

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ



BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 25/03/2024

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ	0,00	0,00	0,00	6.775.710,40
001	106143	BB-IPTU	269.364,63			269.364,63
001	11202X	BB-A CAMINHO DA ESCOLA	91,54			91,54
001	138231	BB-SALÁRIO EDUCAÇÃO	6,18			6,18
001	139904	BB-CEX	167,03			167,03
001	144460	BB-PNAT	4.942,81			4.942,81
001	151831	BB-CIDE	110.448,02			110.448,02
001	160199	BB-FNDE FUNDO ESCOLA III	8.315,08			8.315,08
001	218782	BB-RETENÇÃO	1.790.152,48			1.790.152,48
001	227625	BB-SIMPLES NACIONAL SNA	22.235,07			22.235,07
001	258865	BB-MERENDA ESCOLAR	100,09			100,09
001	2831414	BB-ICMS EXPORTAÇÃO	14.343,76			14.343,76
001	288004	BB-CONVÊNIO PMG SE-PE	8,80			8,80
001	289906	BB-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.973,50			3.973,50
001	297100	BB-I ENGENHO AGRIC FAMILIAR	187,75			187,75
001	308358	BB-FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE	18.286,39			18.286,39
001	309397	BB-PEJA	119,32			119,32
001	33790	BB- CONTA MOVIMENTO	576.061,19			576.061,19
001	33847	BB - FPM	8.856,46			8.856,46
001	340456	BB-BRASIL CARINHOSO FNDE	58,55			58,55
001	382515	BB - PM GRAVATÁ-MP 81	0,01			0,01
001	383961	INFRAESTRUTURA ESCOLAR ESCOLA R	426.706,76			426.706,76
001	388521	INFRAESTRUTURA ESCOLAR QUADRA U	132.132,66			132.132,66
001	390798	INFRAESTRUTURA ESCOLAR QUADRA M	207.884,97			207.884,97
001	390801	INFRAESTRUTURA ESCOLAR QUADRA A	5.089,51			5.089,51
001	397539	PMG EVENTOS	3.310,94			3.310,94
001	408476	ISS CARTÓRIOS BB	5.241,06			5.241,06
001	416258	INFRAESTRUTURA ESCOLAR QUADRA R	2.071,13			2.071,13
001	417408	PM GRAVATÁ PAR	425.296,77			425.296,77
001	420824	PM GRAVATÁ PAR	60.958,80			60.958,80
001	43479-5	PROVISÃO 13º SALÁRIO 43479-5	3.743,46			3.743,46
001	44172-4	FUNDO EP 44172-4	19,41			19,41
001	44244-5	44244-5	83.649,19			83.649,19
001	44527-4	44527-4	6.606,75			6.606,75
001	45828-7	45828-7	285.151,69			285.151,69
001	47691-9	47691-9	140,93			140,93
001	48.271-4	GRAVATA- QUOTA	100,69			100,69
001	48879-8	48879-8	133.848,55			133.848,55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://elecao.pb.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo=2023032511338401>

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ



BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 25/03/2024

Página 2

001	48880-1 LEI PAULO GUSTAVO - TRANSF DIVERSA	29.171,24	29.171,24
001	49627-8 TRANSFERENCIA ESPECIAL	200.132,89	200.132,89
001	56456 BB-OUTROS TRIBUTOS	7.899,61	7.899,61
001	64556 BB-ITR	4.155,39	4.155,39
001	89605 BB-FUNDO ESPECIAL FEP	412.882,26	412.882,26
004	14847 PM PMAT	59.196,23	59.196,23
004	14863 APLICAÇÃO CIP	6.183,09	6.183,09
004	14871 PROVISÃO 13º SALÁRIO	819,53	819,53
033	130001172NTANDER-IPTU	204.271,83	204.271,83
033	130001309NTANDER-ICMS SANTANDER	0,50	0,50
104	00015 PM DE GRAVATÁ SECRETARIA DE EDUC	0,06	0,06
104	00070 GRAVATÁ PREFEITURA 3	53,76	53,76
104	00074 CEF-IPTU	23.718,23	23.718,23
104	0008-2 CEF-IPVA	28.242,07	28.242,07
104	00088 GRAVATÁ PREFEITURA 1	31,19	31,19
104	00600 CEF-RECURSO DA LEI PELÉ	0,02	0,02
104	00630 GRAVATÁ PREFEITURA 2	1,85	1,85
104	00635 CEF-ICMS/IFI	32.426,36	32.426,36
104	00649 GRAVATÁ PM	1.316,27	1.316,27
104	00672004-4AVATA GABINETE PREFEITO	18.827,91	18.827,91
104	00805 CEF-GRAVATÁ DIGITAL	193.426,90	193.426,90
104	01062 CEF-GRAVATÁ ACADEMIA DAS CIDADES	75.809,54	75.809,54
104	01100 CEF-FEIRA MERCADO E AÇOUGUE	864,72	864,72
104	20016 CEF-CONTA MOVIMENTO	0,02	0,02
104	600071036-5/71036-5 RADIAL NOVA	396.258,14	396.258,14
104	6470390CEF-TURISMO RECAPEAMENTO	21.812,13	21.812,13
104	6720028PM GRAVATÁ-QUOTA	112,73	112,73
104	710225 CONCURSO	436.582,93	436.582,93
104	71023-3 CIRCUITO ESPORTE E LAZER	11.841,16	11.841,16

Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ	0,00	0,00	0,00	2.489.743,65
001	26.646-9BLATB		699,77			699,77
001	26.712-0C.P.M.		169.366,35			169.366,35
001	26.714-7SAMU ESTADO		498.547,56			498.547,56
001	34.361-7UNID. ATENÇÃO		86,00			86,00
001	37.697-3FMS CUSTEIO SUS		1.029.565,62			1.029.565,62
001	37.722-8FMS INVESTIMENTOS SUS		313.348,18			313.348,18
001	40.040-8COVID 19		10,04			10,04
001	40.041-6COVID-19 LC173		3.429,73			3.429,73
001	41.103-5COVID 19		10.088,81			10.088,81
001	41.494-8EMENDA ESTADO COVID-19		159.735,22			159.735,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES

Acesse em:

http://ge-rece-tes-por-o-ve/ve/v/validarDoc.asp?num=104132407

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

**BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 25/03/2024**

Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://recepcao.pmg.rr.gov.br/vaidad/ProcessoSumario.do?documento:4888225510943109560001312017>

001	43.321-7	CONTA JUDICIAL	634,46			634,46
001	459445	GRAVATA F MUNICIPAL SAÚDE	105.160,87			105.160,87
001	49153	FMS ENFERMEIRO	94.979,89			94.979,89
004	1641-6	BNB PROVISÃO	354,86			354,86
104	149-6	CONVENIO MEDICAMENTOS	6.395,99			6.395,99
104	6470625	AMPLIAÇÃO UNID. AT. ESPECIALIZADA E	97.340,30			97.340,30
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRAVATA	0,00	0,00	0,00	1.049.981,11
001	29.008-4	CONTRAPARTIDA	17.842,51			17.842,51
001	31.653-9	PAIF CRAS ESTADO	31.385,04			31.385,04
001	31.792-6	PROG VIDA NOVA ESTADO	644,22			644,22
001	35.387-6	ACESSUAS TRAB FNAS	20.424,23			20.424,23
001	35.388-4	PC ESCOLA	2.645,83			2.645,83
001	35.389-2	AE PETI FNAS	5.448,96			5.448,96
001	35.391-4	GSUAS FNAS	45,98			45,98
001	35.394-9	PSB FNAS CRAS/SCFV	185.196,29			185.196,29
001	35.750-2	PVAC CALAMIDADE	10.751,26			10.751,26
001	353906	IGDBF	27.548,99			27.548,99
001	378321	BL MAC FNAS	32.522,95			32.522,95
001	379166	GRAVATÁ CRIANÇA FELIZ	12.683,72			12.683,72
001	41428X	COVID ACOLHIMENTO	137,48			137,48
001	414298	COVID ALIMENTAÇÃO	660,43			660,43
001	414301	COVID EPI	111,76			111,76
001	420948	COVID - LC 173	1.311,72			1.311,72
001	437778	BENEF. EVENT EST	786,97			786,97
001	446963	FUNDO COZ COM.	193.859,04			193.859,04
001	454788	IGD-PAB	509,58			509,58
001	48130-0	GRAVATAPROCAD - SUAS	61.351,96			61.351,96
001	48436-9	FUNDO M A SOCIAL GRAVATA	42.196,27			42.196,27
001	48566-7	FUNDO M A SOCIAL GRAVATA	30.158,21			30.158,21
001	49.813-0	SIGTV INVESTIMENTO GND4	301.108,99			301.108,99
104	0064-3	CEF FDS	70.648,73			70.648,73
Entidade	7	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE GR	0,00	0,00	0,00	1.954.795,67
001	11.359-X	JOAÇÕES - FMDCA	1.941.276,08			1.941.276,08
001	36.396-0	FMDCA- MOVIMENTO	13.519,59			13.519,59
Entidade	8	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	1.120.494,03
001	4487610	FUNDO M D P IDOSA - FMDPI GRAVATÁ	1.120.494,03			1.120.494,03
			13.390.724,96	0,00	0,00	13.390.724,96