

Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício:

2022

**BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2022****Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	000-1	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
000	1-0	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
000	CAIXA	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
001	04-0	REPASSE - CM	0,00	0,00	0,00	0,00
001	10.349-7	FUNDEB 60	291,85	0,00	0,00	291,85
001	10.694-1	PFMC I	0,00	0,00	0,00	0,00
001	10.751-4	FAR BASICA	442,08	0,00	0,00	442,08
001	10.819-7	BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
001	10.972-X	CAMINHO ESCOLA	35.064,34	0,00	0,00	35.064,34
001	14.645-5	PAIF I	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14.961-6	PMP - FUNDEB	97.874,90	0,00	0,00	97.874,90
001	16.333-3	SNA SIMPLES	26,46	0,00	0,00	26,46
001	16.971-4	EPIDEMIOL	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16621	FMAS NOVA	325,00	0,00	11,00	314,00
001	18.668-6	PROJOVEM I	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18.688-6	PMP PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
001	19.601-0	PMP FUNDO RESER	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20.276-2	PETI I	2.023,74	0,00	0,00	2.023,74
001	20.791-8	PMP MERENDA	729,81	0,00	0,00	729,81
001	21.071-4	PMP - A.F.M	0,00	0,00	0,00	0,00
001	22.387-5	P BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00
001	22.426-X	FAR BASICA I	63,42	0,00	0,00	63,42
001	22.427-8	P.A.B.	2.253,10	0,00	0,00	2.253,10
001	22.428-6	M.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00
001	22.431-6	EPIDEMIOLOGI	9,17	0,00	0,00	9,17
001	22.586.-X	PMP - CONVENIOS	648,26	0,00	0,00	648,26
001	22.595-9	PFMC II	0,00	0,00	0,00	0,00
001	22.606-8	AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
001	22.747-1	PMP TRANSP ESCOL	75,32	0,00	0,00	75,32
001	22.923-7	IGD	0,00	0,00	0,00	0,00
001	22.924-5	IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
001	22.925-3	CREAS I	0,00	0,00	0,00	0,00
001	22.926-1	CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
001	22.927-X	PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
001	22.928-8	PETI	12.559,55	0,00	0,00	12.559,55
001	22.930-X	CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
001	23.415-X	CONVENIO II	0,43	0,00	0,00	0,43
001	23.928-3	CONVENIOS I	0,00	0,00	0,00	0,00
001	23.968-2	CONVENIOS II	0,00	0,00	0,00	0,00
001	23504-0	CONVENIO	3.731,62	0,00	0,00	3.731,62
001	24.018-4	SUS NOVA	533,84	0,00	0,00	533,84
001	25.058-9	PMP MOVIMENTO	505,28	0,00	0,00	505,28
001	25.102-X	PMP FPM	23.630,22	7.088,32	0,00	30.718,54
001	25.105-4	FUNDO ESPECIAL	17.593,11	0,00	0,00	17.593,11
001	25.106-2	PMP TRIBUTOS	70,26	247,17	0,00	317,43
001	25.108-9	PMP I.T.R	153,24	0,00	0,00	153,24
001	25.308-1	IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25.598-X	IPVA BB	126,36	0,00	0,00	126,36
001	25122-4	CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	0,00	0,00	0,00	0,00
001	26.038-X	FMAS	2.437,95	98,60	924,00	1.612,55
001	26.152-1	P.M.P CONV	14.342,92	0,00	0,00	14.342,92
001	26.245	F.M.S.	99.340,88	0,00	462,00	98.878,88
001	26.307-9	PMP -PAR	5,20	0,00	0,00	5,20

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b0a9388-2696-48a5-8a8e-072d89a8e942

001	26.834-8	PMP PEJA	5.699,83	0,00	0,00	5.699,83
001	27.100-4	PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
001	27.257-4	PMP FEM	0,00	0,00	0,00	0,00
001	27.407-0	FMAS FEAS	334,74	2,99	0,00	337,73
001	27.445-3	FMAS SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
001	27.695-2	S.U.S.	139,33	0,00	0,00	139,33
001	27.706-1	PMP-AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
001	28.075-5	FMAS I	0,00	0,00	0,00	0,00
001	28.339-8	BPC FMAS PRIMAVERA	0,00	0,00	0,00	0,00
001	28.526-9	PMP REQ.CALÇADÃO	853,21	0,00	0,00	853,21
001	28.528-5	PMP PAVIMENTAÇÃO	15.474,81	0,00	0,00	15.474,81
001	28.769-5	BRASIL CARINHOSO	41,08	0,00	0,00	41,08
001	283.142-2	ICMS DESONERACAO	933,80	0,00	0,00	933,80
001	29551-5	BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
001	29553-1	BL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
001	29555-8	BL GSUAS FNAS	66,77	0,60	0,00	67,37
001	29557-4	BL PSEMC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
001	29558-2	BL PSB FNAS	334,99	6.924,89	22,00	7.237,88
001	30.146-9	PMP- PAR- TRANSPORTE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30.526-X	PAVIMENTAÇÃO FEM 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30.737-8	FMS FNS BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30.762-9	FMS INVESTIMENTO SUS	64.045,78	0,00	0,00	64.045,78
001	30454-9	AQUISIÇÃO AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30750-5	FMS CUSTEIO	122.649,88	19.785,61	0,00	142.435,49
001	30775-0	PRIMAVERABL MAC FNAS	1.853,69	3.047,44	11,00	4.890,13
001	30856	PMP FEM PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31208	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	13.555,93	40,50	11,00	13.585,43
001	31227	PM PRIMAVERA - PAR ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31280	SOCIAL NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31615	Primavera Precatorio	3.859.866,46	0,00	0,00	3.859.866,46
001	31787	FUNDO MEDICAMENTOS	40.803,23	0,00	0,00	40.803,23
001	31798	FUNDO MERCADO PUBLICO 2021	113.717,78	0,00	0,00	113.717,78
001	31806	FUNDO REFORMA GINASIO	99,94	0,00	0,00	99,94
001	31827	LEI ALDIR BLANC PRIMAVERA	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31959	FUNDO COZINHA CUSTEIO	119.832,52	631,59	11,00	120.453,11
001	31960	FUNDO COZINHA INVESTIMENTO	70,66	0,63	0,00	71,29
001	3209	PRIMAVERA IGD-PAB	2.936,32	36,28	33,00	2.939,60
001	32231	FUNDO AUXILIO PERNAMBUCO	568,76	2,52	0,00	571,28
001	32317	PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE - PVAC PORTARIA 495-22	12,12	0,11	0,00	12,23
001	32351	PMP DEFESA CIVIL	938,85	0,00	0,00	938,85
001	5.353-8	PMP - PDDE	15,23	0,00	0,00	15,23
001	58.042-2	PAB ANTIGA	6,63	0,00	0,00	6,63
001	7.471-2	F.U.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7.471-3	PMP FUS	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7.471-4	F.U.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
001	8.861-7	PMP SAL EDUCACAO	169,66	0,00	0,00	169,66
001	8.879-X	PMP-C.E.X	0,00	0,00	0,00	0,00
001	8.962-1	PMP PNAT	29.713,17	0,00	0,00	29.713,17
001	9.231-2	PMP - C.I.D.E	7,17	0,00	0,00	7,17
033	1300002-3	ICMS SANTAND	1.033,70	0,00	0,00	1.033,70
033	130000841	PMP F.D.S	6,13	0,00	0,00	6,13
104	0031-5	PMP IPVA CEF	2.744,52	0,00	0,00	2.744,52
104	0126-5	PMP ICMS CEF	2.463,98	0,00	0,00	2.463,98
104	0128-1	PMP FDS CEF	0,02	0,00	0,00	0,02
104	147-8	PM FDS	0,02	0,00	0,00	0,02
104	60000177-0	PMP M.CASA M	89,23	0,00	0,00	89,23
104	600016-1	PMP TRIBUTOS II	1.114,20	0,00	0,00	1.114,20
104	71002-9	PM PTTS	24,72	0,00	0,00	24,72
237	522.000-9	PMP TRIBUTOS	57.379,30	0,00	0,00	57.379,30
237	522.300-8	CACHOEIRA DO URUBU	0,00	0,00	0,00	0,00
356	00071-0	ICMS ESTADUAL	21,88	0,00	0,00	21,88

Primavera, 31 de DEZEMBRO de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://eetce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b0a9368-2696-48a5-8a6e-072d89a6e842

