

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCÓ

Av. Mal. Floriano Peixoto, 78

11040862/0001-64

Exercício: 2023



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2023

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	6.760,34
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	6.760,34
	Saldo Anterior:		41.048,07
	Total Geral:		41.054,83
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	131,62
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	131,62
	Saldo:		41.054,83
	Saldo para o dia seguinte:		40.923,21

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	100006	CAIXA	0,09			0,09
001	10002-1	PMB BOLSA PETI	684,32			684,32
001	10003-X	F. ASSISTENCIA SOCIAL	9.119,52			9.119,52
001	10004-8	F.M.D. CRIANCA	1.880,07			1.880,07
001	10053-6	SAL. EDUCACAO	79.109,45			79.109,45
001	10090-0	F.E.X.	941,85			941,85
001	10246-6	P.N.A.T.	2.250,77			2.250,77
001	10262-8	PM DE BODOCO - ASB	2.568,04			2.568,04
001	10323-3	C.I.D.E.	12.606,79			12.606,79
001	10545-7	LEILAO B. MOVEIS	0,26			0,26
001	11963-6	PREFEIT. BODOCÓ	1.054,31			1.054,31
001	12006-5	CAPS BODOCÓ	55,83			55,83
001	12776-0	VIG/MS-BODOCO	14,13			14,13
001	12916-X	PMB REC TX SANEAM	2.772,80			2.772,80
001	13918-1	PMB - S.N. SIMP.	102.535,62			102.535,62
001	15357-5	PM BODOCO PNAE	7.143,53			7.143,53
001	15359-1	COV. A CIDADE	1.144,25			1.144,25
001	15858-5	CORREIOS	29.972,38			29.972,38
001	15964-6	PROT. SOC. B. I.	383,88			383,88
001	15965-4	INC. S. P. DEFICIENTE	61,17			61,17
001	15983-2	QUEIJ. AD DI	209,06			209,06
001	16220-5	BLAFB - FARMACIA BASICA	7.999,03			7.999,03
001	16221-3	FNS. BLATB-PAB	179,19			179,19
001	16222-1	BLMAC-SI	57,28			57,28
001	16224-8	BLVGS-EX TFE	9,58			9,58
001	16382-1	BLINV UBSA	0,54			0,54
001	16846-7	BLINV UBSA	154,15			154,15
001	17107-7	PMB EXPOLEITE BODOCO PE	4,79			4,79
001	17118-2	BOD - FNS - BLINV UB	11,25			11,25
001	17866-7	INC. CONST. ACAD	14,51			14,51
001	18002-5	PMB - CIP ISS	1.139.641,25			1.139.641,25
001	18282-6	PAC 1 CONST. CRECHE	19.849,95			19.849,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCÓ

Av. Mal. Floriano Peixoto, 78

11040862/0001-64

Exercício: 2023



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2023

Página 2

001	18332-6 BODOCÓ ÁGUA	1.850,92	1.850,92
001	18396-2 PMB - PAR	297.780,44	297.780,44
001	18438-1 FNC BLINV	133,30	133,30
001	18439-X FMS - PMB -BLINV	5,28	5,28
001	18440-3 FMS - PMB -BLINV	439,13	439,13
001	18865-4 P.A.R.	43.789,25	43.789,25
001	18961-8 PEJA- PROG DE EDUCAÇÃO DE J	1.225,27	1.225,27
001	19129-9 FUS NOVA	91.252,67	91.252,67
001	19130-2 FUNDO MUNICIPAL	76,78	76,78
001	20264-9 CONSTRUÇÃO DE BARREIROS	8.419,19	8.419,19
001	20288-6 FMAS - PAIF	158,20	158,20
001	20375-0 FNS BLINV	84,52	84,52
001	20426-9 FMAS - PE NO BATENTE	184,20	184,20
001	20464-1 A.F.M.	78,69	78,69
001	20730-6 PMB - P.A.R.	20.243,33	20.243,33
001	20736-5 PMB - P.A.R.	9.646,74	9.646,74
001	20936-8 ASPS - LC 141 FMS 260200 PE	42,48	42,48
001	21469-8 BRASIL CARINHOSO	27,47	27,47
001	21626-7 PROG NAC QUALIF DA ASSIST FARM_QUALIFA	67,82	67,82
001	21829-4 PROG FINANC AÇÕES ALIMENT E NUTRIÇÃO_v	97,38	97,38
001	22311-5 BRASIL SEM MISERIA MAQ EQUIP	4,17	4,17
001	22328-X PMB CONV MIN ESPORTES 824654/2015	4.235,15	4.235,15
001	22351-4 BODOCO ACESUAS TRAB	345,63	345,63
001	22353-0 BODOCO BPC ESCOLA	433,78	433,78
001	22354-9 BODOCO AE PETI	60,62	60,62
001	22355-7 BODOCO BL GBF FNAS	21.814,90	21.814,90
001	22357-3 BODOCO BL GSUAS FNAS	395,39	395,39
001	22362-X BODOCO BL PSB FNAS	127.845,47	127.845,47
001	22713-7 PM BODOCO-PAR	26.329,50	26.329,50
001	22714-5 PM BODOCO-PAR	120.549,75	120.549,75
001	22819-2 BODOCO CRIANÇA FELIZ	1.171,17	1.171,17
001	22945-8 CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6,37	6,37
001	23003-0 SMAS BENEFICIO EVENTUAL	716,30	716,30
001	23093-6 CONVENIO PMB BODOCO PAR	26.329,50	26.329,50
001	23101-0 CONTA CONVENIO 859561/2018	271.199,12	271.199,12
001	23109-6 PM BODOCO PAR	38.189,55	38.189,55
001	23111-8 CONTA CONVENIO PM BODOCO PAR	13,79	13,79
001	23114-2 CONTA CUSTEIO FUS	1.572.804,26	1.572.804,26
001	23129-0 CONVÊNIO 854935/2017	18.344,58	18.344,58
001	23130-4 CONTA CONVENIO 855587/2017	4.199,54	4.199,54
001	23132-0 CONTA FMS INVESTIMENTO	589.668,85	589.668,85
001	23164-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.227,32	10.227,32
001	23242-4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB	100.573,27	100.573,27
001	23514-8 CONVÊNIO 878506-2018	229.934,35	229.934,35
001	23605-5 CONVÊNIO 876097-2018	2,54	2,54
001	23719-1 FMS - AMBULANCIA	344,90	344,90
001	24154-7 CONVENIO886564-2019	3.362,61	3.362,61
001	24442-2 MUNICÍPIO BODOCO COVID 19	0,19	0,19
001	24466-X BODOCO COVID AÇÕES	1,66	1,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCÓ

Av. Mal. Floriano Peixoto, 78

11040862/0001-64

Exercício: 2023



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2023

Página 3

001	24467-8	BODOCOCOVIED.EPI	0,97				0,97
001	24544-5	LC 173 2020 ASSIST SOCIAL	438,07				438,07
001	24545-3	LC 173 2020 SAUDE	245,53				245,53
001	25000-7	PMB - CAUÇAO	23.270,23				23.270,23
001	25731-1	FEM 2015 PAVIMENTAÇÃO	91,21				91,21
001	26.262-5	COMPREV	100.418,04				100.418,04
001	26795-3	BLOCO IGD-PAB AUX BR	10,86				10,86
001	26953-0	TCT-PRF-010/2022	258.078,22				258.078,22
001	26991-3	TRANSF. ESPECIAIS-26020	333.939,63				333.939,63
001	27.756-8	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	552.271,53				552.271,53
001	27125-X	CONCURSO PM BODOCÓ	75.878,38				75.878,38
001	27809-2	ISSQN CARTÓRIOS	30.836,49				30.836,49
001	27920-X	PROCAD SUAS	11.437,92				11.437,92
001	28118-2	PAEFI/ESTADO	6.550,40				6.550,40
001	28218-9	LEI P GUSTAVO	271.241,92				271.241,92
001	28219-7	LEI P GUSTAVO	109.876,41				109.876,41
001	283141-4I.C.M.S.	DESONERA	3.312,70				3.312,70
001	28325-8	PISO ENFERMAGEM	331.578,50				331.578,50
001	28526-9	ETI - ESC. TEMPO INTEGRAL	567.308,27				567.308,27
001	28558-7	FMS RECURSO ESTADO	23.420,36				23.420,36
001	4529-2	F.P.M.	291.782,76				291.782,76
001	4530-6	DIVERSOS	17.615,30				17.615,30
001	4534-9	I.T.R.	2.774,33				2.774,33
001	5024-5	PREF.MUNI.BODOCO - FNS	6.512,18				6.512,18
001	5312-0	F.P.M. 10%	10.033,48				10.033,48
001	5444-5	P.D.D.E.	8.035,69				8.035,69
001	5455-0	IMPOSTOS MUNICIPAIS	224.165,33				224.165,33
001	58040-6	FMS PB	97,53				97,53
001	6236-7	PM BODOCO PROEJA	2,13				2,13
001	6350-9	BB PREVID RF TP X	12.467.223,53				12.467.223,53
001	6872-1	PMP CONVENIO CODEVASF	2.391,76				2.391,76
001	7787-9	FUNDO ESPECIAL	220.133,94				220.133,94
001	8014-4	D.N.P.M	4.201,59				4.201,59
001	8335-6	TRANSPORTE ESCOLAR PETE	997.453,50				997.453,50
001	8343-7	P.N.A.C.	119,98				119,98
001	8367-4	PMB CONVENIO	2.901,24				2.901,24
004	0562695	BNB	8.037.783,42				8.037.783,42
104	00192	CEF - Funprebo cta Mov	64.283,92				64.283,92
104	00193-1	CEF - Funprebo cta Aplicação	1.695.346,26				1.695.346,26
104	193.1-1	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	992.321,15				992.321,15
104	6000036-3	EF - I.P.V.A.	26.162,32	168,08	0,00		26.330,40
104	6000148-3	MB- FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	16.601,30	114,94	0,00		16.716,24
104	6000237-4	C.M.S. / I.P.I	422.861,96	2.365,07	0,00		425.227,03
104	6000257-9	UNDEMA	27.866,28	192,39	0,00		28.058,67
104	624010-2	FMS BODOCO FNS CONVENIENTE	7.544,86	157,45	0,00		7.702,31
104	647096-5	PM BODOCO	43,42	0,31	0,00		43,73
104	647144-9	PMB - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	15.078,34				15.078,34
104	647165-1	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VACINAIS	128.078,38	99,34	0,00		128.177,72
104	647170-8	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚ	167.051,47	151,65	0,00		167.203,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCÓ

Av. Mal. Floriano Peixoto, 78

11040862/0001-64

Exercício: 2023



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2023

Página 4

104	647180-5PAV. VIAS B. CLARANA	131.622,41	0,00	131.622,41	0,00
104	672004-0REV. ACAD. CIDADES AV JOSÉ PIRES	344.960,57	3.431,78	0,00	348.392,35
104	672010-4TRANSF. ESPECIAIS	4.006.665,72			4.006.665,72
104	71024-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.492,00	79,33	0,00	11.571,33
237	0000575-4:AMARA	420.295,22			420.295,22
237	3525 BRADESCO	2.509.229,28			2.509.229,28
		41.048.075,12	6.760,34	131.622,41	40.923.237,85

Documento: 38db9122-a212-4881-9a9c-f57f29d8f217
Assinado Digitalmente por: OTAVIO AUGUSTO TAVARES PEDROSA CAVALCANTE, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://portaldaDoc.seam> Código do documento: 38db9122-a212-4881-9a9c-f57f29d8f217

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCÓ

Av. Mal. Floriano Peixoto, 78

11040862/0001-64

Exercício: 2023



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2023

Página 5

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

BODOCÓ, 31 de DEZEMBRO de 2023

OTAVIO AUGUSTO T. PEDROSA CAVALCANTE
PREFEITO

EZIUDA MARIA DE SOUSA
CONTADORA - CRC: 12705/O-0/PE

DOUGLAS BEZERRA DA CUNHA LEITE
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO AUGUSTO TAVARES PEDROSA CAVALCANTE, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 38db9122-a212-4881-9a9c-f57f29d8f217

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCÓ

Av. Mal. Floriano Peixoto, 78

11040862/0001-64

Exercício: 2023



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2023

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	41.048.075,12
+ Receita Arrecadada no dia:	6.760,34
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	131.622,41
+ Saldo Atual:	40.923.213,05

Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO AUGUSTO TAVARES PEDROSA CAVALCANTE, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 38db9122-a212-4881-9a9c-f57f29d8f2f7