

Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2021



BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2021

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	1-0	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
001	10.349-7	FUNDEB 60	856.439,20	0,00	0,00	856.439,20
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	16.671,36	0,00	0,00	16.671,36
001	14.645-5	PAIF I	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14.961-6	PMP - FUNDEB	777,04	0,00	0,00	777,04
001	16.333-3	SNA SIMPLES	292,35	26,63	0,00	318,98
001	16.971-4	EPIDEMIOL	316,09	0,00	0,00	316,09
001	16621	FMAS NOVA	601,80	0,00	0,00	601,80
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 FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20.791-8	PMP MERENDA	4.661,88	0,00	0,00	4.661,88
001	21.071-4	PMP - A.F.M	0,00	0,00	0,00	0,00
001	22.387-5	PISO BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00
001	22.426-X	FAR BASICA I	57,23	0,34	0,00	57,57
001	22.427-8	P.A.B.	11.669,86	46,62	0,00	11.716,48
001	22.428-6	M.A.C.	44,67	0,00	0,00	44,67
001	22.431-6	EPIDEMIOLOGI	8,28	0,05	0,00	8,33
001	22.586.-X	PMP - CONVENIOS	591,38	0,00	0,00	591,38
001	22.595-9	PFMC II	0,00	0,00	0,00	0,00
001	22.606-8	AMBULANCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
001	22.747-1	PMP TRANSP ESCOL	68,69	0,00	0,00	68,69
001	22.923-7	IGDBF	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 FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
001	22.930-X	CRAS FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
001	23.415-X	CONVENIO II	0,39	0,00	0,00	0,39
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	3.434,90	19,74	0,00	3.454,64
001	24.018-4	SUS NOVA	491,39	2,30	0,00	493,69
001	25.058-9	PMP MOVIMENTO	9,39	0,00	0,00	9,39
001	25.102-X	PMP FPM	26.967,32	0,00	0,00	26.967,32
001	25.105-4	FUNDO ESPECIAL	15,30	0,00	0,00	15,30
001	25.106-2	PMP TRIBUTOS	93,99	0,00	0,00	93,99
001	25.108-9	PMP I.T.R	9,64	0,00	0,00	9,64
001	25.308-1	IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25.598-X	IPVA BB	209,22	73,64	0,00	282,86
001	25122-4	CAM-MUN-PRIM	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 111ca6eb-bc09-4194-8b62-34f0890f10bb

001	26.038-X	FUNDO ASSIS. SOC	3.761,76	0,00	0,00	3.761,76
001	26.152-1	P.M.P CONV	14.342,92	0,00	0,00	14.342,92
001	26.245	F.M.S.	41.003,15	129,37	0,00	41.132,52
001	26.307-9	PMP -PAR	4,72	0,00	0,00	4,72
001	26.834-8	PMP PEJA	5.174,26	0,00	0,00	5.174,26
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	FEAS FMAS	32.681,70	0,00	0,00	32.681,70
001	27.445-3	FMAS SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
001	27.695-2	S.U.S.	1.104,13	0,00	0,00	1.104,13
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	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	14.047,90	0,00	0,00	14.047,90
001	28.769-5	BRASIL CARINHOSO	37,29	0,00	0,00	37,29
001	283.142-2	ICMS DESONERACAO	34,15	0,00	0,00	34,15
001	29551-5	BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
001	29553-1	BL GBF	6.168,03	0,00	0,00	6.168,03
001	29555-8	BL GSUAS	7,76	0,00	0,00	7,76
001	29557-4	BL PSEMC	0,00	0,00	0,00	0,00
001	29558-2	BL PSB	1.599,29	0,00	0,00	1.599,29
001	30.146-9	PMP- PAR-	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30.526-X	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	57.754,61	385,62	0,00	58.140,23
001	30454-9	AQUIS AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30750-5	FMS CUSTEIO	625.430,57	64.438,73	0,00	689.869,30
001	30775-0	MAS FNAS	2.233,51	0,00	0,00	2.233,51
001	30856	PMP FEM PAV	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31208	PRIMEIRAINFANCIA	2.819,24	0,00	0,00	2.819,24
001	31227	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 Prec	3.921.594,48	0,00	0,00	3.921.594,48
001	31787	MEDICAMENTOS	36.825,10	215,74	0,00	37.040,84
001	31798	MERCADO PUB 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31827	LEI ALDIR BLANC	70.044,51	0,00	0,00	70.044,51
001	5.353-8	PMP - PDDE	611,89	0,00	0,00	611,89
001	58.042-2	PAB ANTIGA	88,47	0,00	0,00	88,47
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	323,17	0,00	0,00	323,17
001	8.879-X	PMP-C.E.X	0,00	0,00	0,00	0,00
001	8.962-1	PMP PNAT	28.773,22	0,00	0,00	28.773,22
001	9.231-2	PMP - C.I.D.E	12,51	0,00	0,00	12,51
033	1300002-3	ICMS SANTAND	1.093,70	0,00	0,00	1.093,70
033	130000841	PMP F.D.S	6,13	0,00	0,00	6,13
104	0031-5	PMP IPVA CEF	414,26	0,00	0,00	414,26
104	0126-5	PMP ICMS CEF	897,99	0,00	0,00	897,99
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	188,40	0,00	0,00	188,40
104	71002-9	PM PTTS	23,35	0,00	0,00	23,35
237	522.000-9	PMP TRIBUTOS	61,42	0,00	0,00	61,42
237	522.300-8	CACHOEIRA DO URU	0,00	0,00	0,00	0,00
356	00071-0	ICMS ESTADUAL	21,88	0,00	0,00	21,88

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://efcfe.icepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 111ca6eb-bc09-4194-8b62-34f0890f10bb