-3  | PISO FIXO DE MED       | 100 000 | 0 01 00 | 2.890,32      |        |      | 2.890,32      |
| 001 | 47214-X  | BLPSB FNAS             | 510 000 | 0 01 00 | 211.896,28    | 85,43  | 0,00 | 211.981,71    |

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 15:27:05  
 Assinado por: NANCY L. F. FERREIRA  
 CPF: 035.524.44-40  
 Endereço: Rua Manoel Ribeiro, 100 - Centro - Paudalho - PE  
 Código do Documento: 86352444-408-4108-4108-89668-c-08945627055





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO



## BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2019

Página 5

|     |                                |                   |         |         |               |              |  |            |               |
|-----|--------------------------------|-------------------|---------|---------|---------------|--------------|--|------------|---------------|
| 001 | 50428-9                        | PAR- LOT PRIMAV   | 200 000 | 1 01 00 | 6.845,81      |              |  |            | 6.845,81      |
| 001 | 50428-9                        | PAR- LOT PRIMAV   | 200 000 | 0 01 08 | 933,51        |              |  |            | 933,51        |
| 001 | 50428-9                        | PAR- LOT PRIMAV   | 200 000 | 0 01 00 | 3.111,73      |              |  |            | 3.111,73      |
| 001 | 50525-0                        | ACESSUAS TRABALHO | 510 000 | 1 02 05 | -58.184,24    |              |  |            | -58.184,24    |
| 001 | 50525-0                        | ACESSUAS TRABALHO | 500 000 | 1 05 05 | 100.796,58    |              |  |            | 100.796,58    |
| 001 | 51070-X                        | PM PAUDALHO-EDUC  | 210 000 | 1 08    | 685,54        | 45,90        |  | 0,00       | 3.444,44      |
| 001 | 51070-X                        | PM PAUDALHO-EDUC  | 210 000 | 1 05 08 | 35.671,95     |              |  |            | 35.671,95     |
| 001 | 51140-4                        | PAR II            | 200 000 | 1 05 08 | -1.074,32     | 7,81         |  | 0,00       | -1.066,51     |
| 001 | 51140-4                        | PAR II            | 200 000 | 0 01 00 | 2.075,84      |              |  |            | 2.075,84      |
| 001 | 51140-4                        | PAR II            | 200 000 | 1 01 00 | 4.566,83      |              |  |            | 4.566,83      |
| 001 | 51140-4                        | PAR II            | 200 000 | 0 01 08 | 622,74        |              |  |            | 622,74        |
| 001 | 51141-2                        | CRECH CAZUZA P.R  | 200 000 | 0 01 00 | 1.125,19      |              |  |            | 1.125,19      |
| 001 | 51141-2                        | PAR I             | 200 000 | 1 05 08 | 320.691,49    | 472,68       |  | 0,00       | 321.164,17    |
| 001 | 51141-2                        | CRECH CAZUZA P.R  | 200 000 | 0 01 08 | 337,56        |              |  |            | 337,56        |
| 001 | 51141-2                        | CRECH CAZUZA P.R  | 200 000 | 1 01 00 | 2.475,42      |              |  |            | 2.475,42      |
| 001 | 600.25.123-2º UNDEB            |                   | 110 000 | 0 01 00 | 7.068,00      |              |  |            | 7.068,00      |
| 001 | 600.25.123-2º UNDEB            |                   | 110 000 | 0 01 00 | -551,00       |              |  |            | -551,00       |
| 001 | 600.25.123-2º UNDEB            |                   | 200 000 | 0 01 00 | 2.546.017,55  | 9.286,51     |  | 0,00       | 2.555.304,06  |
| 001 | 600.25.123-2º UNDEB            |                   | 200 000 | 0 01 08 | 7.658,21      |              |  |            | 7.658,21      |
| 001 | 600.25.123-2º UNDEB            |                   | 200 000 | 0 01 08 | 121.307,52    |              |  |            | 121.307,52    |
| 001 | 600.25.123-2º UNDEB            |                   | 200 000 | 1 01 00 | -102.136,33   |              |  |            | -102.136,33   |
| 001 | 600.25.123-2º UNDEB            |                   | 200 000 | 0 01 00 | -138.260,37   |              |  |            | -138.260,37   |
| 001 | 600.25.123-2º UNDEB            |                   | 110 000 | 0 01 00 | 14.440,00     |              |  |            | 14.440,00     |
| 001 | 600.25.123-2º UNDEB            |                   | 200 000 | 1 01 00 | 103.460,15    |              |  |            | 103.460,15    |
| 001 | 600.25.123-2º UNDEB            |                   | 250 000 | 1 05 09 | -1.850.694,75 | 374.325,51   |  | 104.798,38 | -1.581.366,62 |
| 001 | 600.42.239-8º PEJA PAUDALHO    |                   | 200 000 | 0 01 00 | 39,73         | 0,05         |  | 0,00       | 39,78         |
| 001 | 600.43.834-0º AC II QUARAS     |                   | 200 000 | 1 05 08 | 226.647,37    | 334,07       |  | 0,00       | 226.981,44    |
| 001 | 600.43.834-0º AC II QUARAS     |                   | 200 000 | 0 01 00 | 7.145,89      |              |  |            | 7.145,89      |
| 001 | 600.43.834-0º M.R.E OUTRAS     |                   | 200 000 | 0 01 00 | 4.725,09      |              |  |            | 4.725,09      |
| 001 | 600.43.834-0º M.R.E OUTRAS     |                   | 200 000 | 1 01 00 | 23.859,81     |              |  |            | 23.859,81     |
| 001 | 600.43.834-0º M.R.E OUTRAS     |                   | 200 000 | 0 01 08 | 2.227,88      |              |  |            | 2.227,88      |
| 001 | 600.44.266-6º AR PM            |                   | 200 000 | 0 01 00 | 2.335,88      | 2,95         |  | 0,00       | 2.338,83      |
| 001 | 600.44.718-8º ALIMENTAÇÃO ESCO |                   | 200 000 | 0 01 08 | 3.180,44      |              |  |            | 3.180,44      |
| 001 | 600.44.718-8º NATE             |                   | 220 000 | 1 05 17 | -25.010,30    | 10,36        |  | 0,00       | -24.999,94    |
| 001 | 600.44.718-8º NATE             |                   | 200 000 | 0 01 00 | 16.857,90     |              |  |            | 16.857,90     |
| 001 | 600.44.718-8º NATE             |                   | 200 000 | 0 01 08 | 5.057,38      |              |  |            | 5.057,38      |
| 001 | 600.46.054-0º 6054-0 PNAE      |                   | 220 000 | 1 05 14 | 207,63        | 0,26         |  | 0,00       | 207,89        |
| 001 | 600.48.438-5º AR-PALNO DE AÇÔ  |                   | 200 000 | 0 01 00 | 36.917,80     | 46,61        |  | 0,00       | 36.964,41     |
| 001 | 600.5.519-0 P.D.D.E            |                   | 200 000 | 0 01 00 | 4.936,45      | 6,23         |  | 0,00       | 4.942,68      |
| 001 | 600.5.683-9 SALÁRIO EDUCAÇÃO   |                   | 220 000 | 1 05 21 | 1,90          | 0,01         |  | 0,00       | 1,91          |
| 001 | 600.9.651-2 PETE PMP           |                   | 200 000 | 0 01 08 | 4.482,67      |              |  |            | 4.482,67      |
| 001 | 600.9.651-2 PETE PMP           |                   | 200 000 | 0 01 00 | -52.811,06    | 42,75        |  | 0,00       | -52.768,31    |
| 001 | 600.9.651-2 PETE PMP           |                   | 200 000 | 0 01 00 | 43.194,93     |              |  |            | 43.194,93     |
| 001 | 600.9.651-2 PETE PMP           |                   | 200 000 | 0 01 08 | 13.187,07     |              |  |            | 13.187,07     |
| 001 | 7568-X                         | BB-FUNDO ESPECIA  | 110 000 | 0 01 00 | 43.892,05     | 1.762.107,22 |  | 17.630,73  | 1.788.368,54  |

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO CAMARGOS ABELE ANDRÉ BIEBER ANDRÉ DIAS ANDRÉ  
 Acesse em: <https://ecccce.net.br/portal/paudalho/Recursos/sum/ConsultaCodigoDocumento>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO



## BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2019

Página 7

|     |              |                                 |         |         |               |       |      |               |
|-----|--------------|---------------------------------|---------|---------|---------------|-------|------|---------------|
| 104 | 0066-1       | IPTU - ARREC TRIB               | 110 000 | 0 01 00 | 11.229,71     | 4,34  | 0,00 | 11.233,05     |
| 104 | 10001        | CC 0002-5                       | 100 000 | 0 01 00 | 650.480,49    |       |      | 650.480,49    |
| 104 | 10001        | CC 0002-5                       | 100 000 | 3 01 00 | 55.953,99     |       |      | 55.953,99     |
| 104 | 10001        | CC 0002-5                       | 110 000 | 0 01 00 | 36.461,90     |       |      | 36.461,90     |
| 104 | 10001        | CC 0002-5                       | 100 000 | 0 01 00 | 1.168.913,12  |       |      | 1.168.913,12  |
| 104 | 10001        | CC 0002-5                       | 110 000 | 0 01 00 | -1.911.759,70 |       |      | -1.911.759,70 |
| 104 | 50-1         | FEM PASS MOL D E ROSARINHO      | 110 000 | 0 01 24 | 22.788,98     |       |      | 22.788,98     |
| 104 | 50014-9      | CC 0014-9 FEM                   | 110 000 | 0 01 00 | 77,62         | 0,02  | 0,00 | 77,64         |
| 104 | 50045-9      | FEM MERC-CARNE P                | 110 000 | 0 01 00 | 2.575,76      | 0,50  | 0,00 | 2.577,26      |
| 104 | 50048-3      | FEM - PM                        | 110 000 | 0 01 00 | 91,13         |       |      | 91,13         |
| 104 | 50049-1      | CC 0014-9 FEM                   | 110 000 | 0 01 00 | 1.171,24      |       |      | 1.171,24      |
| 104 | 50052-1      | FEM 1 A ETAPA CA                | 110 000 | 0 01 00 | 24.004,90     | 11,69 | 0,00 | 24.016,59     |
| 104 | 50061-0      | FEM PASSAGEM MOL                | 110 000 | 0 01 00 | 12,50         |       |      | 12,50         |
| 104 | 50064-5      | FEM URB PRAÇA PEDRO DOIS IRMÃOS | 110 000 | 01 00   | 8.697,45      | 4,16  | 0,00 | 8.701,61      |
| 104 | 50065-3      | FEM PASSAGEM MOL                | 110 000 | 0 01 00 | 7.657,50      | 3,64  | 0,00 | 7.661,14      |
| 104 | 600.053-0    | FUNDEB 40%                      | 200 000 | 0 01 00 | 0,84          |       |      | 0,84          |
| 104 | 600.054-8    | FUNDEB 60%                      | 200 000 | 0 01 00 | 94,04         |       |      | 94,04         |
| 104 | 600.063-7    | REFORMA ESC SEVE                | 200 000 | 0 01 00 | 5.688,19      | 2,80  | 0,00 | 5.690,99      |
| 104 | 600040-8     | CEF PAIF                        | 510 000 | 0 01 00 | 54.744,09     | 23,57 | 0,00 | 54.767,66     |
| 104 | 600393.000-7 | RENTA ESCOLAR                   | 200 000 | 0 01 00 | 62,25         |       |      | 62,25         |
| 104 | 600672.001-1 | NATE                            | 200 000 | 0 01 00 | 292,85        | 0,14  | 0,00 | 292,99        |
| 104 | 600672.002-0 | ALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 200 000 | 0 01 00 | 8.116,89      |       |      | 8.116,89      |
| 104 | 600672.002-0 | ALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 200 000 | 1 01 00 | 7.120,61      |       |      | 7.120,61      |
| 104 | 600672.002-0 | ALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 200 000 | 0 01 08 | 2.435,09      |       |      | 2.435,09      |
| 104 | 600672.002-0 | ALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 200 000 | 0 01 08 | 1.862,99      |       |      | 1.862,99      |
| 104 | 600672.002-0 | ALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 220 000 | 1 05 21 | 41.066,45     | 11,90 | 0,00 | 41.078,35     |
| 104 | 600672.004-0 | RENTA ESCOLAR                   | 200 000 | 0 01 00 | 7,38          |       |      | 7,38          |
| 104 | 624000-1     | FMS - FARMACIA BASICA           | 310 000 | 0 01 00 | 714,59        |       |      | 714,59        |
| 104 | 624001-0     | CEF FMS                         | 001 001 | 0 01 00 | 3.769,15      |       |      | 3.769,15      |
| 104 | 624001-0     | CEF FMS                         | 110 000 | 0 01 00 | 365,65        |       |      | 365,65        |
| 104 | 624001-0     | CEF FMS                         | 100 000 | 0 01 00 | 861.229,14    |       |      | 861.229,14    |
| 104 | 624001-0     | CEF FMS                         | 300 000 | 0 01 00 | 17.433,55     |       |      | 17.433,55     |
| 104 | 624001-0     | CEF FMS                         | 310 000 | 0 01 00 | -882.772,36   | 0,01  | 0,00 | -882.772,35   |
| 104 | 624003-6     | MAC FMS                         | 310 000 | 0 01 00 | -514.998,76   | 7,55  | 0,00 | -514.991,21   |
| 104 | 624003-6     | MAC FMS                         | 100 000 | 0 01 00 | 474.014,16    |       |      | 474.014,16    |
| 104 | 624003-6     | MAC FMS                         | 300 000 | 0 01 00 | 53.617,46     |       |      | 53.617,46     |
| 104 | 624003-6     | MAC FMS                         | 001 001 | 0 01 00 | 2.717,55      |       |      | 2.717,55      |
| 104 | 624004-4     | VIGILANCIA SANIT                | 001 001 | 0 01 00 | 1.500,73      |       |      | 1.500,73      |
| 104 | 624004-4     | VIGILANCIA SANIT                | 100 000 | 0 01 00 | 109.728,40    |       |      | 109.728,40    |
| 104 | 624004-4     | VIGILANCIA SANITARIA            | 310 000 | 0 01 00 | -109.045,04   |       |      | -109.045,04   |
| 104 | 624009-5     | FNSCONVENENTE                   | 310 000 | 0 01 00 | -28.176,82    | 0,08  | 0,00 | -28.176,74    |
| 104 | 624009-5     | FNSCONVENENTE                   | 100 000 | 0 01 00 | 28.326,42     |       |      | 28.326,42     |
| 104 | 624016-8     | SUSCUSTEIOSOSUS                 | 310 000 | 0 01 10 | 11.475,44     |       |      | 11.475,44     |
| 104 | 624016-8     | SUSCUSTEIOSOSUS                 | 000 000 | 0 01 00 | 6.910,52      |       |      | 6.910,52      |
| 104 | 624016-8     | SUSCUSTEIOSOSUS                 | 300 000 | 0 01 00 | 228.068,05    |       |      | 228.068,05    |

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FLUCHA CAMARGOS GOBYEIA J ANDRE BIEBER ANDRÉ ZERARDI ANDRÉ ZERARDI  
 Acesse em: <https://br.ccece.gov.br/ppa/paudalho/dec/secretaria/dec/secretaria>







# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO



## BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2019

Página 9

|     |         |                          |         |         |               |              |            |               |  |
|-----|---------|--------------------------|---------|---------|---------------|--------------|------------|---------------|--|
| 104 | 71057-0 | HONORÁRIOS SUCUM         | 100 000 | 0 01 00 | 2.868,24      |              |            |               |  |
| 104 | 71057-0 | HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS | 110 000 | 0 01 00 | 5.390,05      | 4,08         | 0,00       |               |  |
|     |         |                          |         |         | 14.998.162,75 | 2.463.501,00 | 125.848,46 | 17.335.811,29 |  |

### PAUDALHO, 31 de dezembro de 2019

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
FUNCIONARIO(A)

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16552444-4bd6-49c8-966b-c6b94c5257b5



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO



## BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2019

Página 10

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 14.998.162,75        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 2.463.501,00         |
| + Anulação de Despesa:       | 0,00                 |
| - Anulação de Receita:       | 0,00                 |
| - Deduções do FUNDEB:        | 0,00                 |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 125.848,46           |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>17.335.815,29</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16552444-4bd6-49c8-966b-c6b94c5257b5