

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2023



BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DO DIA 31/12/2024

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade 1	CAMARA MUNICIPAL DE MARAIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
001	41021	MOVIMENTO BB	82,01			82,01
104	71005	MOVIMENTO 30%	21,26			21,26
Entidade 2	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL		0,00	0,00	0,00	3.125.662,22
001	000010-0	B - AJUSTE 2012 - 000010-0	145.677,06			145.677,06
001	00020-1	BB - AJUSTE 2016 - 00020-1	17.895,70			17.895,70
001	12239	BB - CIDE - 12239-4	2.177,95			2.177,95
001	17616	BB - SIMPLES NACIONAL - 17616-8	2.248,86			2.248,86
001	18414	BB- IPVA BRASIL - 18414-4	1.013,90			1.013,90
001	22983	BB - PM MARAIAL - 22983-0	3.066,23			3.066,23
001	22992	BB - ESC.MUSICA DE MARAIAL - 22992-X	6.847,91			6.847,91
001	26238-2	BB - PE MSD - 26238-2	1.832,13			1.832,13
001	26927	BB - FDM - 26927-1	620,23			620,23
001	27970	BB - FEM - 27970-6	908,23			908,23
001	283142	BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283142-2	2.889,08			2.889,08
001	35.991	35.991-2 PREFEITURA DE MARAIAL	248.603,35			248.603,35
001	35592-5	BB - FPM - 35592-5	256.788,63			256.788,63
001	36.881	TRIBUTOS - DIVERSOS - PM	138,69			138,69
001	36344	BB - FEP - 36344-8	13,00			13,00
001	37327-3	TRANSF ESPECIAIS	720.823,59			720.823,59
001	37516	LEI 195 - LPG - AUDIO VISUAL	89.188,80			89.188,80
001	37517	LPG 195 - DEMAIS SETORES DA CULTUR.	36.087,47			36.087,47
001	41020	BB - DIVERSOS - 41020-9	29.487,46			29.487,46
033	450000289	NT - DIVERSOS - 450000289	5.936,23			5.936,23
104	164-2	CEF - PMM PT - 164-2	18,05			18,05
104	300-9	CEF - ICMS IPI - 300-9	184.720,04			184.720,04
104	300005-1	00005-1 IPVA	620,86			620,86
104	301	CEF - PM MARAIAL FDS - 301-7	15.102,00			15.102,00
104	647.167	647.167-5 PAVIMENTAÇÃO	387.220,62			387.220,62
104	71036	CEF - COPA INTER UNIÃO MATA SUL - 71036	559.445,07			559.445,07
104	71038	CEF - COPA INTER UNIÃO DA MATA SUL - 71038	0,03			0,03
104	78502	CEF - PRODESA - 78502-6	221.268,32			221.268,32
104	79854	CEF - H-BRASIL - 79854-3	138.566,75			138.566,75
104	83780	CEF - M.MELHOR - 83780-8	46.660,18			46.660,18
Entidade 3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		0,00	0,00	0,00	1.091.785,80
001	12.967-43B	- PROGRAMA AGENTE - 12.967-4	81,09			81,09
001	15.015-03B	- FMS SAUDE BUCAL - 15.015-0	95,04			95,04
001	15.937-03B	- FMS VIG. SAÚDE - 15.937-0	0,64			0,64
001	20.359-93B	- ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - 20.3	16,18			16,18
001	20.360-23B	- PAB FIXO - 20.360-2	41,48			41,48
001	20.361-03B	- VIGILANCIA SANITÁRIA - 20.361-0	48,01			48,01
001	25.306-53B	- FMS BLINV - 25.306-5	973,00			973,00

Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: https://eteccepepoa...
 Data: 31/12/2024 10:03:17
 CPF: 033.000.000-00
 Nome: ANTONIO CARLOS DE SAUSIMONES
 Cargo: Secretário de Administração
 Assinado por: ANTONIO CARLOS DE SAUSIMONES
 Assinado em: 31/12/2024 10:03:17
 Endereço: Rua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2023



BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DO DIA 31/12/2024

Página 2
Documento
Assinatura
Acesso em
https://sigtransp.maraial.ma.gov.br/portal/proc-seam/Codigo/9905995

001	27.743-63B - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)- 2	5.129,59	5.129,59				
001	29.760-73B - FMS-FNS CONVENENTE 2 - 29.760-7	2.092,13	2.092,13				
001	29.761-53B - FMS-FNS CONVENENTE - 29.761-5	34.195,78	34.195,78				
001	8950-8 BB - FUS MARAIAL - 8.950-8	6.831,51	6.831,51				
104	624.023-1EF - ASSIST. FARMAC 2 - 624.023-1	453,22	453,22				
104	624.024-0EF - PAB - FIXO 2 - 624.024-0	13,49	13,49				
104	624.026-6EF - FMS - FNS BLMAC - 624.026-6	316,31	316,31				
104	624.027-4EF - VIGILANCIA SANITARIA - 624.027-4	563,51	563,51				
104	624.046-0EF - AMPLIAÇÃO PROG. REQUALIFICAÇ	1,21	1,21				
104	624.066-5EF - FMS MARAIAL - 624.066-5	1,00	1,00				
104	624.069-0EF - FMS CUSTEIO SUS - 624.069-0	990.509,95	990.509,95				
104	624.074-6EF - FMS INVESTIMENTO - 624.074-6	2.126,91	2.126,91				
104	6240797PISO SALARIAL DOS ENFERMEIROS	48.295,69	48.295,69				
104	71.026-03B - FMS - CONVENIO AMBULANCIA - 71.026-03B	0,03	0,03				
104	71.027-90EF - FMS AMBULANCIA 2 - 71.027-9	0,03	0,03				
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	432.861,61
001	20122-7 BB - FMAS MARAIAL - 20.122-7	141,89	141,89				
001	27171-3 BB - PAIF ESTADOS - 27171-3	91,92	91,92				
001	29245-1 FMAS-IGD PBF	24.675,44	24.675,44				
001	29246-XFMAS-IGD SUAS	321,98	321,98				
001	29254-0 FMAS-CRAS SCFV	14.186,02	14.186,02				
001	29273-7 FMAS-BPC ESCOLA	3,08	3,08				
001	30006-3 FMAS-CRIANÇA FELIZ	2.206,95	2.206,95				
001	30719-XFMAS - MAC FNAS	5.339,94	5.339,94				
001	32504-XFMAS-COVID ACO	11.188,77	11.188,77				
001	32506-6 FMAS-COVID ALI	5,75	5,75				
001	32509-0 FMAS-COVID EPI	32.091,02	32.091,02				
001	34428-1 FMAS - BENEFICIO EVENTUAL 34428-1	39.513,63	39.513,63				
001	34927-5 FMAS - COZINHA COMUNITÁRIA	23.134,03	23.134,03				
001	35.333 35.333-7 SIGTV ESTR3	18.482,81	18.482,81				
001	35.361 35.361-2 BL IGD PAB	2.777,45	2.777,45				
001	35.950 FMAS - AUXÍLIO PERNAMBUCO - 35.950-5	46.451,01	46.451,01				
001	36.873-3 PROCAD-SUAS	1.823,81	1.823,81				
001	37795 SIGTV GND3	203.479,40	203.479,40				
001	38.072 38.072-X FUNDECA	7.000,00	7.000,00				
Entidade	5	FUNDO MUNICIPAL DO DIRETO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidade	6	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908.470,24
001	10823 BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 10823-5	42,34	42,34				
001	11601-7 BB - PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR - 11	5.718,60	5.718,60				
001	11602-5 BB - PEJA PM - 11602	60,32	60,32				
001	16031 BB - FUNDEB GERAL - 16031-8	77.318,52	77.318,52				
001	18415 BB - CAMINHO DA ESCOLA - 18415-2	6.908,66	6.908,66				
001	20417 BB - MSD PM - 20417	842,16	842,16				
001	20618-0 BB- MERENDA ESCOLAR - 20618-0	409,93	409,93				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2023



BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DO DIA 31/12/2024

Página 3

001	25703	BB- PDDE - 25703-6	11.569,32	11.569,32
001	30432-8	BB - PM MARAIAL PETE - 304328	621.282,69	621.282,69
001	30433-6	BB- FUNDEB PRECATÓRIO - 30433-6	3.375,94	3.375,94
001	31185	BB - FUNDEB - 31185-5	400.305,67	400.305,67
001	31530	BB - RECURSO PRÓPRIO - 31530-3	515.354,13	515.354,13
001	36.966	CONVÊNIO FNDE - PAR - CAMINHOS DA E	59.213,54	59.213,54
001	37840	MARAIAL -ESCOLA INTEGRAL	206.068,42	206.068,42
			6.559.140,63	6.559.140,63
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			6.559.140,63	6.559.140,63

MARAIAL, 31 de DEZEMBRO de 2024

MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
PREFEITO

EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA
CONTADOR - CRC: 0000/PE

WELLINGTON BUARQUE DE LIMA
TESOUREIRO

Documento: 254
Assinado em: 31/12/2024
Acesso em: 31/12/2024
https://www.maraiial.pe/portal/assinatura/validar/validarDocumento.aspx?seuCodigo=documento: 68800f61-9822-4554-b6b1-ad16acc81aae

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2023



BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DO DIA 31/12/2024

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	6.559.140,63
+ 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
+ Saldo Atual:	6.559.140,63

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesse em: <https://eic.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8800f61-9822-4554-b6b1-ad16acc81aae