



ITEM 31

Relação de contas bancárias, com respectivos saldos
ao final do exercício financeiro.



UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.ÍdUF.	Grú	F.Cód	V.Grú	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
2	CEX BB	SATELITE	10866-9	1	0	01	00	000	000	CEX BB	111110200	74,56
2	CIDE BB	SATELITE	12240-8	1	0	01	00	000	000	CIDE BB	111110200	930,72
2	SNA BB	SATELITE	17617-6	1	0	01	00	000	000	SNA BB	111110200	3.069,47
2	AFM BB	SATELITE	21448-5	1	0	01	00	001	001	AFM BB	111110200	153,06
2	ICMS - DESONERAC	SATELITE	283144-9	1	0	01	00	000	000	ICMS - DESONERAC	111110200	1,35
2	FEP BB	SATELITE	44313-1	1	0	01	00	000	000	FEP BB	111110200	414,71
2	IPVA BB	SATELITE	44317-4	1	0	01	00	000	000	IPVA BB	111110200	71,11
2	FPM BB	SATELITE	44322-0	1	0	01	00	000	000	FPM BB	111110200	157,01
2	DIVERSOS	SATELITE	44419-7	1	0	01	00	000	000	DIVERSOS	111110200	17.062,31
2	CEF - PAGTO INSS	ECONOMICA	198-7	1	0	01	00	001	001	CEF - PAGTO INSS	111110200	2,89
2	CEF - DIVERSOS	ECONOMICA	244-4	1	0	01	00	001	001	CEF - DIVERSOS	111110200	24,95
2	CEF - 13º SALAR	ECONOMICA	0006-9	1	0	01	00	001	001	CEF - 13º SALAR	111110200	103,18
2	IPVA JAQ	ECONOMICA	6000060-3	1	0	01	00	000	000	IPVA JAQ	111110200	290,78
2	CEF QUADRA DE ES	ECONOMICA	647012-1	1	0	01	00	001	001	CEF QUADRA DE ES	111110200	29.965,96
2	CEF OUTROS	ECONOMICA	0008-5	1	0	01	00	001	001	CEF OUTROS	111110200	808,66
2	45000040-9	BANESPA	45000040-9	1	0	01	00	001	001	45000040-9	111110200	866,83
2	CEF - ICMS	ECONOMICA	298-3	1	0	01	00	000	000	CEF - ICMS	111110200	3.311,92
2	45000023-4	BANESPA	45000023-4	1	0	01	00	001	001	45000023-4	111110200	763,24
2	27509-3 PMJAQAFM	SATELITE	27509-3	1	0	01	00	001	001	27509-3 PM JAQUEIRA AFM	111110200	6,54
2	45000020-3	BANESPA	45000020-3	1	0	01	00	001	001	45000020-3	111110200	13,89
2	45000022-7	BANESPA	45000022-7	1	0	01	00	001	001	45000022-7	111110200	13,85
2	28404-1	SATELITE	28404-1	1	0	01	00	001	001	28404-1 PMJ BRASIL CARIN	111110200	0,01
2	27679-0	SATELITE	27679-0	1	0	01	00	000	000	27679-0 PMJ PACI	111110200	9.520,40
2	27903-X PMJ PAC I	SATELITE	27903-X	1	0	01	00	000	000	27903-X PM JAQUEIRA PAC I	111110200	121.402,57
2	PMJ 069-8	ECONOMICA	069-8	1	0	01	00	200	000	PMJ 069-8	111110200	149,39
2	066-3-PMJ	ECONOMICA	066-3	1	0	01	00	200	000	PMJAQUEIRA	111110200	106,27
2	PMJ 068-0	ECONOMICA	068-0	1	0	01	00	200	000	PMJ 068-0	111110200	0,01
2	FDM ENT CIDADE	ECONOMICA	72000-3	1	0	01	00	001	001	FDM ENTRADA CIDADE	111110200	144,21
2	30542-1	SATELITE	30542-1	1	0	01	00	001	001	30542-1 PMJAQUEIRA PAR	111110200	4.234,46
2	71105-5	ECONOMICA	71105-5	1	0	01	00	200	000	REFORMA GARAGEM	111110200	18.912,35
2	71073-3	ECONOMICA	71073-3	1	0	05	00	500	001	PAVIMBALSAMO/SEPLAG	111110200	649,79
2	647007-6	ECONOMICA	647007-6	1	0	01	81	500	001	JAQUEIRA LEILAO 2020	111110200	159.288,60
2	JAQ LEIL 2020	SATELITE	32330-6	1	0	01	00	001	001	FEM SEPLAG PAVIMEN	111110200	1.313,77
2	CONV 897119	ECONOMICA	71126-8	1	0	05	81	200	000	PM CONVENIO 897119	111110200	700,05
TOTAL GERAL											955.731,85	

JAQUEIRA, 31 de dezembro de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 4178d938-115f-45f9-af30-9946188080e3



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

RUA VEREADOR LUIZ NOVACOSQUE

01.613.989/0001-71

Exercício: 2020

LAQUEIRA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2020

Page 2

UG RECURSO	BANCO	CONTA	DET. F. IdUF.Gru F.Cód V.Gru V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
				Marivaldo Silva de Andrade Prefeito	Maria Selma C. Carvalho Tesoureiro(a)	
				Carlos Bezerra de Oliveira Contador - CRC: 0177714/O/PE		



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

RUA DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2020

JAQUEIRA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2020

UG RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	Fiduf.	Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
9 FUNDEB	SATELITE	31184	1	0	05	12	250	003	FUNDEB 60%	111110200	814,90
9 FUNDEB	SATELITE	31277	1	0	05	12	250	002	FUNDEB 40%	111110200	173,09
9 OSE EDUCAÇÃO	SATELITE	1210822	1	0	05	13	200	002	SALARIO EDUCAÇÃO OSE	111110200	871,24
9 PNATE BB	SATELITE	1211599	1	0	05	81	200	005	TRANSPORTE PNATE	111110200	144,55
9 TRANSPORTE	SATELITE	1215835	1	0	05	81	200	010	TRANSPORTE	111110200	523,68
9 ALIMENTAÇÃO	SATELITE	1218557	1	0	05	12	200	004	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	111110200	0,82
9 PENAC	SATELITE	1216043	1	0	05	12	200	010	PENAC (GRECHE)	111110200	51,62
9 MERENDA	SATELITE	1220617	1	0	05	12	200	004	MERENDA ESCOLAR	111110200	4.086,67
9 PNAT BB	SATELITE	1230561	1	0	05	12	200	005	PNAT - TRANSPORTE	111110200	132,33
9 PNAE BB	SATELITE	125264	1	0	05	12	200	004	ALIMENTAÇÃO PNAE	111110200	124,54
9 PDDE BB	SATELITE	125730	1	0	05	12	200	003	PDDE BB	111110200	11.607,68
9 GESTÃO	SATELITE	126438	1	0	05	12	620	000	GESTÃO COMPART.	111110200	475,10
9 DIVERSOS	SATELITE	31276	1	0	01	00	001	001	DIVERSOS DA EDUCAÇÃO	111110200	109,72
9 BRASIL CARINHOSO	SATELITE	1228404	1	0	05	81	200	010	BRASIL CARINHOSO 28404-1	111110200	6.479,19

TOTAL GERAL

25.595,13

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 RUA VEREADOR LUIZ NOVACOSQUE
 09.471.844/0001-95 Exercício: 2020
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
 DIA 31/12/2020

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. IdUF.	Gru F.	Cód V.	Gru V.	Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
3	FMS-REALIZ	CAIXA	100000	1	0	01	00	000	000	FMS-REALIZ	111110100	100.698,70
3	FAR. BASICA 2	SATELITE	14995-0	1	0	01	00	300	001	FAR. BASICA 2	111110200	2,15
3	PSF 15147-5	SATELITE	15147-5	1	0	01	00	300	001	PSF 15147-5	111110200	511,47
3	PACS 15148-3	SATELITE	15148-3	1	0	01	00	300	001	PACS 15148-3	111110200	44,41
3	FAR. BASICA	SATELITE	15149-1	1	0	01	00	300	001	FAR. BASICA	111110200	201,25
3	SAUDE BUCAL	SATELITE	15152-1	1	0	01	00	300	001	SAUDE BUCAL	111110200	77,19
3	FARMACIA BASICA	SATELITE	20367-X	1	0	01	00	300	001	FARMACIA BASICA	111110200	25,00
3	PAB 20368-8	SATELITE	20368-8	1	0	01	00	300	001	PAB 20368-8	111110200	837,55
3	ECD 20370-X	SATELITE	20370-X	1	0	01	00	000	000	ECD 20370-X	111110200	50,64
3	POUPANCA	ECONOMICA	21588-2	1	0	01	00	001	001	POUPANCA	111110200	55,68
3	AIH-SAI24340-X	SATELITE	24340-X	1	0	01	00	310	001	AIH 24340-X	111110200	74.157,26
3	341-6	ECONOMICA	341-6	1	0	01	00	001	001	341-6	111110200	92.656,43
3	516-8	ECONOMICA	516-8	1	0	01	00	001	001	516-8	111110200	459,40
3	FNSJ 58041-4	SATELITE	58041-4	1	0	01	00	300	001	FNSJ 58041-4	111110200	27,82
3	624010-0	ECONOMICA	624010-0	1	0	01	00	300	001	624010-0 FARMACIA	111110200	5.400,02
3	CEF 624011-8	ECONOMICA	624011-8	1	0	01	00	300	001	CEF 624011-8	111110200	105.303,57
3	CEF 624012-6	ECONOMICA	624012-6	1	0	01	00	001	001	CEF 624012-6	111110200	16.766,80
3	POUPANCA 3	ECONOMICA	624012-8	1	0	01	00	300	001	POUPANCA 3	111110200	577,08
3	624013-4	ECONOMICA	624013-4	1	0	01	00	300	001	624013-4	111110200	5.500,66
3	624014-2	ECONOMICA	624014-2	1	0	01	00	001	001	FNSBLNV 624014-2	111110200	17,36
3	GOVCONTA CAIXA	ECONOMICA	624016-9	1	0	01	00	300	001	GOVCONTA CAIXA	111110200	969,66
3	GOVCONTA CAIXA	ECONOMICA	624018-5	1	0	01	01	001	001	GOVCONTA CAIXA	111110200	72,40
3	624019-3	ECONOMICA	624019-3	1	0	01	00	300	001	624019-3	111110200	16,35
3	FNSCONVENIENTE	ECONOMICA	624021-5	1	0	01	00	300	001	FNSCONVENIENTE-INVESTIMENTO	111110200	22.704,43
3	FNSCONVENIENTE	ECONOMICA	624060-6	1	0	01	00	300	000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	111110200	19.100,77
3	FNSCONVENIENTE	ECONOMICA	624061-4	1	0	01	00	001	004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	111110200	22.631,95
3	FUS 8951-6	SATELITE	8951-6	1	0	01	00	300	001	FUS 8951-6	111110200	84.777,77
3	CUSTEIO	ECONOMICA	624068	1	0	01	00	300	001	CUSTEIO 624068-1	111110200	-3.128,80
3	POUPANCA 2	ECONOMICA	62411-0	6	0	01	00	001	004	POUPANCA 2	111110200	8.369,35
3	FUNDO M SAUDE	ECONOMICA	69-0	1	3	01	00	001	001	CONSIGNADO SAUDE	111110200	16.510,00
3	FMS CONSIGNADO	ECONOMICA	71018	1	0	01	00	340	000	CONSIGNADO SAUDE	111110200	0,01
3	AMBULANCIA01	ECONOMICA	71019	1	0	01	00	300	001	AMBULANCIA01 71019-9	111110200	0,01
3	AMBULANCIA02	ECONOMICA	71024	1	0	01	81	300	001	AMBULANCIA02 71024-5	111110200	0,02
3	624073-8	ECONOMICA	624073	1	0	01	00	300	001	624073-8	111110200	80.951,94
3	INSENTIVO FINANÇ	SATELITE	32140	1	0	05	81	300	012	INSENTIVO FINANCEIRO PRC. DO MEC	111110200	86,77
3	INSENTIVO FINANÇ	SATELITE	32141	1	0	05	81	300	012	INSENTIVO FINANCEIRO DO MEC	111110200	153.358,86
3	32632-1 COV19	SATELITE	32632	1	0	05	81	312	002	32632-1 FUNDO COV 19 FMS	111110200	98.000,00

TOTAL GERAL

907.791,93



Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 4178d938-115f-45f9-af30-9946188080e3



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA VEREADOR LUIZ NOVACOSQUE

09.471.844/0001-95

Exercício: 2020

JAQUEIRA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/12/2020

Page 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. IdUF	Gru	F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
										JAQUEIRA, 31 de dezembro de 2020		
										MARIVALDO SILVA DE ANDRADE PREFEITO		
										CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA CONTADOR - CRC: 01421/PE		
										QUTTERIA MARIA DA SILVA TESOUREIRA		



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 rua vereador novacoosque

01.839.832/0001-69

Exercício: 2020

JAQUEIRA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2020

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. Iduf.	Gru F.	Cód V.	Gru V.	Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
4	REAL-FDS	REALSA	2001534-0	1	0	01	00	500	001	FDS	111110200	1.991,96
4	22580-0	SATELITE	22580-0	1	0	01	00	500	001	CONVENIO 22580-0	111110200	5.539,37
4	FMASCONV1	SATELITE	22993-8	1	0	01	00	500	001	FMASCONV1	111110200	392,00
4	FMAS - ESTADUAL	SATELITE	27189-6	1	0	01	00	500	001	FMAS - ESTADUAL	111110200	11,21
4	29242	SATELITE	29242	1	0	01	00	510	003	29242-7 BPC	111110200	0,01
4	29243	SATELITE	29243	1	0	01	00	510	004	29243-5 IGD	111110200	203,49
4	29247	SATELITE	29247	1	0	01	00	510	010	29247-8 IGD SUAS	111110200	35,94
4	29253	SATELITE	29253	1	0	01	00	510	011	29253-2 SCFV	111110200	16.377,60
4	30004-7	SATELITE	30004	1	0	01	00	510	008	CRIANÇA FELIZ 30004-7	111110200	13.942,73
4	CREAS 30717-3	SATELITE	30717	1	0	01	00	500	001	CREAS 30717-3	111110200	14.776,07
4	32058-7 FMAS	SATELITE	32058	2	0	05	00	500	001	JAQUEIRASIGTV	111110200	280.923,71
4	COVID-19	SATELITE	32507	1	0	05	81	500	019	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORT	111110200	3,22

TOTAL GERAL

334.197,31

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: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4178d938-115f-4519-af30-9946188080e3



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA
R Vereador Luiz Novacosque, 200
01613989/0001-71 Exercício: 2020
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/12/2020

Page 1

UG RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. IdUF	GrU	F. Cód	V. GrU	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
5 FUNDECA	SATELITE	15656	1	0	01	00	001	001	FUNDECA	111110200 CONTA ÚNICA	15,90
TOTAL GERAL											

JAQUEIRA, 31 de dezembro de 2020

MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
PREFEITO

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

Maria Selma C. de Carvalho
Toureirol(a)



Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4178d938-115f-45f9-af30-9946188080e3



30.746.813/0001-96 Exercício: 2020
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/12/2020

UG RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	Fiduf.	Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
8 recurso próprio	ECONOMICA	71095	1	0	01	00	001	001	recurso próprio	111110200	3.606,11
8 AUXILIO EMER.	SATELITE	32854-5	1	0	01	00	001	008	AUXILIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC	111110200	6.495,11
TOTAL GERAL											10.101,22

JAUQUEIRA, 31 de dezembro de 2020

MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
 PREFEITO

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

Maria Selma C. de Carvalho
 Tesoureiro(a)