

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

**BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 31/12/2020**

Página

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	9.512,62
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	9.512,62
	Saldo Anterior:		2.277.475,81
	Total Geral:		2.286.988,44
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	230.973,07
		Extra Orçamentária:	46.000,00
		Total Pago:	276.973,07
	Saldo:		2.286.988,44
	Saldo para o dia seguinte:		2.010.015,33

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	15.746-5	FNDE SE	447,31	0,07	0,00	447,38
001	15.810-0	C.E.X.	2.395,58	0,27	0,00	2.395,85
001	16.613-8	C.I.D.E.	56,58	0,01	0,00	56,59
001	17.289-8	DIVERSOS	130.262,27	8,78	0,00	130.271,05
001	23.261-0	FUNDEB	14.607,30	62,60	4.241,90	10.428,00
001	24.281-0	S.N.A.	9.468,72	390,80	0,00	9.859,52
001	263.153-9	LEILAO	762,37	0,09	0,00	762,46
001	264.433-9	LEI ALDIR BLANC	41.445,04	9,30	0,00	41.454,34
001	27.197-7	MSD FUNASA II	216.905,40	24,44	0,00	216.929,84
001	38.799-1	PM JUCATI-PAC I	0,26			0,26
001	39.681-8	PM - PAR TD	44.375,07	5,00	0,00	44.380,07
001	4.401-6	F.P.M.	721.702,01	69,16	268.888,53	452.882,64
001	4.402-4	I.T.R.	248,22	0,03	0,00	248,25
001	40.818-2	PM PEJA	583,04	0,07	0,00	583,11
001	42.685-7	A.F.M.	9,29			9,29
001	44.622-X	PNATE	30.134,97	6,32	0,00	30.141,29
001	45.909-7	PNAE ALIME	1.304,23	1,06	0,00	1.305,29
001	50.492-0	PAR MOBILIARIO2	37.918,41	4,27	0,00	37.922,68
001	51.073-4	MAIS EDUCAÇÃO	2.764,82	0,32	0,00	2.765,14
001	51.174-9	FEM CALÇAMENTO	29.971,64			29.971,64
001	51.270-2	CONST. ESCOLA	3.148,06	5,27	0,00	3.153,33
001	58.021-X	FUNDEF	2,99			2,99
001	73.331-8	I.P.V.A.	17.609,62	354,80	0,00	17.964,42
001	73.340-7	F.E.S.P.	31.882,25	4,70	0,00	31.886,95
001	73.346-6	ICMS DESONERAÇÃO	2.848,10	6.636,74	66,36	9.418,48
001	8.447-6	A. C. DA ESCOLA	180,49	0,02	0,00	180,51
001	8.453-0	P.D.D.E.	1,30			1,30
104	00045-3	IPVA CEF	1.038,37	0,16	0,00	1.038,53

Documento: Assessoria de Planejamento e Controle Financeiro - JUCATI
 Acesso em: http://www.jucati.ma.gov.br/portal/verdocumento.asp?doc=61747417



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI



BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 31/12/2020

Página

104	346-8	RESTIT. FUNDEF	5.760,49	8,92	0,00	5.769,41
104	6.000.161-9	ICMS IPI	45.026,71	9,80	0,00	45.036,51
104	60.000.250-0	F. D. M. II	0,01			0,01
104	647.103-0	PRAÇA DE EVENTOS	57.561,82	7,85	0,00	57.569,67
104	647.123-4	2ª ETAPA C EVENT	4.374,23	0,33	0,00	4.374,56
104	647.142-0	PAV. DE VIAS	155.196,80	21,20	0,00	155.218,00
104	647.143-9	PAV. DE RUAS	229.442,28	31,34	0,00	229.473,62
104	647.144-7	REC ASFALTICO	8.347,51	18,42	0,00	8.365,93
104	647.145-5	CONST. DE PRAÇAS	227.566,50	35,08	0,00	227.601,58
104	647.146-3	REV. DE PRAÇAS 2	100.274,95	13,69	0,00	100.288,64
104	672.010-2	MERENDA CEF	51,03			51,03
104	672019-6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	34.445,08	5,43	0,00	34.450,51
237	533.260-5	TRIBUTOS	67.354,71	0,00	2.000,00	65.354,71
			2.277.475,83	7.736,34	275.196,79	2.010.008,75

Documento: 611855cc-7275-401f-8813-ea07f45af7aa
 Acesso em: 31/12/2020 às 10:56:11
 Documento: 611855cc-7275-401f-8813-ea07f45af7aa



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

Exercício: 2020

35450790/0001-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI



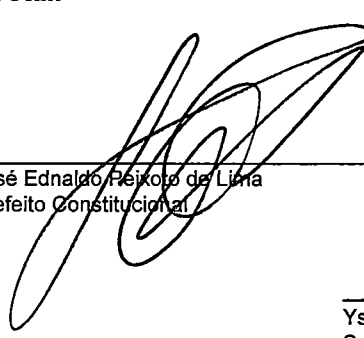
BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 31/12/2020

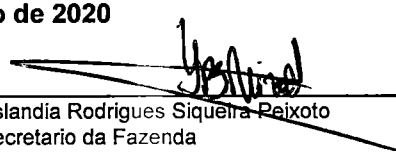
Página

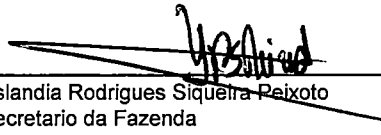
Resumo de: Restituição\Correção

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

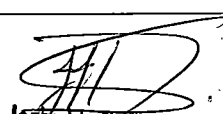
JUCATI, 31 de dezembro de 2020


José Ednaldo Peixoto de Lima
Prefeito Constitucional


Yslandia Rodrigues Siqueira Peixoto
Secretario da Fazenda


Yslandia Rodrigues Siqueira Peixoto
Secretario da Fazenda

Document Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em <https://eic.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 61e85cee-7275-401f-a813-ea07f45af7aa


José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-13



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

Exercício: 2020



BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 31/12/2020

Página

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eide.itec.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 61c85cee-7275-401f-a813-ca07f45af7aa

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	2.277.475,83
+ Receita Arrecadada no dia:	9.600,91
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	88,29
- Empenhos Pagos no dia:	276.973,07
+ Saldo Atual:	2.010.015,38

[Handwritten signatures]

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

Exercício: 2020

10635804/0001-10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

**BOLETIM DE CAIXA Nº 235 DO DIA 31/12/2020**

Página

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	226.741,40
		Extra Orçamentária:	46.092,43
		Total Arrecadado:	46.318,83
	Saldo Anterior:		1.368.923,11
	Total Geral:		1.415.241,94
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	56.873,61
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	56.873,61
	Saldo:		1.415.241,94
	Saldo para o dia seguinte:		1.358.368,33

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	12.295-5	F.U.S.	20.381,99	46.098,25	56.873,61	9.606,63
001	30.202-3	BLATB	18.856,28	1,98	0,00	18.858,26
001	38.689-8	ACADEMIA SAÚDE	446,51	0,05	0,00	446,56
001	45.977-1	FMS - INVAN	3.844,16	0,43	0,00	3.844,59
001	46.719-7	FNS - BLGES	955,56	0,11	0,00	955,67
001	47.625-0	EQUIP. CAPS	7.342,46	0,83	0,00	7.343,29
001	47.795-8	FNS CONVENENTE	697.016,12	78,53	0,00	697.094,65
001	50.317-7	FMS CUSTEIO SUS	133,14	0,02	0,00	133,16
001	50.357-6	FMS INVEST SUS	28.739,68	3,24	0,00	28.742,92
001	9.628-8	SIA/SIH	324,87	0,04	0,00	324,91
104	624.000-3	UBS-UNIDADES BAS	3.967,47	0,54	0,00	3.968,01
104	624005-4	FMS CUSTEIO SUS	304.373,94	100,23	0,00	304.474,17
104	624007-0	FMS INVESTSUS C	282.540,93	34,58	0,00	282.575,51
			1.368.923,11	46.318,83	56.873,61	1.358.368,33



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

Exercício: 2020

10635804/0001-10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

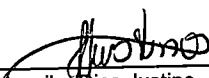


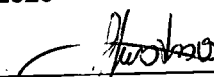
BOLETIM DE CAIXA Nº 235 DO DIA 31/12/2020

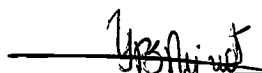
Resumo de: Restituição\Correção

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

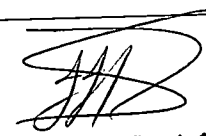
JUCATI, 31 de dezembro de 2020


 Jaisorany Jessika Dias Justino
 Secretária de Saúde


 Jaisorany Jessika Dias Justino
 Secretária de Saúde


 Yslândia Rodrigues Siqueira Peixoto
 SECRETÁRIO DA FAZENDA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 61e85cee-7275-401f-a813-ea07f45af7aa


 José Josivaldo Rufino da Silva
 CONTADOR
 CRC-PE 021.888/O-8
 CPF: 024.410.444-19



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

Exercício: 2020

10635804/0001-10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI



BOLETIM DE CAIXA Nº 235 DO DIA 31/12/2020

Página

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://pcte.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 61e85cee-7275-401f-a813-ea07f45af7aa

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.368.923,11
+ Receita Arrecadada no dia:	46.318,83
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	56.873,61
+ Saldo Atual:	1.358.368,33

**FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

Exercício: 2020

12057383/0001-13

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUCATI

**BOLETIM DE CAIXA Nº 175 DO DIA 31/12/2020**

Página

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	6.214,63
		Extra Orçamentária:	156,00
		Total Arrecadado:	6.370,63
	Saldo Anterior:		192.894,04
	Total Geral:		199.264,67
Pagamentos do dia:		Orçamentária:	7.485,43
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	7.485,43
	Saldo:		199.264,67
	Saldo para o dia seguinte:		191.779,24

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	263.640-9	JUCATICOVIDEPI	5.931,94	0,67	0,00	5.932,61
001	39.365-7	TESOURO	12.791,23	80,43	1.785,45	11.086,21
001	42.333-5	FUNDO PAIF	2.510,96	0,14	0,00	2.511,10
001	47.169-0	PBC ESCOLA	58,66			58,66
001	47.171-2	AEPETI	54,55	0,01	0,00	54,56
001	47.172-0	BL GBF FNAS	11.535,79	343,57	536,09	11.343,27
001	47.174-7	BL GSUAS FNAS	5.412,92	0,75	0,00	5.413,67
001	47.179-8	BL PSB FNAS	87.543,07	87,46	5.163,89	82.466,64
001	48.353-2	FMAS CREAS-PAIF	66.217,75	6,61	0,00	66.224,36
001	49.111-X	CRIANÇA FELIZ	837,15	5.850,99	0,00	6.688,14
104	6.000164-3	FDS - FMAS	0,02	0,00	0,00	0,02
			192.894,04	6.370,63	7.485,43	191.779,24

[Handwritten signatures and stamps]

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR
 Acesso em: 31/12/2020 às 15:57:00
 URL: http://www.jucati.ma.gov.br/portal/verdocumento.asp?doc=175



FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

Exercício: 2020

12057383/0001-13

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUCATI




BOLETIM DE CAIXA Nº 175 DO DIA 31/12/2020


Página


Resumo de: Restituição\Correção

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


JUCATI, 31 de dezembro de 2020


Rosa Cristiana Eloy Peixoto
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL


Rosa Cristiana Eloy Peixoto
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL


Yslândia Rodrigues Siqueira Peixoto
SECRETÁRIO DA FAZENDA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ptce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 61c85cee-7275-401f-a813-ea07f25af7aa


José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19



FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

Exercício: 2020

12057383/0001-13

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUCATI



BOLETIM DE CAIXA Nº 175 DO DIA 31/12/2020

Página

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 61e85cee-7275-401f-a813-ea07f45af7aa

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	192.894,04
+ Receita Arrecadada no dia:	6.370,63
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	7.485,43
+ Saldo Atual:	191.779,24



INST. PREV. DOS SERVIDORES DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

Exercício: 2020

08690580/0001-06

INST. PREV. DOS SERVIDORES DE JUCATI



BOLETIM DE CAIXA Nº 126 DO DIA 31/12/2020

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	7.243,68
		Extra Orçamentária:	-0,00
		Total Arrecadado:	7.243,68
	Saldo Anterior:		3.014.716,56
	Total Geral:		3.021.960,24

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	11.564-9	B. BRASIL	0,49	-0,01	0,00	0,48
104	00.000.144-9	TAXA DE ADMINIST	1.528,51			1.528,51
104	0064-7	C. E. FEDERAL	2.732.115,70	7.243,69	0,00	2.739.359,39
237	533.205-2	BRABESCO - TP	281.071,86			281.071,86
			3.014.716,56	7.243,68	0,00	3.021.960,24

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://cece.cejpa.gov.br/pepp/validar
CPF: 074.134.184-18

Ysliandra Rodrigues Siqueira Peixoto
Secretaria de Fazenda Municipal
CPF: 074.134.184-18



BOLETIM DE CAIXA Nº 126 DO DIA 31/12/2020


Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 61c85cec-7275-401f-a813-ea07f45af7aa

Resumo de: Restituição\Correção

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

JUCATI, 31 de dezembro de 2020


 Joseilton Peixoto da Silva
 Presidente


 José Josivaldo Rufino da Silva
 Contador - CRC: 021.866/O-8/PE


 Francisco Peixoto Gomes
 Tesoureiro
 Secretária da Prefeitura Municipal
 Portaria 121/2019
 CPF: 074.191.184-18

José Josivaldo Rufino da Silva
 CONTADOR
 CRC-PE 021.866/O-8
 CPF: 024.410.444-19



BOLETIM DE CAIXA Nº 126 DO DIA 31/12/2020

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	3.014.716,56
+ Receita Arrecadada no dia:	7.243,69
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,01
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	3.021.960,24

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 61c85cee-7275-401f-a813-ea07f45af7aa

Yslandia Rodrigues Silva Peixoto
Secretária da Fazenda
Portaria 121/2019
CPF: 074.191.184-18