



ITEM 21

Boletim de caixa e bancos referente ao último dia
útil do exercício. (3)



BOLETIM DE CAIXA Nº 230 DO DIA 31/12/2020

Página

Resumo da Receita e Despesa			Arrecadação do dia:	Orçamentária:	40.895,88
				Extra Orçamentária:	35.615,00
				Total Arrecadado:	76.511,88
			Saldo Anterior:		3.200.207,55
			Total Geral:		3.276.719,43
			Pagamentos do dia:	Orçamentária:	914.933,55
				Extra Orçamentária:	1.406.053,03
				Total Pago:	2.320.987,58
			Saldo:		3.276.719,85
			Saldo para o dia seguinte:		955.731,55

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10866-9	CEX BB	74,56			74,56
001	12240-8	CIDE BB	930,61	0,11	0,00	930,72
001	17617-6	SNA BB	3.940,33	1.128,60	1.999,46	3.069,47
001	21448-5	AFM BB	153,06			153,06
001	27509-3	27509-3 PMJAQAFM	6,54			6,54
001	27679-0	27679-0	9.519,32	1,08	0,00	9.520,40
001	27903-X	27903-X PMJPAC I	121.388,89	13,68	0,00	121.402,57
001	283144-9	ICMS - DESONERAC	639,06	11.422,40	12.060,11	1.001,35
001	28404-1	28404-1	0,01			0,01
001	30542-1	30542-1	4.233,98	0,48	0,00	4.234,46
001	32330-6	JAQ LEIL 2020	1.355,51	82.655,52	82.697,26	1.313,77
001	44313-1	FEP BB	13.880,23	7.314,14	20.779,66	414,71
001	44317-4	IPVA BB	4.759,24	10.292,08	14.980,21	71,11
001	44322-0	FPM BB	1.791.080,69	196.011,61	1.986.935,29	157,01
001	44419-7	DIVERSOS	200.676,94	462.544,03	646.158,66	17.062,31
033	45000020-3	45000020-3	13,89			13,89
033	45000022-7	45000022-7	13,85			13,85
033	45000023-4	45000023-4	763,24			763,24
033	45000040-9	45000040-9	866,83			866,83
104	0006-9	CEF - 13º SALAR	139,68	0,00	36,50	103,18
104	0008-5	CEF OUTROS	808,55	0,11	0,00	808,66
104	066-3	066-3 PMJ	106,26	0,01	0,00	106,27
104	068-0	PMJ 068-0	2.951,30	0,00	2.951,29	0,01
104	069-8	PMJ 069-8	-4.941,80	5.150,19	59,00	149,39
104	198-7	CEF - PAGTO INSS	2,89			2,89
104	244-4	CEF - DIVERSOS	24,95			24,95
104	298-3	CEF - ICMS	4.158,44	833,48	1.680,00	3.311,92
104	6000060-3	IPVA JAQ	643,16	488,34	840,72	290,78

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Assinado em: 31/12/2020
 Acesso em: http://receita.pec.br/sigov.br/epi/validador.do



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

RUA VEREADOR LUIZ NOVACOSQUE

01.613.989/0001-71

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA



BOLETIM DE CAIXA Nº 230 DO DIA 31/12/2020

Página

104	647007-6	647007-6	269.839,00	6.749,63	117.300,03	159.288,66
104	647012-1	CEF QUADRA DE ES	29.965,96			29.965,96
104	71073-3	71073-3	698,69	0,10	49,00	647,59
104	71105-5	71105-5	18.959,42	1,93	49,00	18.910,45
104	71126-8	CONV 897119	725.373,55	3.044,63	147.215,20	581.203,98
104	71131-4	PAVIMENT	758,95	0,10	59,00	709,85
104	72000-3	FDM ENT CIDADE	154,20	0,01	10,00	144,19
			3.200.207,75	803.068,40	3.047.544,30	955.738,88

Documento Digitalizado por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
Assinatura Digital: https://atlas.leg.br/pt-br/validador.seam?codigo_documento:9da33084-9c01-4656-b36d-f22eb85ee5a



BOLETIM DE CAIXA Nº 230 DO DIA 31/12/2020

Página 3

Document
Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 9da33084-9c01-4656-b36d-f22ebb85e65a

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	-0,40
Correção de Lançamento:	-1.961.486,20
Total:	-1.961.486,60

JAQUEIRA, 31 de dezembro de 2020

Marivaldo Silva de Andrade
Prefeito

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/O/PE

Maria Selma C. Carvalho
Tesoureiro(a)



BOLETIM DE CAIXA Nº 230 DO DIA 31/12/2020

Página 4

Document
Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
Acesse em <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9da33084-9c01-4656-b36d-122ebb85ee5a

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	3.200.207,75
+ Receita Arrecadada no dia:	2.069.549,86
+ Anulação de Despesa:	-1.686,44
- Anulação de Receita:	1.992.836,16
- Deduções do FUNDEB:	202,12
- Empenhos Pagos no dia:	2.322.673,92
+ Saldo Atual:	955.731,85



BOLETIM DE CAIXA Nº 105 DO DIA 31/12/2020

Página 1

Resumo da Receita e Despesa		Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1,70
			Extra Orçamentária:	4.057,46
			Total Arrecadado:	4.058,88
		Saldo Anterior:		37.021,47
		Total Geral:		41.080,33
		Pagamentos do dia:	Orçamentária:	9.101,44
			Extra Orçamentária:	21.877,00
			Total Pago:	30.978,44
		Saldo:		41.080,33
		Saldo para o dia seguinte:		10.101,89

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	32854-5	AUXILIO EMER.	11.994,38	0,73	5.500,00	6.495,11
104	71095	recurso próprio	3.694,99	17.970,45	18.059,33	3.606,11
			37.021,47	31.905,13	58.825,38	10.101,89

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
 Assinado em: 31/12/2020
 Acesso em: http://www.itaqueira.pe.gov.br/epp/validar_documento.php?documento=941533849014656-b36d-122ebb85ec5a



BOLETIM DE CAIXA Nº 105 DO DIA 31/12/2020

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	-0,40
Correção de Lançamento:	-1.961.486,20
Total:	-1.961.486,60

JAQUEIRA, 31 de dezembro de 2020

MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
PREFEITO

CARLOS BERZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714-O/PE

Maria Selma C. de Carvalho
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BERZERRA DE OLIVEIRA, MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 9da33084-9c01-4656-b36d-122ebb85ee5a



BOLETIM DE CAIXA Nº 105 DO DIA 31/12/2020

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	37.021,47
+ Receita Arrecadada no dia:	4.058,66
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	30.978,91
+ Saldo Atual:	10.101,22



BOLETIM DE CAIXA Nº 160 DO DIA 31/12/2020

Página

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: http://www.prefeitura.gov.br/epi/vigilante/validador_documento.asp

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	12.195,66
		Extra Orçamentária:	829.942,11
		Total Arrecadado:	842.137,77
	- Saldo Anterior:		286.971,55
	Total Geral:		1.129.109,32
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	844.217,88
		Extra Orçamentária:	259.297,01
		Total Pago:	1.103.514,89
	Saldo:		1.129.109,32
	Saldo para o dia seguinte:		25.595,33

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	1210822	QSE EDUCAÇÃO	911,38	4.446,18	4.486,32	871,24
001	1211599	PNATE BB	144,53	0,02	0,00	144,55
001	1215835	TRANSPORTE	523,61	0,07	0,00	523,68
001	1216043	PENAC	51,61	0,01	0,00	51,62
001	1218557	ALIMENTAÇÃO	0,82			0,82
001	1220617	MERENDA	4.086,01	0,66	0,00	4.086,67
001	1228404	BRASIL CARINHOSO	6.479,19			6.479,19
001	1230561	PNAT BB	132,07	3.262,23	3.261,97	132,33
001	125264	PNAE BB	124,53	0,01	0,00	124,54
001	125730	PDDE BB	11.610,21	0,57	3,10	11.607,68
001	126438	GESTÃO	475,07	0,03	0,00	475,10
001	31184	FUNDEB	-8.848,80	1.220.139,63	1.210.475,93	814,90
001	31276	DIVERSOS	7.266,08	198.578,01	205.734,37	109,72
001	31277	FUNDEB	3.046,48	495.691,13	498.564,52	173,09
			286.971,65	2.789.246,97	3.050.623,49	25.595,13



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

RUA DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME



BOLETIM DE CAIXA Nº 160 DO DIA 31/12/2020

Página

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	-0,40
Correção de Lançamento:	-1.961.486,20
Total:	-1.961.486,60

JAQUEIRA, 31 de dezembro de 2020

MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
PREFEITO

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

CLAUDIA KARLA H DE ANDREDE E GOMES
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 9da33084-9c01-4656-b36d-122ebb85ec5a



Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	286.971,65
+ Receita Arrecadada no dia:	842.137,68
+ Anulação de Despesa:	-4.462,53
- Anulação de Receita:	0,01
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.107.976,72
+ Saldo Atual:	25.595,13



BOLETIM DE CAIXA Nº 218 DO DIA 31/12/2020

Página

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eefc.ica.gov.br/epi/validador>
 Código do documento: 9063384-50146526-180d1228b5b6e6a

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	256.739,33
		Extra Orçamentária:	463.531,88
		Total Arrecadado:	720.270,11
	Saldo Anterior:		816.459,66
	Total Geral:		1.536.730,77
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	508.133,42
		Extra Orçamentária:	120.804,02
		Total Pago:	628.938,44
	Saldo:		1.536.730,77
	Saldo para o dia seguinte:		907.791,33

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	100000	FMS-REALIZ	100.698,70			100.698,70
001	14995-0	FAR. BASICA 2	2,15			2,15
001	15147-5	PSF 15147-5	511,47			511,47
001	15148-3	PACS 15148-3	44,41			44,41
001	15149-1	FAR. BASICA	201,25			201,25
001	15152-1	SAUDE BUCAL	77,19			77,19
001	20367-X	FARMACIA BASICA	25,00			25,00
001	20368-8	PAB 20368-8	20.938,81	1.898,74	22.000,00	83.555,55
001	20370-X	ECD 20370-X	50,64	0,04	0,04	50,66
001	24340-X	AIH-SAI24340-X	135.705,55	481,97	62.030,26	74.155,26
001	32140	INSENTIVO FINANC	2.355,39	20.163,46	22.432,08	86,77
001	32141	INSENTIVO FINAC	35.190,53	153.168,33	35.000,00	153.358,86
001	32632	32632-1 COV19	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
001	58041-4	FNSJ 58041-4	27,82			27,82
001	8951-6	FUS 8951-6	143.125,15	73.285,18	131.632,56	84.777,77
104	21588-2	POUPANÇA	45,47	10,21	0,00	55,68
104	341-6	341-6	133.726,59	20.916,49	61.986,65	92.656,43
104	516-8	516-8	472,94	211.528,47	211.542,01	459,40
104	624010-0	624010-0	5.400,02			5.400,02
104	624011-8	CEF 624011-8	105.303,57			105.303,57
104	624012-6	CEF 624012-6	16.767,20	-0,40	0,00	16.766,80
104	624012-8	POUPANÇA 3	577,08			577,08
104	624013-4	624013-4	5.500,66			5.500,66
104	624014-2	624014-2	17,36			17,36
104	624016-9	GOVCONTA CAIXA	969,66			969,66
104	624018-5	GOVCONTA CAIXA	72,40			72,40
104	624019-3	624019-3	16,35			16,35
104	624021-5	FNSCONVENENTE	22.704,43			22.704,43



BOLETIM DE CAIXA Nº 218 DO DIA 31/12/2020

Página 2

104	624060-6	FNSCONVENTE	19.100,77	19.075,13	19.075,13	19.100,77
104	624061-4	FNSCONVENENTE	22.631,95	22.603,00	22.603,00	22.631,95
104	624068	CUSTEIO	-2.726,32	535.650,94	536.053,42	-3.126,32
104	624073	624073-8	80.951,94	138.964,41	138.964,41	80.951,94
104	62411-0	POUPANÇA 2	7.546,04	823,31	0,00	8.369,35
104	69-0	FUNDO M SAUDE	16.510,00			16.510,00
104	71018	FMS CONSIGNADO	-0,06	0,07	0,00	-0,06
104	71019	AMBULÂNCIA01	0,01			0,01
104	71024	AMBULÂNCIA02	0,02			0,02
			816.459,26	1.772.574,47	1.681.241,80	907.799,99



BOLETIM DE CAIXA Nº 218 DO DIA 31/12/2020

Página

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	-0,40
Correção de Lançamento:	-1.961.486,20
Total:	-1.961.486,60

JAQUEIRA, 31 de dezembro de 2020

MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
PREFEITO

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 01421/PE

QUITERIA MARIA DA SILVA
TESOUREIRA



BOLETIM DE CAIXA Nº 218 DO DIA 31/12/2020

Página

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	816.459,26
+ Receita Arrecadada no dia:	2.690.006,57
+ Anulação de Despesa:	-241,36
- Anulação de Receita:	1.969.735,66
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	629.179,60
+ Saldo Atual:	907.791,93



BOLETIM DE CAIXA Nº 196 DO DIA 31/12/2020

Página

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	2.005,11
		Extra Orçamentária:	74.718,11
		Total Arrecadado:	76.724,22
	Saldo Anterior:		382.085,77
	Total Geral:		458.810,99
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	65.371,08
		Extra Orçamentária:	59.241,00
		Total Pago:	124.612,08
	Saldo:		458.810,99
	Saldo para o dia seguinte:		334.197,91

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	22580-0	22580-0	5.539,37			5.539,37
001	22993-8	FMASCONV1	392,00			392,00
001	27189-6	FMAS - ESTADUAL	11,15	28,81	28,75	11,21
001	29242	29242	0,01			0,01
001	29243	29243	234,63	2.548,70	2.579,84	206,49
001	29247	29247	35,94	0,03	0,03	35,94
001	29253	29253	18.686,14	22.375,39	24.683,93	16.377,60
001	30004	30004-7	11.984,33	8.717,66	6.759,26	13.942,73
001	30717	CREAS 30717-3	14.795,40	20.384,52	20.403,85	14.776,07
001	32058	32058-7 FMAS	280.892,07	537,46	505,82	280.923,71
001	32507	COVID-19	3,19	0,03	0,00	3,22
275	2001534-0	REAL-FDS	1.991,96			1.991,96
			382.085,77	139.543,58	187.432,04	334.197,31

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesso em: http://www.pmp.itaquira.br/epm/controle/assinado/documento/9465384460154666-b6dd422c9b8ce9a



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

rua vereador novacosque

01.839.832/0001-69

Exercício: 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



BOLETIM DE CAIXA Nº 196 DO DIA 31/12/2020

Página

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	-0,40
Correção de Lançamento:	-1.961.486,20
Total:	-1.961.486,60

JAQUEIRA, 31 de dezembro de 2020

Marivaldo Silva de Andrade
Prefeito

Carlos
Contador - CRC: 017714/PE

Anna Karla de Souza Ramos
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 9da33084-9c01-4656-b36d-122ebb85e65a



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

rua vereador novacosque

01.839.832/0001-69

Exercício: 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



BOLETIM DE CAIXA Nº 196 DO DIA 31/12/2020

Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9da33084-9c01-4656-b36d-122ebb85ee5a

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	382.085,77
+ Receita Arrecadada no dia:	76.724,42
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	124.612,88
+ Saldo Atual:	334.197,31



BOLETIM DE CAIXA Nº 96 DO DIA 31/12/2020

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:		Orçamentária:	0,00
			Extra Orçamentária:	5.697,11
			Total Arrecadado:	5.697,11
Saldo Anterior:				129,31
Total Geral:				5.827,42
Pagamentos do dia:		Orçamentária:	4.706,00	
		Extra Orçamentária:	1.104,00	
		Total Pago:	5.811,00	
Saldo:				5.827,42
Saldo para o dia seguinte:				15,00

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	15656	FUNDECA	130,85	4.572,86	4.687,81	15,00
			129,31	10.342,35	10.455,76	15,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Assinado em: 31/12/2020 15:00:00
 Acesso em: 31/12/2020 15:00:00
 URL do documento: http://www.jaqueira.ma.gov.br/portal/verdocumento.aspx?documento=94833081-9c01-4656-b36d-122ebb85ec5a



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

R Vereador Luiz Novacosque, 200

01613989/0001-71

Exercício: 2020

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JAQUEIRA



BOLETIM DE CAIXA Nº 96 DO DIA 31/12/2020

Página

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
Acesse em <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 9da33084-9c01-4656-b36d-122ebb85ec5a

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	-0,40
Correção de Lançamento:	-1.961.486,20
Total:	-1.961.486,60

JAQUEIRA, 31 de dezembro de 2020

MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
PREFEITO

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

Maria Selma C. de Carvalho
Tesoureiro(a)



BOLETIM DE CAIXA Nº 96 DO DIA 31/12/2020

Página

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	129,31
+ Receita Arrecadada no dia:	5.697,71
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	5.811,12
+ Saldo Atual:	15,90