



BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:56:17
 Assinado por: F. ABILINO DA OROSARIA ROQUES, SAIBO JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://eleico-pe.br/eleico-pe.br/epp/gndid/oc/seant/Co/350/0/0/di/fun/munc/2023/12/31/boletim-caixa-255-31-12-2023.pdf

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA			0,00	0,00	10.431.884,45
000	0000-1	CAIXA - PMP	001 001	0 01 00	9,69			9,69
001	10.291-1	CONTIGENCIAMENTO 13º SALÁRIO	001 001	0 01 00	79,79			79,79
001	13.623-9	CAMINHO DA ESCOLA	190 001	0 02 06	3.033.656,97			3.033.656,97
001	15.301-X	SALÁRIO EDUCAÇÃO	120 001	0 05 02	16.629,56			16.629,56
001	15.373-7	F.E.X.	001 001	0 01 00	215,84			215,84
001	15.634-5	PNATE	123 001	0 05 04	195.486,85			195.486,85
001	15.953-0	C.I.D.E.	001 001	0 05 00	15.285,94			15.285,94
001	17.231-6	C.I.P.	001 001	0 01 00	3.371,94			3.371,94
001	19.527-8	PMP MSD	001 001	0 01 00	12.701,46			12.701,46
001	19.672-X	SIMPLES NACIONAL	001 001	0 01 00	7.088,04			7.088,04
001	24.582-8	PMP/CONV.SEC.SEG.NAC.	001 001	0 01 00	2.462,47			2.462,47
001	26.782-1	PMP / CONSTRUÇÃO CRECHE	125 001	0 05 08	355.273,34			355.273,34
001	28.571-4	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	125 001	0 05 08	120.272,01			120.272,01
001	28.710-5	PMP / PEJA	124 001	0 05 07	226.588,77			226.588,77
001	283.141-4	ICMS EXPORTAÇÃO	001 001	0 01 00	3,88			3,88
001	30.358-5	ROYALTIES	001 001	0 01 00	52,33			52,33
001	32.179-6	APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO	124 001	0 05 07	3.743,65			3.743,65
001	35.260-8	DESPESAS DE CAPITAL	001 001	0 01 00	8,41			8,41
001	35.277-2	IPVA - DETRAN	001 001	1 01 00	2.790,69			2.790,69
001	36.276-X	PMP - PAR EQUIP. MOBILIARIO	125 001	0 05 08	124.360,47			124.360,47
001	37.844-5	FUNDEB	116 001	0 05 09	13,86			13,86
001	45.079-0	ATERRO SANITARIO	001 001	0 01 00	28.222,07			28.222,07
001	45.286-6	PAVIMENTAÇÃO AGROVILAS	520 001	0 02 01	183,53			183,53
001	46.241-1	RECAPEAMENTO ASFALTICO - LOTE III	520 001	0 02 01	7.345,65			7.345,65
001	46.736-7	TRANSF. ESPECIAIS SAUDE	001 001	0 01 00	161.171,02			161.171,02
001	48.051-7	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS 2611002	510 001	0 05 00	10.329,42			10.329,42
001	48.141-6	LEI PAULO GUSTAVO - ART. 5º	715 001	0 05 17	44.116,85			44.116,85
001	49.190-X	ETI-ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	124 001	0 05 07	633.265,22			633.265,22
001	5.631-6	DIVERSOS	001 001	0 01 00	-9.276,79			-9.276,79
001	5.632-4	F.P.M.	001 001	0 01 01	74.143,71			74.143,71
001	5.984-6	I.T.R.	001 001	0 01 00	13,35			13,35
001	6.607-9	P.D.D.E.	121 001	0 05 05	33.666,91			33.666,91
001	9.230-4	FUNDO ESPECIAL	001 001	0 01 00	69.905,16			69.905,16
033	13.000012-4	ICMS	001 001	0 01 00	3,60			3,60
104	379-2	ICMS / IPI	001 001	0 01 00	1.002,00			1.002,00
104	61-0	I.P.V.A.	001 001	0 01 00	19,71			19,71
104	647.062-7	PMP PAV. DE QUADRAS	510 001	0 05 01	119.057,62			119.057,62



BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2023

104	672.007-0	SALÁRIO EDUCAÇÃO	120 001	0 05 02	114,80		
104	71.115-0	TRIBUTOS CEF	001 001	0 01 00	403,44		
104	71.147-9	FINISA CINTURAO VERDE	001 002	0 07 46	5.139.110,22		
	Entidade 3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA				0,00	0,00
001	1.330-7	PMP/ CONV. DENGUE	214 001	0 05 10	64.993,84		
001	12.468-0	P.F VIG SANITÁRIA	214 001	0 05 10	14,51		
001	13.052-4	FUS - FUNDO SAÚDE	211 001	0 01 00	1.405,00		
001	19.994-X	FNS BLMAC	214 001	0 05 10	178,33		
001	22.319-0	FMS FARMÁCIA BÁSICA	214 001	0 05 10	241,05		
001	34.111-8	AMPLIAÇÃO PROG. REQUALIFICAÇÃO UBS 2	215 001	0 05 10	49,36		
001	40.093-9	FMS COVID- 19	218 001	0 05 10	318,94		
001	43.445-0	EQUIPAMENTO BIOQUIMICA-EMENDA ESTADO	213 001	0 02 10	40.544,54		
001	44.747-1	SAMU ESTADO	213 001	0 02 10	19.448,00		
001	47.302-2	FARMÁCIA BÁSICA ESTADO	213 001	0 02 10	6.576,52		
001	48.406-7	SELEÇÃO AGENTES DE SAUDE	211 001	0 01 00	5.717,36		
104	624.003-6	SUS CUSTEIO-CEF	214 001	0 05 10	868,75		
104	624.004-4	INVESTIMENTOS FNS	215 001	0 05 10	197,21		
104	624.008-7	FMS PISO DE ENFERMAGEM	605 001	0 05 10	258.480,96		
	Entidade 4	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA				0,00	0,00
001	29.688-0	PAIF ESTADUAL	390 001	0 02 13	1.706,52		
001	33.651-3	ACE SUAS TRABALHO	311 001	0 05 12	457,81		
001	33.655-6	BPC ESCOLA	311 001	0 05 12	4.542,74		
001	33.656-4	AE PETI	311 001	0 05 12	1.403,05		
001	33.657-2	BL GBF FNAS	311 001	0 05 12	7.265,67		
001	33.658-0	BL GSUAS FNAS	311 001	0 05 12	18.511,59		
001	33.665-3	BL PSB FNAS	311 001	0 05 12	24.933,39		
001	35.970-X	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E ADOL.	313 001	0 01 00	31.817,71		
001	36.033-3	FUNDO MUN.DIREITOS DO IDOSO	313 001	0 01 00	279.522,55		
001	37.415-6	BL MAC FNAS	311 001	0 05 12	25.008,08		
001	37.893-3	CRIANÇA FELIZ - FMAS	311 001	0 05 12	4.827,18		
001	40.031-9	FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS	390 001	0 02 13	17.507,56		
001	40.307-5	COVID ACOLHIMENTO	311 001	0 05 12	221,36		
001	40.308-3	COVID EPI	311 001	0 05 12	2.647,97		
001	42.263-0	F.M.A.S.	313 001	0 01 00	835,31		
001	44.522-3	AUXILIO BRASIL	311 001	0 05 12	6.435,03		
001	44.831-1	CASA DE ACOLHIMENTO	390 001	0 02 13	8.423,36		
001	45.416-8	CUSTEIO COZINHA COMUNITÁRIA	390 001	0 02 13	10,97		
001	45.440-0	INVESTIMENTO COZINHA COMUNITÁRIA	390 001	0 02 13	52.564,56		
001	47.313-8	PROCAD-SUAS	311 001	0 05 12	17.830,12		
001	6.897-7	CONV F BANCO BRASIL	313 001	0 01 00	202,11		
104	387-3	PETROLANDIA FDS	390 001	0 02 13	342,64		

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO DOS SANTOS MACHADO, CPF nº 17.069.411-12, RG nº 17.765.408, e-mail: fabio@petrolandia.pa.gov.br
 Documento assinado eletronicamente por FÁBIO DOS SANTOS MACHADO, em 31/12/2023 às 12:14:45.



BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2023

Página 3

104	71.075-8	MINHA CASA MINHA VIDA	312 001	0 05 12	130,17				
						11.339.075,27	0,00	0,00	11.339.075,27

PETROLÂNDIA, 31 de dezembro de 2023

FABIANO JAQUES MARQUES
PREFEITO

FABIO JOSE DA SILVA
CONTADOR - CRC: 027956/O-4/PE

Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://cda.pec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e71b6941-8212-4ef7-bed5-a68cfc9350ee