



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 162 - Centro  
01613989/0001-71 Exercício: 2022  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 269 DO DIA 31/12/2022

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por LAIS SOMAZIN DA SILVA ACCOSTA RIBEIRO GELBIBERSON DE MATEO OLIVEIRA  
Acesse em: https://eefcece.pe.gov.br/ftp/validar.asp?secao=Codigos do documento:02814087-693241fe

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	11111-1	CONTA CAIXA 1111-1	000 000	0 01 00	128.920,04			128.920,04
000	11111-1	CONTA CAIXA 1111-1	000 000	0 01 80	11,62			11,62
000	88888	CAIXA 88888	110 008	0 01 00	91.629,47			91.629,47
001	0004-0	CAIXA FMAS - PRINCIPAL	001 001	0 01 13	3.662,59			3.662,59
001	10.822-7	SALARIO EDUCAÇÃO QSE - PRINCIPAL	120 001	0 05 20	8.821,93			8.821,93
001	10.866-9	CEX BB - PRINCIPAL	001 001	0 01 13	83,79			83,79
001	11.599-1	TRANSPORTE PNATE - PRINCIPAL	123 001	0 05 23	144,55			144,55
001	12.240-8	CIDE BB - PRINCIPAL	001 001	0 01 13	6,86			6,86
001	1228.404-1	BRASIL CARINHOSO 28404-1	124 001	0 05 24	6.486,28			6.486,28
001	14.995-0	FAR. BASICA 2 - PRINCIPAL	214 001	0 05 09	2,44			2,44
001	15.147-5	PSF 15147-5 - PRINCIPAL	214 001	0 05 09	636,38			636,38
001	15.148-3	PACS 15148-3 - PRINCIPAL	214 001	0 05 09	55,26			55,26
001	15.149-1	FAR. BASICA - PRINCIPAL	214 001	0 05 09	228,67			228,67
001	15.152-1	SAUDE BUCAL - PRINCIPAL	214 001	0 05 09	96,04			96,04
001	15.656-6	FMCA - PRINCIPAL	001 001	0 01 13	152,62			152,62
001	15.835-6	TRANSPORTE	001 001	1 01 95	7.659,59			7.659,59
001	15.835-6	TRANSPORTE - PRINCIPAL	123 001	0 05 23	34.772,05			34.772,05
001	16.043-1	PNAC (CRECHE) - PRINCIPAL	122 001	0 05 22	58,00			58,00
001	16.224-8	AUXILIO PERNABUCO	390 001	0 02 16	1.482,88			1.482,88
001	16.224-8	FMAS - PRINCIPAL	001 001	0 01 13	2.548,44			2.548,44
001	17.617-6	EXTRAORÇAMENTÁRIO	001 001	1 01 95	-13.040,00			-13.040,00
001	17.617-6	SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	001 001	0 01 13	13.931,18			13.931,18
001	18.557-4	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRINCIPAL	122 001	0 05 22	0,92			0,92
001	20.367-X	FARMACIA BASICA - PRINCIPAL	214 001	0 05 09	28,23			28,23
001	20.368-8	PAB ESTADO - PRINCIPAL	213 002	0 02 09	5.215,19			5.215,19
001	20.370-X	VIG. SAUDE - PRINCIPAL	214 001	0 05 09	56,16			56,16
001	20.617-2	MERENDA ESCOLAR - PRINCIPAL	122 001	0 05 22	90,49			90,49
001	22.580-0	CONVENIO 22580-0 - PRINCIPAL	311 001	0 05 16	5.539,37			5.539,37
001	22.993-8	FMAS CONVENIO 1 - PRINCIPAL	311 001	0 05 16	392,00			392,00
001	24.340-X	AIH 24340-X - PRINCIPAL	213 002	0 02 09	171.882,06			171.882,06
001	24.340-X	EXTRAORÇAMENTÁRIO	001 001	1 01 95	3.198,90			3.198,90
001	27.189-6	FMAS - ESTADUAL	001 001	0 01 13	2,44			2,44
001	27.189-6	FMAS - ESTADUAL - PRINCIPAL	390 001	0 02 16	273,64			273,64
001	27.509-3	APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO - PRINCIPAL	001 001	0 01 13	7,39			7,39
001	27.903-X	PM JAQUEIRA PAC I - PRINCIPAL	001 001	0 01 13	21,65			21,65



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 162 - Centro  
01613989/0001-71 Exercício: 2022  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 269 DO DIA 31/12/2022

Página 2

001	27.903-X	EXTRAORÇAMENTÁRIOS	001 001	1 01 95	789,22	8,22
001	28.404-1	PM JAQUEIRA - PRINCIPAL	001 001	0 01 13	61,93	6,93
001	283.144-9	EXTRAORÇAMENTÁRIO	001 001	1 01 95	-17.500,00	-17,00
001	283.144-9	ICMS - DESONERACAO - PRINCIPAL	001 001	0 01 13	18.955,94	18,94
001	29.242-7	29242-7 BPC	500 003	0 05 81	0,01	0,01
001	29.243-5	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PR	311 001	0 05 16	170,99	7,99
001	29.243-5	29.243-5 IGD	000 000	1 01 95	312,76	1,76
001	29.247-8	IGD SUAS - PRINCIPAL	001 001	0 01 13	52,13	5,13
001	29.247-8	IGD SUAS - PRINCIPAL	311 001	0 05 16	13.063,48	13,48
001	29.253-2	EXTRAORÇAMENTÁRIO	001 001	1 01 95	1.097,33	1,33
001	29.253-2	SCFV - PRINCIPAL	311 001	0 05 16	5.788,43	5,43
001	30.004-7	CRIANÇA FELIZ - PRINCIPAL	311 001	0 05 16	11.301,90	11,90
001	30.004-7	EXTRAORÇAMENTÁRIO	001 001	1 01 95	1.060,09	1,09
001	30.561-8	PNAT - TRANSPORTE - PRINCIPAL	123 001	0 05 23	0,63	0,63
001	30.717-3	CREAS - PRINCIPAL	311 001	0 05 16	2.004,93	2,93
001	30.717-3	EXTRAORÇAMENTÁRIO	001 001	1 01 95	1.123,73	1,73
001	31.184-7	FUNDEB 70% - PRINCIPAL	116 070	0 05 05	45.473,39	45,39
001	31.276-2	DIVERSOS DA EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	111 001	0 01 17	6.531,35	6,35
001	31.277-0	FUNDEB 30% - PRINCIPAL	116 030	0 05 05	293,26	2,26
001	32.058-7	JAQUEIRAS IGTV - PRINCIPAL	311 001	0 05 16	557,14	5,14
001	32.058-7	JAQUEIRAS IGTV - PRINCIPAL	001 001	0 01 13	3.300,00	3,00
001	32.140-0	CUSTEIO FMS SUS - PRINCIPAL	214 001	0 05 09	63.708,03	63,03
001	32.141-9	INVESTIMENTO SUS FMS - PRINCIPAL	215 001	0 05 09	4.131,11	4,11
001	32.330-6	JAQUEIRA LEILAO 2020 - PRINCIPAL	001 001	0 01 13	632,44	6,44
001	32.507-4	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - POR	311 001	0 05 16	3,61	3,61
001	32.632-1	COVID-19 ESTADUAL - PRINCIPAL	213 002	0 02 09	129,14	1,14
001	34.588-1	F.M.A.S. - RECURSO DO ESTADO	390 001	0 02 16	10.433,33	10,33
001	34.588-1	F.M.A.S. - PRINCIPAL	001 001	0 01 13	3,87	3,87
001	35.358	IGD-PAB PRINCIPAL	311 001	0 05 16	1.745,60	1,60
001	35.358	IGD-PAB	000 000	1 01 95	312,76	312,76
001	35.978-5	JAQUEIRAPVAC PORT 495	311 001	0 05 16	38,72	38,72
001	35.978-5	JAQUEIRAPVAC PORT 495	001 001	0 01 13	1,55	1,55
001	36.011-2	CHEIA - RECURSO UNIÃO	510 001	0 05 99	17.277,53	17,53
001	36.011-2	CHEIA - RECURSO PRÓPRIO	001 001	0 01 13	7.237,87	7,87
001	36.031	FUNDO AUXILIO PERNAMBUCO	390 001	0 02 16	21,17	21,17
001	44.313-1	CESSÃO ONEROSA	621 001	0 01 41	51.146,13	51,13
001	44.313-1	FEP - PRINCIPAL	001 001	0 01 13	-74.024,10	-74,10
001	44.313-1	EXTRAORÇAMENTÁRIO	001 001	1 01 95	23.496,12	23,12
001	44.317-4	IPVA BB - PRINCIPAL	001 001	0 01 13	4.764,45	4,45
001	44.322-0	EXTRAORÇAMENTÁRIO	001 001	1 01 95	54.097,24	54,24
001	44.322-0	FPM - PRINCIPAL	001 001	0 01 13	234.714,85	234,85
001	44.322-0	FPM BB	001 001	0 01 00	-302.050,97	-302,97
001	44.419-7	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	001 001	1 01 95	5.477,84	5,84
001	44.419-7	RECURSOS DIVERSOS - PRINCIPAL	001 001	0 01 13	-455.335,44	-455,44
001	5.264-7	ALIMENTAÇÃO PNAE - PRINCIPAL	122 001	0 05 22	105,43	105,43

Documento: 02818967509924022003003111  
Assinado Digitalmente por: SANTIAGUINHA COSTA RODRIGUES PEREIRA  
Acesse em: https://ecefce.gov.br/epv/validarDoc.html?codigo\_documento=02818967509924022003003111



