**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

**BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 31/12/2021**

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Acesse em: https://www.ccece.pe.gov.br/ppa/licitacao/licitacao.do?documento=252

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	26.908,64
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	26.908,64
	Saldo Anterior:		2.658.554,54
	Total Geral:		2.685.463,18
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	185.765,24
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	185.765,24
	Saldo:		2.685.463,18
	Saldo para o dia seguinte:		2.499.697,94

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	15.746-5	FNDE SE	455,96	2,67	0,00	458,63
001	15.810-0	C.E.X.	2.441,80	14,30	0,00	2.456,10
001	16.613-8	C.I.D.E.	299,15	1,75	0,00	300,90
001	17.289-8	DIVERSOS	452.366,82	668,70	0,00	453.035,52
001	23.261-0	FUNDEB	380.994,52	14.696,59	9.769,24	385.921,87
001	24.281-0	S.N.A.	7.925,98	79,31	0,00	8.005,29
001	262.076-6	FEM PAV JUCATI	179.116,00			179.116,00
001	263.153-9	LEILAO	1.877,08	6,32	0,00	1.883,40
001	264.986-1	MANUT EDUC INFAN	178,85	24,32	0,00	203,17
001	27.197-7	MSD FUNASA II	31.262,05	183,15	0,00	31.445,20
001	38.799-1	PM JUCATI-PAC I	0,27			0,27
001	39.681-8	PM - PAR TD	45.231,17	264,99	0,00	45.496,16
001	4.401-6	F.P.M.	943.651,64	7.252,51	175.996,01	774.908,14
001	4.402-4	I.T.R.	355,41	2,08	0,00	357,49
001	40.818-2	PM PEJA	594,29	3,48	0,00	597,77
001	42.685-7	A.F.M.	9,47	0,05	0,00	9,52
001	44.622-X	PNATE	38.407,49	116,67	0,00	38.524,16
001	45.492-3	BRASIL CARINHOSO	73,40	1,32	0,00	74,72
001	45.909-7	PNAE ALIME	292,06	9,18	0,00	301,24
001	50.492-0	PAR MOBILIARIO2	38.649,94	226,43	0,00	38.876,37
001	51.073-4	MAIS EDUCAÇÃO	2.818,16	16,51	0,00	2.834,67
001	51.174-9	FEM CALÇAMENTO	4.671,07	27,37	0,00	4.698,44
001	51.270-2	CONST. ESCOLA	3.213,81	18,83	0,00	3.232,64
001	58.021-X	FUNDEF	3,05	0,01	0,00	3,06
001	73.331-8	I.P.V.A.	7.077,59	452,84	0,00	7.530,43
001	73.340-7	F.E.S.P.	3.127,61	65,02	0,00	3.192,63
001	73.346-6	ICMS DESONERAÇÃO	2.748,66	22,64	0,00	2.771,30
001	8.447-6	A. C. DA ESCOLA	53.369,87	188,80	0,00	53.558,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

Exercício: 2021

35450790/0001-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI



BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 31/12/2021

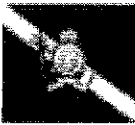
Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://www.prf.jucati.ma.gov.br/portal/assinatura/assinatura.do?documento:e02e0861-1a46-4d52-ab65-e1964a5da62b

001	8.453-0	P.D.D.E.	1,32	0,01	0,00	1,33
104	00045-3	IPVA CEF	2.585,12	22,45	0,00	2.607,57
104	346-8	RESTIT. FUNDEF	5.826,79	32,15	0,00	5.858,94
104	6.000.161-9	ICMS IPI	99.366,17	1.031,30	0,00	100.397,47
104	60.000.250-0	F. D. M. II	0,01			0,01
104	647.103-0	PRAÇA DE EVENTOS	58.620,90	321,17	0,00	58.942,07
104	647.123-4	2ª ETAPA C EVENT	0,24			0,24
104	647.142-0	PAV. DE VIAS	40.252,87	97,83	0,00	40.350,70
104	647.143-9	PAV. DE RUAS	195,24	1,07	0,00	196,31
104	647.145-5	CONST. DE PRAÇAS	130.646,05	715,77	0,00	131.361,82
104	647.146-3	REV. DE PRAÇAS 2	49.469,99	270,82	0,00	49.740,81
104	672.010-2	MERENDA CEF	51,05	0,01	0,00	51,06
104	672019-6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	-43,32	45,31	0,00	1,99
237	533.260-5	TRIBUTOS	70.393,82			70.393,82
			2.658.554,51	26.908,64	185.765,25	2.499.697,00

[Handwritten Signature]

[Handwritten Initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI



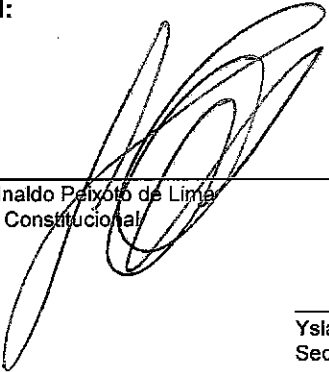
BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 31/12/2021

Página


Resumo de: Restituição\Correção

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


JUCATI, 31 de dezembro de 2021



José Ednaldo Peixoto de Lima
Prefeito Constitucional

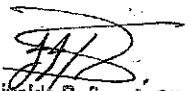


Yslandia Rodrigues Siqueira Peixoto
Secretario da Fazenda



Yslandia Rodrigues Siqueira Peixoto
Secretario da Fazenda

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e02e0861-1a46-4d52-ab65-e1964a5da62b


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI



BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 31/12/2021

Página 4

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ptce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e02e0861-1a46-4d52-ab65-e1964a5da62b

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	2.658.554,51
+ Receita Arrecadada no dia:	27.011,18
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	102,54
- Empenhos Pagos no dia:	185.765,25
+ Saldo Atual:	2.499.697,90

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

**BOLETIM DE CAIXA Nº 236 DO DIA 31/12/2021**

Página

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	16.070,79
		Extra Orçamentária:	1.813,64
		Total Arrecadado:	17.884,43
	Saldo Anterior:		2.284.327,96
	Total Geral:		2.302.212,39
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	27.933,57
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	27.933,57
	Saldo:		2.302.212,39
	Saldo para o dia seguinte:		2.274.278,81

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	12.295-5	F.U.S.	32.493,07	2.031,77	27.933,57	6.591,27
001	263.344-2	F COMBATE COVID	23.355,16	136,82	0,00	23.491,98
001	30.202-3	BLATB	66.044,24	370,51	0,00	66.414,75
001	38.689-8	ACADEMIA SAÚDE	455,12	2,67	0,00	457,79
001	45.977-1	FMS - INVAN	3.918,32	22,96	0,00	3.941,28
001	46.719-7	FNS - BLGES	974,00	5,70	0,00	979,70
001	47.625-0	EQUIP. CAPS	7.484,11	43,85	0,00	7.527,96
001	47.795-8	FNS CONVENENTE	387.100,16	2.687,73	0,00	389.787,89
001	50.317-7	FMS CUSTEIO SUS	135,71	0,79	0,00	136,50
001	50.357-6	FMS INVEST SUS	211,15	52,60	0,00	263,75
001	9.628-8	SIA/SIH	331,14	1,94	0,00	333,08
104	624.000-3	UBS-UNIDADES BAS	38,54	20,85	0,00	59,39
104	624005-4	FMS CUSTEIO SUS	1.677.218,99	11.721,07	0,00	1.688.940,06
104	624007-0	FMS INVESTSUS C	84.568,25	785,16	0,00	85.353,41
			2.284.327,96	17.884,42	27.933,57	2.274.278,81

[Handwritten signature]



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI




BOLETIM DE CAIXA Nº 236 DO DIA 31/12/2021

Página

Resumo de: Restituição\Correção

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

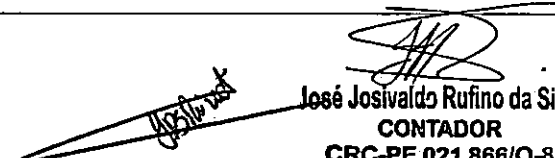
JUCATI, 31 de dezembro de 2021


 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://eide.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e02e0861-1a46-4d52-ab65-e1964a5da62b


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI



BOLETIM DE CAIXA Nº 236 DO DIA 31/12/2021

Página

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	2.284.327,96
+ Receita Arrecadada no dia:	17.884,42
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	27.933,57
+ Saldo Atual:	2.274.278,81

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://etcs.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e02e0861-1a46-4d52-ab65-e1964a5da62b

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

RUA RUI BARBOSA, 65

12057383/0001-13

Exercício: 2021

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUCATI

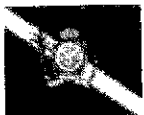


Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	456,77
		Extra Orçamentária:	66,14
		Total Arrecadado:	522,91
	Saldo Anterior:		90.018,62
	Total Geral:		90.541,53
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	4.419,77
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	4.419,77
	Saldo:		90.541,53
	Saldo para o dia seguinte:		86.121,74

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	263.640-9	JUCATICOVIDEPI	6.046,38	35,43	0,00	6.081,81
001	265.801-1	CREAS FEAS	29.992,50			29.992,50
001	266.055-5	FMAS BE	32,37			32,37
001	39.365-7	TESOURO	9.416,59	49,39	4.353,65	5.112,33
001	42.333-5	FUNDO PAIF	7,71	0,05	0,00	7,76
001	47.169-0	PBC ESCOLA	59,79	0,35	0,00	60,14
001	47.171-2	AEPETI	55,61	0,32	0,00	55,93
001	47.172-0	BL GBF FNAS	3.156,02	32,40	0,00	3.188,42
001	47.174-7	BL GSUAS FNAS	9.484,82	55,57	0,00	9.540,39
001	47.179-8	BL PSB FNAS	191,07	19,48	0,00	210,55
001	48.353-2	FMAS CREAS-PAIF	5.565,79	93,43	0,00	5.659,22
001	49.111-X	CRIANÇAFELIZ	26.009,95	170,35	0,00	26.180,30
104	6.000164-3	FDS - FMAS	0,02			0,02
			90.018,62	456,77	4.353,65	86.121,74



FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

Exercício: 2021

12057383/0001-13

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUCATI



BOLETIM DE CAIXA Nº 172 DO DIA 31/12/2021

Resumo de: Restituição\Correção

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

JUCATI, 31 de dezembro de 2021

Rosa Cristiana Eloy Peixoto
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL

Rosa Cristiana Eloy Peixoto
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL

Yslândia Rodrigues Siqueira Peixoto
SECRETÁRIO DA FAZENDA

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: 2021

12057383/0001-13

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUCATI



BOLETIM DE CAIXA Nº 172 DO DIA 31/12/2021

Página 3

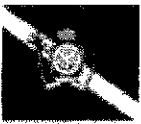
Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	90.018,62
+ Receita Arrecadada no dia:	522,91
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	4.419,79
+ Saldo Atual:	86.121,74

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: e02e0861-1a46-4d52-ab65-e1964a5da62b

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INST PREV DOS SERVIDORES DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

Exercício: 2021

08690580/0001-06

INST. PREV. DOS SERVIDORES DE JUCATI



BOLETIM DE CAIXA Nº 111 DO DIA 31/12/2021

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	13.161,42
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	13.161,42
	Saldo Anterior:		2.610.116,75
	Total Geral:		2.623.278,17

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	11.564-9	B. BRASIL	0,50			0,50
104	00.000.144-9	TAXA DE ADMINIST	1.528,51			1.528,51
104	0064-7	C. E. FEDERAL	1.926.953,47	12.908,84	0,00	1.939.862,31
237	533.205-2	BRABESCO - TP	681.634,27	252,58	0,00	681.886,85
			2.610.116,75	13.161,42	0,00	2.623.278,17

Document assinado Digitalmente por: JOSE EDIVALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assine em: <http://www.ipece.org.br/validador>
Documento: 202109201316142
Assinatura: e02e0861-1a46-4d52-ab65-e1964a5da62b



INST. PREV. DOS SERVIDORES DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

Exercício: 2021

08690580/0001-06

INST. PREV. DOS SERVIDORES DE JUCATI



BOLETIM DE CAIXA Nº 111 DO DIA 31/12/2021

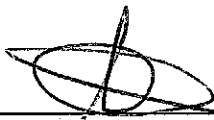
Página 2

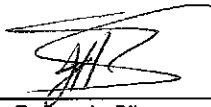
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em <https://eic.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e02e0861-1a46-4d52-ab65-e1964a5da62b

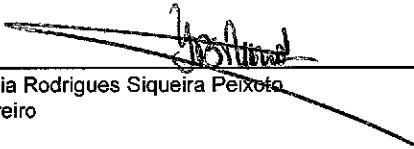
Resumo de: Restituição\Correção

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

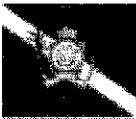
JUCATI, 31 de dezembro de 2021


Joseilton Peixoto da Silva
Presidente


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


Yslândia Rodrigues Siqueira Peixoto
Tesoureiro

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



INST. PREV. DOS SERVIDORES DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

08690580/0001-06

Exercício: 2021

INST. PREV. DOS SERVIDORES DE JUCATI



BOLETIM DE CAIXA Nº 111 DO DIA 31/12/2021

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	2.610.116,75
+ Receita Arrecadada no dia:	13.161,42
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	2.623.278,17

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e02e0861-1a46-4d52-ab65-e1964a5da62b

~~JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA~~