

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO



**BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2022**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
9020	9999.00.0.0.59	IRRF-PESSOA FÍSICA	300 000	0 01 00	834,00
9064	9999.00.0.0.99	SALÁRIO FAMÍLIA- INSS	200 000	0 01 08	2.560,80
9072	9999.00.0.0.20	ISS	100 000	0 01 00	1.272,80
9081	9999.00.0.0.17	SALARIO MATERNIDADE	100 000	0 01 00	1.400,00
9082	9999.00.0.0.34	INSS/FOLHA DE PAGAMENTO	100 000	0 01 00	1.132,00
9084	9999.00.0.1.40	SALÁRIO FAMILIA- INSS	100 000	0 01 00	8.740,52
9087	9999.00.0.1.42	SALÁRIO MATERNIDADE- INSS	310 000	0 01 10	7.320,00
9095	9999.00.0.1.49	SALÁRIO FAMILIA - INSS	000 000	0 01 00	1.584,45
9182	9999.00.0.0.48	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	100 000	0 01 00	1.000,00
<b>Arrecadação do dia:</b>			<b>Orçamentária:</b>		<b>00,00</b>
			<b>Extra Orçamentária:</b>		<b>24.027,33</b>
			<b>Total Arrecadado:</b>		<b>24.027,33</b>
<b>Saldo Anterior:</b>					<b>22.151.233,41</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>22.175.260,74</b>

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
410	50		3.3.90.39.48	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	300 000	1 05 04	800,00
729	54		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	250 000	1 05 09	1.056,45
729	54		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	250 000	1 05 09	2.024,00
757	59		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	250 000	1 05 09	1.694,11
66	61		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	110 000	0 01 00	9.952,52
382	133		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	300 000	1 05 04	9.409,05
387	623		3.3.90.36.14	ISRAEL GUEDES DA SILVA	300 000	1 05 04	7,20
387	799		3.3.90.36.45	THIAGO NUNES DE BARROS SANTOS	300 000	1 05 04	1.308,14
410	841		3.3.90.39.74	CLINICA RADIODIAGNOSTICO E USG DO CARPINA LTDA	300 000	1 05 04	877,80
910	1364		3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	250 000	1 05 09	175.466,27
910	1364		3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	250 000	1 05 09	181.114,53
910	1364		3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	250 000	1 05 09	185.915,93
910	1364		3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	250 000	1 05 09	177.819,20
239	1758		3.1.90.11.01	RENAN CORNELIO VIEIRA DE SOUZA ROLIM	110 000	0 01 00	146,82
308	2705		4.4.90.52.39	CONSÓRCIO DOS MUNICIPIOS PERNAMBUCANOS-COMUPE	100 000	0 01 29	6.011,07
312	2706		3.1.90.11.01	CONSÓRCIO DOS MUNICIPIOS PERNAMBUCANOS-COMUPE	100 000	0 01 29	10.383,55
313	2707		3.1.90.13.02	CONSÓRCIO DOS MUNICIPIOS PERNAMBUCANOS-COMUPE	100 000	0 01 29	2.175,35
316	2708		3.3.90.14.14	CONSÓRCIO DOS MUNICIPIOS PERNAMBUCANOS-COMUPE	100 000	0 01 29	306,67
317	2709		3.3.90.30.52	CONSÓRCIO DOS MUNICIPIOS PERNAMBUCANOS-COMUPE	100 000	0 01 29	1.302,53
320	2710		3.3.90.35.99	CONSÓRCIO DOS MUNICIPIOS PERNAMBUCANOS-COMUPE	100 000	0 01 29	3.760,92
323	2711		3.3.90.39.74	CONSÓRCIO DOS MUNICIPIOS PERNAMBUCANOS-COMUPE	100 000	0 01 29	5.951,24
324	2712		3.3.90.46.01	CONSÓRCIO DOS MUNICIPIOS PERNAMBUCANOS-COMUPE	100 000	0 01 29	2.729,23

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2022 14:00:00  
 Assinado por: TAD DE PAUDALHO  
 Acesse em: https://elcda.paudalho.pe.gov.br/portal/visualizar\_documento.asp?codigo\_documento=1844496633-475d1996-880b-42c9-b9e1-212103012121

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO



## BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2022

Página 2

325	2713	3.3.90.47.99	CONSÓRCIO DOS MUNICIPIOS PERNAMBUCANOS-COMUPE	100 000	0 01 29	4.499,00
277	2714	3.3.90.35.99	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN	100 000	0 01 30	3.900,00
279	2715	3.3.90.39.74	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN	100 000	0 01 30	1.800,00
278	2716	3.3.90.36.45	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN	100 000	0 01 30	26.941,00

Pagamentos do dia: **809.582,22**

Orçamentária: **809.582,22**

Extra Orçamentária: **0,00**

Total Pago: **809.582,22**

Saldo: **22.175.240,44**

Saldo para o dia seguinte: **21.365.677,22**

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	00000	CAIXA	110 000	0 01 00	0,00	10.099,34	10.099,34	10.099,34
000	000001-0	CAIXA	510 000	0 01 00	-2.760,44			-2.760,44
000	000001-0	CAIXA	510 000	0 01 07	2.760,44			2.760,44
000	00001-1	CAIXA	100 000	0 01 00	-344.745,13			-344.745,13
000	00001-1	CAIXA	310 000	0 01 00	344.745,13			344.745,13
000	1-11	CAIXA COMUPE	100 000	0 01 00	33.035,55	0,00	33.035,55	0,00
000	1-12	CAIXA	100 000	0 01 00	32.191,41	0,00	32.191,41	0,00
000	77001	CAIXA FME	200 000	0 01 00	5.924,32			5.924,32
000	77001	CAIXA FME	200 000	0 01 07	-4.597,12			-4.597,12
000	77001	CAIXA FME	200 000	1 05 00	-1.327,20	2.258,80	2.258,80	-1.327,20
001	11054-X	PROD MINERAL	110 000	0 01 00	1.676,06			1.676,06
001	11054-X	PROD MINERAL	110 000	0 97 00	-86,72			-86,72
001	11757-9	C.I.D.E.	110 000	0 01 00	21,91			21,91
001	17009-7	PRECATORIO	110 000	0 01 00	281,81			281,81
001	21097-8	I.P.V.A	110 000	0 01 00	7.832,35			7.832,35
001	26740-6	SNA-SIMPLES NACI	110 000	0 01 00	18.939,65			18.939,65
001	283143-0	ICMC EXPORTAÇÃO	110 000	0 01 00	53.345,14			53.345,14
001	34526-1	F.U.M.I.P.	110 000	0 01 00	110,93			110,93
001	3575-0	F.P.M	110 000	0 97 00	-3.286,42			-3.286,42
001	3575-0	F.P.M	100 000	0 01 00	658,72			658,72
001	3575-0	F.P.M	110 000	0 01 00	878.751,68			878.751,68
001	3575-0	F.P.M	110 000	1 05 00	-2.374,30			-2.374,30
001	36092-9	FARMACIA BASICA	300 000	1 05 04	-226.398,10	234.904,94	0,00	8.506,84
001	36092-9	FARMACIA BASICA	310 000	2 02 00	137.701,40	0,00	137.701,40	0,00
001	36092-9	FARMACIA BASICA	310 000	0 01 00	97.203,54	0,00	97.203,54	0,00
001	36094-5	ATENÇÃO BASICA	310 000	0 01 00	3.474,77			3.474,77
001	36094-5	ATENÇÃO BASICA	310 000	0 01 00	-3.474,75			-3.474,75
001	36095-3	CAPS COMP	310 000	0 01 00	4.622,72			4.622,72
001	36095-3	CAPS COMP	310 000	0 01 00	-4.593,70			-4.593,70
001	36097-X	VIGILÂNCIA SANITARIA	310 000	0 01 00	-0,50			-0,50
001	36097-X	VIGILÂNCIA SANITARIA	310 000	0 01 00	0,50			0,50

Documento: 11097383/0001-84  
 Assinado em: 31/12/2022  
 Documento assinado digitalmente pelo(a) JANEIRO BEZERRA JUNIOR, CPF: 010973830001-84, em 31/12/2022 às 14:54:21.  
 Código do Documento: 110973830001-84

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO



## BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2022

Página 3

001	36498-3	UBS - UNIDADE DE SAUDE	310 000	0 01 00	152,89				55,89
001	36498-3	UBS - UNIDADE DE SAUDE	310 000	0 01 00	1.215,95				1.199,95
001	36801-6	FNS BLINV	310 000	0 01 00	728,24				228,24
001	36801-6	FNS BLINV	310 000	0 01 00	94,14				94,14
001	37978-6	PROGRESUS	310 000	0 01 00	1.119,76				1.119,76
001	37978-6	PROGRESUS	310 000	0 01 00	-1.112,73				-1.112,73
001	39209-X	INC FORT ATEN BASICA	310 000	0 01 00	949.423,08	0,00		50.050,87	899.372,21
001	39209-X	INC FORT ATEN BASICA	310 000	0 01 00	-50.050,87	50.050,87		0,00	0,00
001	39210-3	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	100 000	1 05 00	831.216,89				831.216,89
001	39558-7	FNS BLINV	310 000	0 01 00	87,34				87,34
001	39558-7	FNS BLINV	310 000	0 01 00	675,64				675,64
001	43811-1	UPA - AMPLIAÇÃO	310 000	0 01 00	117,28				117,28
001	43811-1	UPA - AMPLIAÇÃO	310 000	0 01 00	907,24				907,24
001	43873-1	AFM PM	110 000	0 01 00	9,25				9,25
001	43883-97	PAC I	200 000	1 01 00	90,12				90,12
001	43883-97	PAC I	200 000	1 01 00	11.141,85				11.141,85
001	44261-57	PAC I 44.261-5	200 000	0 01 08	-342.346,32				-342.346,32
001	44261-57	PAC I 44.261-5	200 000	1 01 00	116.475,13				116.475,13
001	44261-57	PAC I 44.261-5	200 000	1 01 00	444.440,94				444.440,94
001	45929-1	FMS CONVENENTE	310 000	0 01 00	46,73				46,73
001	45929-1	FMS CONVENENTE	300 000	1 05 04	4,23				4,23
001	45929-1	FMS CONVENENTE	310 000	0 01 00	394,18				394,18
001	46161-X	FNSCONVENENTE	300 000	1 05 04	43,16				43,16
001	46161-X	FNSCONVENENTE	310 000	0 01 00	19.094,38				19.094,38
001	46161-X	FNSCONVENENTE	310 000	0 01 00	-14.587,57				-14.587,57
001	47202-6	BPC NA ESCOLA	510 000	0 01 00	42,32				42,32
001	47202-6	BPC NA ESCOLA	510 000	0 97 00	3,80				3,80
001	47202-6	BPC NA ESCOLA	510 000	0 01 00	356,73				356,73
001	47205-0	BLGBI FNAS	500 000	0 01 00	-12.634,89				-12.634,89
001	47205-0	BLGBI FNAS	100 000	1 01 00	481,18				481,18
001	47205-0	BLGBI FNAS	110 000	1 01 00	19,00				19,00
001	47205-0	BLGBI FNAS	510 000	0 01 00	135.391,93				135.391,93
001	47205-0	BLGBI FNAS	500 000	0 01 00	-4.239,96				-4.239,96
001	47205-0	BLGBI FNAS	510 000	0 01 00	-118.890,99				-118.890,99
001	47205-0	BLGBI FNAS	100 000	0 01 00	-93,60				-93,60
001	47205-0	BLGBI FNAS	500 001	1 05 00	90,00				90,00
001	47210-7	BL GSUAS FNAS	510 000	0 01 00	134,51				134,51
001	47210-7	BL GSUAS FNAS	510 000	0 01 00	12.725,71				12.725,71
001	47214-X	SCFV - CRAS	110 000	1 05 05	-51,48				-51,48
001	47214-X	BLPSB FNAS	510 000	0 01 00	390.981,76				390.981,76
001	47214-X	SCFV - CRAS	110 000	1 01 00	-1.615,92				-1.615,92
001	47214-X	SCFV - CRAS	110 000	1 05 00	-53.492,32				-53.492,32
001	47214-X	SCFV - CRAS	500 001	1 05 00	-2.242,20				-2.242,20
001	47214-X	BLPSB FNAS	510 000	0 01 00	-234.070,30				-234.070,30
001	47214-X	SCFV - CRAS	110 000	1 05 05	-87.177,74				-87.177,74

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL GONDIM RIBEIRO DE SAUS, CPF: 4409186653-475469916-880996dd2b  
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/ppa/paudalho/dec/semur/CodigoDoDocumento:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO



## BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2022

Página 4

001	48.611-6	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	500 000	0 01 00	5.018,78	5.018,78
001	48.611-6	PPI-SUAS	100 001	0 01 00	-42.982,74	-42.982,74
001	48.611-6	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	500 000	0 01 00	69.580,40	69.580,40
001	48437-7	PAUDALHO PAR	200 000	1 05 08	2.162,27	2.162,27
001	48437-7	PAUDALHO PAR	200 000	1 05 08	21,83	21,83
001	48443-1	CONT.C.LOT-PRIMA	200 000	0 01 08	97.078,43	97.078,43
001	48443-1	CONT.C.LOT-PRIMA	200 000	1 97 08	-80.227,48	-80.227,48
001	48443-1	CONT.C.LOT-PRIMA	200 000	0 01 08	320.766,67	320.766,67
001	49531-X	PM PAUDALHO PAR	200 000	1 05 08	1.893,81	1.893,81
001	49531-X	PM PAUDALHO PAR	200 000	1 05 08	15.304,15	15.304,15
001	49562-X	PM PAUDALHO PAR 49562-X	200 000	1 05 08	23.669,32	23.669,32
001	49562-X	PM PAUDALHO PAR 49562-X	200 000	1 05 08	2.972,80	2.972,80
001	49563-8	PAR CONST ESCOLA ASA BRANCA	200 000	1 05 08	560.974,38	560.974,38
001	49563-8	PAR CONST ESCOLA ASA BRANCA	200 000	1 05 08	1.043.452,87	1.043.452,87
001	49563-8	PAR CONST ESC AB	200 000	0 01 00	-148.433,56	-148.433,56
001	49671-5	PM PAUDALHO PAR-	200 000	1 01 97	39.413,33	39.413,33
001	49671-5	PM PAUDALHO PAR-	200 000	1 97 08	4.877,21	4.877,21
001	49787-8	BLOC PROT ESPECI	510 000	0 01 00	15.377,34	15.377,34
001	49787-8	BLOC PROT ESPECI	100 000	1 01 00	-14.728,62	-14.728,62
001	49787-8	BLOC PROT ESPECI	510 000	0 01 00	24.078,79	24.078,79
001	49877-7	PAUDALHO-EDUC	210 000	1 01 08	105.225,99	105.225,99
001	49877-7	PAUDALHO-EDUC	210 000	1 01 08	-10.214,28	-10.214,28
001	5004-0	I.T.R.	110 000	0 01 00	188,11	188,11
001	50428-9	PAR- LOT PRIMAV	210 000	0 01 08	401,92	401,92
001	50428-9	PAR- LOT PRIMAV	210 000	0 01 08	-83.792,24	-83.792,24
001	50428-9	50428-9 PM PAUDALHO PAR	200 000	1 05 08	441.276,96	441.276,96
001	50428-9	PAR- LOT PRIMAV	200 000	0 05 00	3.270,27	3.270,27
001	50428-9	50428-9 PM PAUDALHO PAR	200 000	1 05 08	-52.456,46	-52.456,46
001	50525-0	ACESSUAS TRABALHO	510 000	1 02 05	2.733,74	2.733,74
001	50525-0	ACESSUAS TRABALHO	510 000	1 02 05	353,41	353,41
001	51070-X	PM PAUDALHO-EDUC	210 000	1 01 97	36.582,98	36.582,98
001	51070-X	PM PAUDALHO-EDUC	210 000	1 97 08	-2.812,62	-2.812,62
001	51140-4	PAR II	200 000	1 05 08	10.900,78	10.900,78
001	51140-4	PAR II	200 000	1 05 08	36.194,35	36.194,35
001	51141-2	PAR I	200 000	1 05 08	326.706,23	326.706,23
001	51141-2	PAR I	200 000	1 05 08	-144.697,89	-144.697,89
001	51839-5	AQUISIÇÃO DE ONIBUS	200 000	1 05 83	0,03	0,03
001	51870-0	PM PAUDALHO PAR	500 000	1 05 08	-4,51	-4,51
001	51870-0	PM PAUDALHO PAR	500 000	1 05 08	4,51	4,51
001	52549-9	PAR - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	200 000	1 05 83	0,01	0,01
001	52550-2	AQUISIÇÃO DE ONIBUS - PAR 202000774-4	200 000	1 05 83	0,03	0,03
001	526487	BRASIL CARINHOSO	200 000	1 05 08	1.275,61	1.275,61
001	526487	BRASIL CARINHOSO	200 000	1 05 08	164,91	164,91
001	52658-4	PAR 202003675-1 QUADRA ELIZA FIDELIZ	200 000	1 05 83	29.499,99	29.499,99
001	52659-2	PMP PAR- QUADRA MENINO JESUS	200 000	1 05 83	10.383,36	10.383,36

Documento Assinado Digitalmente por: T. ANSELMO RIBEIRO, Prefeito Municipal de Paudalho, PE, em 31/12/2022 às 15:00:15. Para mais informações, acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/ppp/arquivos/audalho/boletim-caixa-260-31-12-2022.pdf>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO



## BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2022

Página 5

001	52659-2	PMP PAR- QUADRA MENINO JESUS	200 000	1 05 83	47.422,71			47.422,71
001	52660-6	PMP PAR- QUADRA SEVERINO JOSÉ VALENT	200 000	1 05 83	109.537,63			109.537,63
001	52671	PAR - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	200 000	1 05 83	0,04			0,04
001	52672-X	PAR-CONST ESC 12 SL GUADALAJARA II	100 000	1 05 07	-443.460,35			-443.460,35
001	52672-X	PAR-CONST ESC 12 SL GUADALAJARA II	200 000	1 05 83	568.612,52			568.612,52
001	52677-0	PM PAUDALHO PAR	100 000	1 05 00	141.513,23			141.513,23
001	52677-0	PM PAUDALHO PAR	100 000	1 05 00	-137.033,33			-137.033,33
001	53805-1	ACOLHIMENTO PORTARIA 369	510 001	1 05 05	310,65			310,65
001	53805-1	ACOLHIMENTO PORTARIA 369	510 001	1 05 05	2.402,93			2.402,93
001	53808-6	EPI - PORT. 369	510 001	1 05 05	26.468,96			26.468,96
001	53808-6	EPI - PORT. 369	510 001	1 05 05	-25.983,70			-25.983,70
001	53909-0	PM PAUDALHO-PAR	500 000	1 05 08	218.551,68			218.551,68
001	53909-0	PM PAUDALHO-PAR	500 000	1 05 08	-182.190,50			-182.190,50
001	54681-X	LEI ALDIR BLANC	100 000	0 01 00	-166.061,59	166.061,59	0,00	0,00
001	54681-X	LEI ALDIR BLANC	110 000	1 05 25	166.061,59	0,00	166.061,59	166.061,59
001	58463-0	FME PAUDALHO	200 000	1 05 08	-61.821,67			-61.821,67
001	58463-0	FME PAUDALHO	200 000	0 05 08	100.331,49			100.331,49
001	58493-2	FME - PAUDALHO	200 000	0 05 08	100.311,39			100.311,39
001	58493-2	FME - PAUDALHO	200 000	1 05 08	116.403,73			116.403,73
001	58793-1	ESTRUTURAÇÃO DO SUAS	600 000	1 05 00	2.125.079,59			2.125.079,59
001	59184-X	IGD-PAB AUX BRASIL	600 000	1 05 00	297.111,98			297.111,98
001	59973-5	DEFESA CIVIL	100 000	1 05 00	852.763,53			852.763,53
001	600.25.123-2ºUNDEB		250 000	1 05 09	438.666,72			438.666,72
001	600.25.123-2ºUNDEB		250 000	1 05 00	-98.032,04			-98.032,04
001	600.25.123-2ºUNDEB		200 000	1 01 00	-6.485.926,00			-6.485.926,00
001	600.25.123-2ºAIXA FME		200 000	0 01 08	-6.647,20			-6.647,20
001	600.25.123-2ºUNDEB		250 000	1 05 09	24.480.504,58			24.480.504,58
001	600.25.123-2ºUNDEB		200 000	0 01 09	-14.009.627,78	0,00	720.315,93	-14.729.945,71
001	600.25.123-2ºUNDEB		200 000	0 01 08	-129.205,26			-129.205,26
001	600.25.123-2ºUNDEB		200 000	1 05 08	-2.100,00			-2.100,00
001	600.25.123-2ºUNDEB		200 000	0 05 08	-3.340.388,89			-3.340.388,89
001	600.25.123-2ºUNDEB		200 000	1 01 00	-3.159,80			-3.159,80
001	600.42.239-8ºEJA PAUDALHO		200 000	0 01 00	5,17			5,17
001	600.42.239-8ºEJA PAUDALHO		200 000	0 01 00	39,97			39,97
001	600.43.834-0ºAC II QUARAS		200 000	1 05 08	23.213,29			23.213,29
001	600.43.834-0ºAC II QUARAS		200 000	1 05 08	219.040,92			219.040,92
001	600.44.266-6ºAR PM		200 000	0 01 00	2.350,37			2.350,37
001	600.44.266-6ºAR PM		200 000	0 01 00	23,73			23,73
001	600.44.718-8ºNATE		220 000	1 05 17	-156.388,32			-156.388,32
001	600.44.718-8ALIMENTAÇÃO ESCO		200 000	0 01 08	-40.000,00			-40.000,00
001	600.44.718-8ºNATE		220 000	1 05 17	273.158,59			273.158,59
001	600.46.054-0º6054-0 PNAE		220 000	1 05 14	10.491,33			10.491,33
001	600.46.054-0º6054-0 PNAE		220 000	1 05 14	45,19			45,19
001	600.48.438-5ºAR-PALNO DE AÇÕ		200 000	0 01 00	4.596,73			4.596,73
001	600.48.438-5ºAR-PALNO DE AÇÕ		200 000	0 01 00	37.146,78			37.146,78

Documento Assinado Digitalmente por: RAUL BANDEIRA, Prefeito Municipal de Paudalho. Acesso em: 31/12/2022 10:53:04.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO



## BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2022

Página 6

001	600.5.519-0 P.D.D.E	200 000	0 01 00	-182,35				88,35
001	600.5.519-0 P.D.D.E	200 000	0 01 00	232,03				30,03
001	600.5.683-9 SALÁRIO EDUCAÇÃO	220 000	1 05 21	1,92				0,92
001	600.5.683-9 SALÁRIO EDUCAÇÃO	220 000	1 05 21	0,23				0,23
001	600.9.651-2 PETE PMP	200 000	0 01 08	-231.211,58				-231.211,58
001	600.9.651-2 PETE PMP	200 000	0 01 00	71.470,25				71.470,25
001	600.9.651-2 PETE PMP	200 000	0 01 00	1.935.087,21				1.935.087,21
001	600.9.651-2 PETE PMP	200 000	0 01 85	-1.390.064,86				-1.390.064,86
001	600.9.651-2 PETE PMP	200 000	0 01 08	-3.709,28				-3.709,28
001	60197-7 CONV ESTADO I - ASFALTO	100 000	2 02 00	620.912,91				620.912,91
001	60198-5 CONV ESTADO II - MURO DE ARRIMO	100 000	2 02 00	481.657,80				481.657,80
001	60776-2 EMENDA 539 22	310 000	0 01 00	1.442,75				1.442,75
001	71068-5 xxxxxxxxxxxxxx	110 000	1 05 81	885,57				885,57
001	71068-5 GUADALAJARA 1	100 000	0 01 00	-542,50				-542,50
001	71069-3 GUADALAJARA 2	110 000	1 01 81	320,00				320,00
001	7568-X BB-FUNDO ESPECIAL	110 000	0 01 00	37.069,16				37.069,16
001	8989-3 FUS FMS	300 000	1 01 00	-2.341.628,73				-2.341.628,73
001	8989-3 FUS FMS	310 000	1 01 00	5.470.539,74				5.470.539,74
001	8989-3 FUS FMS	100 000	0 01 10	-3.658.937,46				-3.658.937,46
001	8989-3 FUS FMS	100 000	0 05 00	48.701,91				48.701,91
001	8989-3 FUS FMS	300 000	0 01 00	-1.300,00				-1.300,00
001	9403-X SUS FMS	310 000	0 01 00	16,61				16,61
001	9403-X SUS FMS	310 000	0 01 00	2.255,21				2.255,21
001	9757-8 I.P.T.U	110 000	0 01 00	4.565,36				4.565,36
004	141-4 IPTU - ARRAC TRIBUTOS	110 000	0 01 00	17.215,88				17.215,88
033	13.000445-5FUNDECA	510 000	0 01 22	18.814,86				18.814,86
033	13.000445-5FUNDECA	500 000	0 01 00	984,00	0,00		984,00	0,00
033	13.000445-5FUNDECA	500 000	0 01 00	17,50				17,50
033	13.000445-5FUNDECA	510 000	0 01 22	2.936,30	984,00		0,00	3.920,30
033	13000147-6 TRIB RECIFE	100 000	0 01 00	4.353,90				4.353,90
033	13000147-6 TRIB RECIFE	110 000	0 01 00	15.903,73				15.903,73
104	00000054-8AUTARQUIA	800 000	0 01 27	859,97	7,00		0,00	866,97
104	0004-1 ISSQN	110 000	0 01 00	588,27				588,27
104	0006-8 IPTU	110 000	0 01 00	8.931,15				8.931,15
104	0008-4 ICMS - PM	110 000	0 01 00	31.896,44				31.896,44
104	0008-4 ICMS - PM	111 000	0 01 00	-3.832,52				-3.832,52
104	0008-4 ICMS - PM	000 000	0 01 00	-17.000,00				-17.000,00
104	0010-6 IPVA - PM	110 000	0 01 00	11.559,87				11.559,87
104	0011-4 FDS FNAS	100 000	0 01 00	-300,00				-300,00
104	0011-4 FDS FNAS	510 000	0 01 00	707.955,04	0,00		63,00	707.892,04
104	0011-4 FDS FNAS	001 001	0 01 00	500,00				500,00
104	0011-4 FDS FNAS	110 000	0 01 00	-350,00				-350,00
104	0011-4 FDS FNAS	500 000	0 01 07	-1.201.574,18				-1.201.574,18
104	0011-4 FDS FNAS	110 000	0 01 00	-63,00	63,00		0,00	0,00
104	0011-4 FDS FNAS	510 000	0 01 00	561.866,45				561.866,45

Documento Assinado Digitalmente por: ANSELMO DE SAUS REZENDE, CPF nº 44.111.666-47, Id. nº 9172889090e0e2b  
 Acesse em: https://eice.ice.pe.gov.br/ppa/paudalho/controle\_documento

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO



## BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2022

Página 7

104	0026-2	ESTADIO MUNICIPAL	110 000	0 01 00	280.162,75	280.162,75
104	003-3	CONTA DE REFERENCIA	110 000	0 01 00	31.908,40	31.908,40
104	0046-7	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL	110 000	0 01 00	2.236,20	2.236,20
104	0066-1	IPTU - ARREC TRIB	110 000	0 01 00	47.631,87	47.631,87
104	10001	CC 0002-5	110 000	0 01 00	5.265.906,11	5.265.906,11
104	10001	CC 0002-5	110 000	0 01 00	-594.725,15	-594.725,15
104	10001	CC 0002-5	100 000	0 01 00	-5.504.770,87	-5.504.770,87
104	10001	CC 0002-5	110 000	0 01 00	28.679,39	28.679,39
104	10001	CC 0002-5	100 000	0 01 00	807.811,09	807.811,09
104	50-1	FEM PASS MOL D E ROSARINHO	700 000	2 02 24	23.293,46	23.293,46
104	50-1	FEM PASS MOL D E ROSARINHO	700 000	2 02 24	2.483,29	2.483,29
104	50045-9	FEM MERC-CARNE P	700 000	2 02 24	2.612,69	2.612,69
104	50045-9	FEM MERC-CARNE P	700 000	2 02 24	288,88	288,88
104	50048-3	FEM - PM	700 000	2 02 24	9,94	9,94
104	50048-3	FEM - PM	700 000	2 02 24	93,04	93,04
104	50048-3	FEM - PM	110 000	0 01 97	0,11	0,11
104	50049-1	CC 0014-9 FEM	700 000	2 02 24	124,53	124,53
104	50049-1	CC 0014-9 FEM	700 000	2 02 24	1.196,55	1.196,55
104	50052-1	FEM 1 A ETAPA CA	700 000	2 02 24	2.917,12	2.917,12
104	50052-1	FEM 1 A ETAPA CA	700 000	2 02 24	24.051,91	24.051,91
104	50061-0	FEM PASSAGEM MOL	700 000	2 02 24	12,50	12,50
104	50064-5	FEM URB PRACA PE	700 000	2 02 24	1.035,88	1.035,88
104	50064-5	FEM URB PRAÇA PEDRO DOIS IRMÃOS	110 000	0 01 00	8.701,61	8.701,61
104	50064-5	FEM URB PRACA PE	700 000	2 02 24	12,54	12,54
104	50065-3	FEM PASSAGEM MOL	700 000	2 02 24	7.672,10	7.672,10
104	50065-3	FEM PASSAGEM MOL	700 000	2 02 24	906,13	906,13
104	60.917-X	RECURSO PRÓRPIO	110 000	0 01 00	237,07	237,07
104	600.053-0	EDUCAÇÃO 25%	200 000	0 01 08	-3.842,97	-3.842,97
104	600.053-0	EDUCAÇÃO 25%	220 000	0 01 00	-38.267,04	-38.267,04
104	600.053-0	EDUCAÇÃO 25%	200 000	0 05 00	2.664.914,38	2.664.914,38
104	600.053-0	EDUCAÇÃO 25%	200 000	0 97 00	-2.096.816,27	-2.096.816,27
104	600.053-0	EDUCAÇÃO 25%	220 000	1 01 08	-409.676,57	-409.676,57
104	600.053-0	EDUCAÇÃO 25%	200 000	0 01 01	-95.088,15	-95.088,15
104	600.053-0	EDUCAÇÃO 25%	200 000	0 05 00	10.022,99	10.022,99
104	600.053-0	EDUCAÇÃO 25%	200 000	1 01 00	6.000,00	6.000,00
104	600.063-7	REFORMA ESC SEVE	200 000	0 01 00	696,98	696,98
104	600.063-7	REFORMA ESC SEVE	200 000	0 01 00	5.699,43	5.699,43
104	600040-8	CEF PAIF	510 000	0 01 97	-43.199,19	-43.199,19
104	600040-8	CEF PAIF	510 000	0 01 00	24.537,56	24.537,56
104	600040-8	CEF PAIF	510 000	0 01 00	39.875,15	39.875,15
104	600672.001-1	NATE	200 000	0 01 00	35,88	35,88
104	600672.001-1	NATE	200 000	0 01 00	293,43	293,43
104	600672.002-0	ALÁRIO EDUCAÇÃO	220 000	1 05 21	-205.531,80	-205.531,80
104	600672.002-0	ALÁRIO EDUCAÇÃO	220 000	1 05 21	221.280,35	221.280,35
104	624000-1	FMS - FARMACIA BASICA	310 000	0 01 00	714,59	714,59

Documento Assinado Digitalmente por: ALDENIR RIBEIRO DE SAUS, CPF: 011.966.984.754, em 31/12/2022 às 14:06:58. Documento: 1840611966984754d99108800990e480219

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO



## BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2022

Página 8

104	624000-1	FMS - FARMACIA BASICA	310 000	0 01 00	-714,59					
104	624001-0	CEF FMS	310 000	0 01 00	-25,18					
104	624001-0	CEF FMS	310 000	0 01 00	25,18					
104	624003-6	MAC FMS	310 000	0 01 00	830,16					
104	624003-6	MAC FMS	310 000	0 01 00	-830,16					
104	624004-4	VIGILANCIA SANITARIA	310 000	0 01 00	-2.184,09					
104	624004-4	VIGILANCIA SANITARIA	310 000	0 01 00	2.184,09					
104	624009-5	FNSCONVENENTE	310 000	0 01 00	3,50					
104	624009-5	FNSCONVENENTE	310 000	0 01 00	149,90					
104	624016-8	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	300 000	1 05 81	-67.715,85					
104	624016-8	SUSCUSTEIOSOSUS	300 001	0 05 00	-15.237.617,88	11.662,19		11.662,19		-15.237.617,88
104	624016-8	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	310 000	0 01 00	10.039.444,88					10.039.444,88
104	624016-8	SUSCUSTEIOSOSUS	100 000	0 01 00	-15.462,82					-15.462,82
104	624016-8	SUSCUSTEIOSOSUS	300 000	0 01 00	-1.045,00					-1.045,00
104	624016-8	SUSCUSTEIOSOSUS	110 000	0 01 00	-5.637,40					-5.637,40
104	624016-8	SUSCUSTEIOSOSUS	300 001	0 01 00	-1.315,60					-1.315,60
104	624016-8	SUSCUSTEIOSOSUS	300 000	1 05 00	-8.519,70					-8.519,70
104	624016-8	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	310 000	0 01 00	5.445.318,99					5.445.318,99
104	624017-6	624017-6	310 000	0 01 00	-1.517.593,57					-1.517.593,57
104	624017-6	624017-6	100 000	0 01 00	21.622,55					21.622,55
104	624017-6	624017-6	100 000	1 05 00	3.325,98					3.325,98
104	624017-6	624017-6	100 000	1 05 00	6.709,28					6.709,28
104	624017-6	624017-6	310 000	0 01 00	2.416.369,67					2.416.369,67
104	624017-6	624017-6	310 000	0 97 00	7.572,91					7.572,91
104	624017-6	624017-6	100 000	0 01 00	74.519,58	0,00			74.519,58	74.519,58
104	624017-6	624017-6	300 001	0 01 00	13.933,69					13.933,69
104	624017-6	624017-6	100 000	0 01 00	-197.852,12	74.519,58			0,00	-123.332,54
104	624017-6	624017-6	100 000	0 01 00	14.687,96					14.687,96
104	626000-2	ESG SANITÁRIO	110 000	0 01 00	38,21					38,21
104	647002-3	PAVIMENTAÇÃO DA CIDADE	100 000	1 05 00	225.513,50					225.513,50
104	6470040	6647004-0 PAV.	110 000	0 01 00	578.442,70					578.442,70
104	6470040	6647004-0 PAV.	100 000	0 01 00	-356.414,57					-356.414,57
104	647005-8	647005-8 FDS	100 000	0 97 00	-289.986,33					-289.986,33
104	647005-8	647005-8 FDS	100 000	1 01 00	613.219,67					613.219,67
104	647006-6	647006-6 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE	110 000	1 97 81	104.957,92					104.957,92
104	647012-0	CONVÊNIO 866495	110 000	1 05 81	-98.939,66	98.939,66		0,00		0,00
104	647012-0	647012-0 CONVÊNIO 866495	110 000	0 05 81	286.761,26	0,00		98.939,66		187.821,60
104	647013-9	647013-9 CONVENIO 866526	110 000	1 05 81	261.957,54					261.957,54
104	647014-7	CONVÊNIO 866544	110 000	1 05 81	84.324,61					84.324,61
104	647014-7	647014-7 CONVÊNIO 866544	110 000	0 05 81	9,66					9,66
104	647015-5	CONVENIO 866520	110 000	1 05 81	78.107,79					78.107,79
104	647018-0	CONVENIO-RECAPEAMENTO ASFALITICO	100 000	1 05 00	110.256,18					110.256,18
104	647019-8	CONVENIO 885798	001 001	1 05 81	224.932,83					224.932,83
104	647020-1	CONVENIO 891414	001 001	1 05 81	365.059,90					365.059,90
104	647021-0	CONVENIO 891411	001 001	1 05 81	161.842,56					161.842,56

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ARAUJO DE SAUS, ANDRÉ MARCELINO DOS SANTOS GUARANDA  
 Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/ppr/validarDoc.cfm?numCof=5070>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO



## BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2022

Página 9

104	647022-8	CONVENIO 891524	001 001	1 05 81	79.962,35			79.962,35
104	647023-6	CONV 900216-20	100 000	1 05 00	233.411,19			233.411,19
104	647024-4	CONVENIO 900820	001 001	1 05 81	333.890,30			333.890,30
104	647025-2	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIOI	100 000	0 01 00	705.761,82			705.761,82
104	647026-0	CONV Nº900825/20	100 000	0 01 00	488.284,80			488.284,80
104	647027-9	CONVÊNIO PM	001 001	1 05 81	2.482.036,09			2.482.036,09
104	6624008-7	FMS PAUDALHO FNS	310 000	0 01 81	10,03			10,03
104	6624008-7	FMS PAUDALHO FNS	310 000	0 01 81	0,23			0,23
104	6624010-9	FMS ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇC	310 000	0 01 00	10,05			10,05
104	672003-8	CONVENIO DE EMENDA ESPECIAL	100 000	1 05 00	19.978,30			19.978,30
104	672005-4	GABINETE PREFEIT	001 001	1 05 81	291.434,03			291.434,03
104	71.010-3	EMENDA FEM	700 000	2 02 24	78.712,85			78.712,85
104	71.010-3	EMENDA FEM	110 000	0 01 24	640,35			640,35
104	71.010-3	EMENDA FEM	700 000	2 02 24	29.423,51			29.423,51
104	71.079-0	REACAPAMENTO ASFALTICO - DEP. GUSTA\	100 000	1 05 24	455.663,26			455.663,26
104	71.080-4	FEM MUNICIPAL	100 000	1 05 24	17.534,51			17.534,51
104	71002-2	SEVIS - SES	100 000	0 01 00	3.556,54			3.556,54
104	71002-2	CAPS	310 000	0 01 00	-107.645,87			-107.645,87
104	71002-2	CAPS	310 000	0 01 00	368.889,11			368.889,11
104	71008-1	F U S	100 000	0 01 00	356.733,97			356.733,97
104	71008-1	F U S	300 000	0 01 00	-110.029,64			-110.029,64
104	71008-1	F U S	000 000	0 05 00	-5.689,78			-5.689,78
104	71008-1	F U S	310 000	0 01 00	-349.290,91			-349.290,91
104	71008-1	F U S	300 000	0 01 00	109.798,71			109.798,71
104	71008-1	F U S	310 000	0 01 00	-76,00			-76,00
104	71017-0	FMS RECURSO OGU	310 000	0 01 00	-183.503,71			-183.503,71
104	71017-0	FMS RECURSO OGU	310 000	0 97 00	68,37			68,37
104	71017-0	FMS RECURSO OGU	310 000	0 01 00	183.533,34			183.533,34
104	71025-1	71025-1 FAFESTAD	500 000	2 02 05	101,48			101,48
104	71025-1	71025-1 FAFESTAD	500 000	2 02 05	77.733,89			77.733,89
104	71025-1	71025-1 FAFESTAD	500 000	2 02 05	-77.458,64			-77.458,64
104	71028-6	FMS RECURSO OGU CONCURSO	310 000	0 01 10	2.294,00	32,37	0,00	2.326,37
104	71028-6	FMS RECURSO OGU CONCURSO	310 000	0 01 10	248,17			248,17
104	71028-6	FMS REC. OGU CON	100 000	0 01 00	32,37	0,00	32,37	0,00
104	71057-0	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	110 000	0 01 00	-245,00			-245,00
104	71057-0	HONORÁRIOS SUCUM	100 000	1 01 00	15.057,15			15.057,15
104	71070-7	FUNDO MUNICIPAL DE PAUDALHO	300 000	2 02 26	358.473,21			358.473,21
104	71073-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300 000	2 02 26	119.411,39			119.411,39
104	71076-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300 000	2 02 26	67.187,91			67.187,91
104	71078-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300 000	2 02 26	599.708,45			599.708,45
104	71078-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300 000	1 05 84	-599.600,00			-599.600,00
104	71097-9	FMAS - AUXÍLIO EMERGENCIAL	500 000	2 02 82	32.763,27			32.763,27
104	71098-7	PPS - MINHA CASA MINHA VIDA - GI	001 001	1 05 81	10,00			10,00
104	71099-5	PPS - MINHA CASA MINHA VIDA - GII	001 001	1 01 81	10,00			10,00
104	71101-0	FUNDO M D DIREITOS DA C E	100 000	0 01 00	250.808,50			250.808,50

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO MARCELINO DE CARVALHO, CPF: 09111166339, em 31/12/2022 às 14:11:06. Acesse em: https://pccce.org.br/ppp/validarDoc.aspx?Codigo=09111166339

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO



## BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2022

Página 10

22.151.213,41

649.583,34

1.435.119,23

21.365.677,52

### PAUDALHO, 31 de dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR

\_\_\_\_\_  
TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR - CRC: 017.226/O-3/PE

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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA  
Acesse em: <http://gce.ce:ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1846e419-6633-475d-9916-880b9bbedd2b

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO



## BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2022

Página 11

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	22.151.213,41
+ Receita Arrecadada no dia:	24.027,33
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	809.563,22
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>21.365.677,52</b>

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1846e419-6633-475d-9916-880b9bbedd2b