

Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382  
 10212447/0001-88 Exercício: 2021  
 Prefeitura Municipal de Palmares



BOLETIM DE CAIXA Nº 276 DO DIA 31/12/2021

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://eicacitec.fe.gov.br/emp/validaDocumento.asp?CodigoDocumento=03027ad4-1db2-4ee8-9bda-d0773789958>

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
5	1118.01.1.1.01	Imposto Predial	0,00
14	1118.02.3.1.01	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza Pessoa	1.132,53
15	1118.02.3.1.02	Simplex Nacional	1.732,34
73	1321.00.1.1.02	Receita de Remuneração Despositos Bancários Rec. Vi	720,98
74	1321.00.1.1.03	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Fundo Municipal De Saúd	7.149,18
76	1321.00.1.1.05	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE	184,28
77	1321.00.1.1.06	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Salário Educação	1.365,26
78	1321.00.1.1.07	Receitas de Remunerações e Depósitos Bancários Rec.	826,65
79	1321.00.1.1.08	Receita de Remuneração Depósito Bancário Rec. Vinc.-	3.962,05
85	1321.00.1.1.14	Remuneração Depósito de Recursos Não Vinculados- D	36.568,99
88	1321.00.1.1.17	Remuneração Depósito de Recursos Não Vinculados- H	91,62
90	1321.00.1.1.19	Remuneração Depósito de Recursos Não Vinculados- A	0,00
91	1321.00.1.1.20	Remuneração Dep. de Recursos Não Vinculados- Autar	7,02
93	1321.00.4.1.01	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	506,88
106	1610.01.1.1.24	Serviços de Cat., Adução, Tratamento, Reserv. Água	4.735,31
140	1718.03.2.1.99	Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo A Fundo -	3.837,55
163	1718.05.9.1.01	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do De	4,04
186	1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	6.508,21
225	1928.02.9.1.07	OUTRAS RESTITUIÇÃO- ESPEC.EST/DF/MUNIC.- FM	460,28
229	1928.02.9.1.11	OUTRAS RESTITUIÇÃO- ESPEC.EST/DF/MUNIC.- FM	7.861,45
233	1990.99.1.1.04	Outras Receitas - Doações Comdeca	0,00
234	1990.99.1.2.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos- SAAE	39,48
235	1990.99.1.2.02	Outras Multas e Juros de Mora (SAAE )	90,14
289	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.301,64
292	1321.00.1.1.21	Remuneração Dep. Recursos Não Vinculados - Educaçã	6.896,26
9119	9999.00.0.1.29	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	358,89
9143	9999.00.0.1.54	INSS	185,63
9145	9999.00.0.1.56	ISS	245,00
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 83.378,87
			Extra Orçamentária: 789,52
			Total Arrecadado: 84.168,39
		Saldo Anterior:	18.114.725,85
		Total Geral:	18.198.894,24

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
1676	1		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	94,02
8011	5			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	7.039,72
1272	6		3.3.90.39.64	BANCO BRADESCO	247,17

# Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício: 2021

Prefeitura Municipal de Palmares



## BOLETIM DE CAIXA Nº 276 DO DIA 31/12/2021

Página 2

1780	6	3.3.90.39.64	BANCO BRADESCO	22,10
1737	50	3.1.90.94.99	AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA S	1.618,88
948	70	3.3.90.39.64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,90
948	71	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL SA	51,09
948	71	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL SA	501,60
9057	102		BANCO BRADESCO	2,20
9090	111		PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMAR	2.157,65
9164	116		SALARIO FAMILIA AMDESTRAM	153,81
1272	153	3.3.90.39.64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80,35
1555	179	3.1.90.11.01	AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA S	37.172,44
1352	235	3.3.90.30.01	POSTO IRIRANGÃO LTDA	721,20
1355	236	3.3.90.36.45	Andrea Carla Marinho de Souza	1.750,00
1352	237	3.3.90.30.07	Joelma da Silva Pereira	150,00
1351	238	3.3.90.14.14	GENEILDA GREGORIO FIGUEREDO ALV	400,00
1357	239	3.3.90.39.33	Jose Wilker Lopes Ferreira	153,80
1357	240	3.3.90.39.74	AÇÃO SOCIAL PAROQUIA PALMARES	25.000,00
1357	241	3.3.90.39.74	INSTITUTO DE BELAS ARTES VALE DO	9.000,00
1357	243	3.3.90.39.74	creche recreativa maria alice	5.000,00
1357	244	3.3.90.39.48	TAVERNARD RUBEM DE MACEDO NETC	220,00
1357	245	3.3.90.39.74	JC CONTABILIDADE LTDA	1.800,00
1353	246	3.3.90.33.99	MAGNO RAFAEL DA SILVA	250,00
1352	247	3.3.90.30.16	SOC. AGUIAR LEITE LTDA	171,70
1351	248	3.3.90.14.14	PATRICIA FIRMINO DA SILVA	400,00
1357	249	3.3.90.39.74	Itamirys Rayanne Lira de Oliveira	1.200,00
1357	250	3.3.90.39.74	REPORT CERTIFICADO DIGITAL LTDA	980,00
1357	251	3.3.90.39.29	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	215,15
1357	252	3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,15
1357	253	3.3.90.39.30	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	29,90
1351	254	3.3.90.14.14	TIAGO LIMA CARVALHO DA SILVA	300,00
1344	256	3.1.90.11.01	Jorge Honório da Silva	1.650,00
1357	257	3.3.90.39.74	BANCO BRASIL	10,80
1351	259	3.3.90.14.14	ROSILEIDE LIRA DA PAZ	300,00
1355	260	3.3.90.36.45	Andrea Carla Marinho de Souza	2.600,00
1355	261	3.3.90.36.45	GETULIO LEÔNCIO DE SOUZA	1.450,00
1355	262	3.3.90.36.45	Andrea Carla Marinho de Souza	3.150,00
1352	263	3.3.90.30.16	SOC. AGUIAR LEITE LTDA	161,50
1344	264	3.1.90.11.43	Jorge Honório da Silva	825,00
1352	265	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO CONFIANÇA LTDA	400,00
1352	266	3.3.90.30.07	Joelma da Silva Pereira	1.000,00
1355	268	3.3.90.36.45	AYSLANNE ROBERTA ALVES BEZERRA	500,00
1353	269	3.3.90.33.99	JEFFERSON ARLAN DA SILVA	400,00
1352	270	3.3.90.30.07	GENIVAL MORAIS DE ARAUJO	2.100,00
1345	271	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.248,84
1345	272	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	612,92
2212	372	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	358,89

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR. JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: [https://efee.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:e03027a4-11b2-4ee8-9bda-d07743789998](https://efee.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:e03027a4-11b2-4ee8-9bda-d07743789998)

# Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382  
10212447/0001-88 Exercício: 2021  
Prefeitura Municipal de Palmares



BOLETIM DE CAIXA Nº 276 DO DIA 31/12/2021

Página 3

632	871	3.3.90.39.64	BANCO BRASIL	20,90
632	872	3.3.90.39.64	BANCO BRASIL	10,45
632	873	3.3.90.39.64	BANCO BRASIL	20,90
632	874	3.3.90.39.64	BANCO BRASIL	10,45
632	875	3.3.90.39.64	BANCO BRASIL	62,70
632	881	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL SA	1.139,05
1864	2054	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL SA	41,80
1864	2055	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL SA	10,45
1864	2056	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL SA	31,35
1864	2057	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL SA	41,80
1864	2058	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL SA	480,70
1864	2059	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL SA	460,28
1850	2060	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	0,13

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	106.758,36
	Extra Orçamentária:	9.353,38
	Total Pago:	116.111,74

Saldo:	18.198.894,24
Saldo para o dia seguinte:	18.082.782,50

## Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	0000-1	CAIXA/TESOURARIA	0,00			0,00
000	0004	CAIXA	20.931,12			20.931,12
000	CAIXA	CAIXA	0,00			0,00
001	10.029-3	PNATE	54.780,58			54.780,58
001	10.234-2	CIDE.	7.314,47	42,85	0,00	7.357,32
001	11.138	FUNDEB 40%	110,94	0,65	0,00	111,59
001	11.139-2	FUNDEB 60%	93,12	0,55	0,00	93,67
001	11.852-4	FACIP	30,09			30,09
001	14.072-4	PROVISAO 13° SAL	1,02	0,01	0,00	1,03
001	14.402-9	F.N.D.E	20,87	0,13	0,00	21,00
001	14.989	SERV. AUT. A E P	46.511,16	2.380,02	0,00	48.891,18
001	15.192-0	LEILÃO	1.177,94	6,90	0,00	1.184,84
001	15.217	BB - SAUDE	-917,84	1.029,16	41,80	69,52
001	15.319-2	BRALF	12.139,89	71,12	0,00	12.211,01
001	16.057-1	ITR/IPVA	62.465,40	5.581,98	0,00	68.047,38
001	16.247-7	FUNDEB	4.883.214,55	0,00	51,09	4.883.163,46
001	16.990-0	SIMPLES NACIONAL	3.175,26	1.986,26	0,00	5.161,52
001	18.039-4	MERENDA ESCOLAR	453,70	2,66	0,00	456,36
001	18.883-2	FUNDO ESPECIAL	5.620,12	108,86	0,00	5.728,98
001	19.434-4	RESG CID II	695,51			695,51
001	19.711	PAB FIXO	1.349,29	7,91	0,00	1.357,20
001	19.713	GESTÃO PLENA MAC	797,89	4,67	0,00	802,56

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR. JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/gpp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=603027a4-1db2-4ee8-9b1d-7d3789098>

# Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382  
10212447/0001-88 Exercício: 2021  
Prefeitura Municipal de Palmares



## BOLETIM DE CAIXA Nº 276 DO DIA 31/12/2021

Página 4

001	19.714	VIG. SANITÁRIA	0,00				0,00
001	19.874	ATENÇÃO PRIMÁRIA	257,00	1,54	0,00		258,54
001	20.318-1	P.N.A.E	119.714,43	654,78	0,00		120.369,21
001	20.628-8	AP FINANCEIRO	6,66	0,03	0,00		6,69
001	23.400	UNIDADE B. SAÚDE	14,63	0,08	0,00		14,71
001	23.77	BB - UBS	272,40	1,59	0,00		273,99
001	23.832-5	SETRAN	72,08	0,42	0,00		72,50
001	24.819-3	INDEN. ESCOLAR	517,25	3,04	0,00		520,29
001	24.960-2	RECURSO LEI PELE	0,14				0,14
001	25.331-6	CONV. DAS PRAÇAS	462,65				462,65
001	25.627	UBS INVESTIMENTO	15,81	0,09	0,00		15,90
001	25.823	BB SUS	610,76	3,57	0,00		614,33
001	25.834-2	MERCADO MODELO	2,10	0,01	0,00		2,11
001	25795-8	FUNDECA PROJETO	497.220,55	286,00	37.673,70		459.832,80
001	26.058-4	FMAS - PROPRIO	1.020,36	365,23	1.139,05		246,59
001	26.261	POLO ACADEMIA	129,63	0,75	0,00		130,38
001	26.842-9	TRIBUTOS	565.682,87	2.455,72	0,00		568.138,59
001	27.289-2	REC. ESCOLAR	0,03				0,03
001	27.348-1	PLANO DE AÇÃO AR	0,00				0,00
001	28.085-2	COMDECA	0,00				0,00
001	28.651-6	APOIO A CRECHES	268,86	1,57	0,00		270,43
001	28085-2	FUNDECA ADM	32.154,78	144,63	26.586,26		5.713,15
001	283.142-2	ICMS DESONERAÇÃO	2.177,20	1,25	0,00		2.178,45
001	29.700-3	TERRAPLANAGEM	450,68	2,64	0,00		453,32
001	29.998-7	SCFV/CCA ESTADO	145,25	0,86	0,00		146,11
001	29762-3	AMDESTRAN	62,38				62,38
001	30.010-1	PAIF ESTADO	-76,49	103,91	20,90		6,52
001	30.076-4	PAC II	0,00				0,00
001	30.103-5	AFM..	1,68	0,01	0,00		1,69
001	30.209-0	PAC II QUADRAS	0,00				0,00
001	30.250-3	PAC I	0,00				0,00
001	30.624	BB ASPS	1.076,88	3,50	491,63		588,75
001	30.669	SAMU - FMS	17.009,80	113,52	41,80		17.081,52
001	30.684-3	PNATE	12,08	62,34	0,00		74,42
001	30.694-0	FME-PROV. FUNDEB	0,00				0,00
001	30.695-9	FME-PROV FUNDEB	0,00				0,00
001	30.696-7	FME-REC PROPRIO	1.664.909,80	6.893,22	501,60		1.671.301,42
001	30.735-1	CALÇAMENTO	5.780,14	33,87	0,00		5.814,01
001	30.738-6	CONST. ESCADARIA	94.287,15	552,38	0,00		94.839,53
001	30.739-4	REF PÇA PAULO PA	1.845,35	10,81	0,00		1.856,16
001	30.979	BB FNS CONVENTE	74.292,60	435,25	0,00		74.727,85
001	31.348-3	BRASIL CARINHOSO	511,89	3,00	0,00		514,89
001	32.559-7	F MUM MEIO AMBIE	8.991,04				8.991,04
001	32.707-7	BPC ESCOLA	295,00	1,72	0,00		296,72
001	32.709-3	BOLSA FAMILIA	10.291,65	48,71	10,45		10.329,91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR. JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://sccceee.gov.br/portal/assinado>





# Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício: 2021

Prefeitura Municipal de Palmares



## BOLETIM DE CAIXA Nº 276 DO DIA 31/12/2021

Página 7

237	0035.779	SERV. AUT. AGUA	1.189,59	358,89	358,89	1.189,59
237	19.098-5	TERM. RODOVIARIO	39,29			39,29
237	35.425	ARREC. SAAE	5.747,17	2.484,91	0,00	8.232,08
237	35.606-9	TRIBUTOS NFE	157.062,44	1.062,68	0,00	158.125,12
237	35.611-5	TRIBUTOS	6.047,03	2.199,03	0,00	8.246,06
237	35.612-3	DIVIDA ATIVA	6.986,17	52,27	0,00	7.038,44
237	35.780-4	BRANDESCO	0,00			0,00
237	36013-9	R.P.P.S.	135.603,99	219.017,30	218.995,82	135.625,41
237	36560-2	AEMASUL	46.187,61	0,00	37.172,44	9.015,17
237	37.080-0	BRANDESCO	79,18			79,18
237	37.920-4	BRANDESCO	9,51			9,51
237	46.128	BRANDESCO	2.929,71	0,00	247,17	2.682,54
237	7.682-1	AMDESTRAN	68.316,69	0,00	10.994,36	57.322,33
			18.114.725,85	716.236,84	748.180,19	18.082.782,55

### Palmares, 31 de dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
José Bartolomeu de Almeida Melo Junior  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR. JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ocp.cce.pa.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: e03027a4-1db2-4ee8-9bda-d077d3789958>

# Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício: 2021

Prefeitura Municipal de Palmares



BOLETIM DE CAIXA Nº 276 DO DIA 31/12/2021

Página 8

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	18.114.725,85
+ Receita Arrecadada no dia:	85.470,03
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	1.301,64
- Empenhos Pagos no dia:	116.111,74
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>18.082.782,50</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e03027a4-1db2-4ee8-9bda-d077d3789958