

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

R Vereador Luiz Novacosque,200

01613989/0001-71

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 278 DO DIA 31/12/2021**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	11.499,09
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	11.499,09
	Saldo Anterior:		3.161.001,31
	Total Geral:		3.172.500,40
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	2.982,38
		Extra Orçamentária:	24.503,87
		Total Pago:	27.486,25
	Saldo:		3.172.500,40
	Saldo para o dia seguinte:		3.145.014,15

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	000-8	CAIXA	13.952,92	0,00	13.952,92	0,00
000	0002-2	PMJ - CAIXA	0,00			0,00
000	0003-3	CAIXA	0,00			0,00
000	0005-0	FUNDECA - CAIXA	0,00			0,00
000	0009-0	CAIXA	0,00			0,00
000	11111-1	CONTA CAIXA	11,62			11,62
000	88888	CAIXA 88888	91.629,47			91.629,47
001	0004-0	FMAS - CAIXA	0,00			0,00
001	10.822-7	QSE EDUCAÇÃO	63.794,36	325,37	52,25	64.067,48
001	10.866-9	CEX BB	76,44			76,44
001	11.599-1	PNATE BB	144,55			144,55
001	12.240-8	CIDE BB	8.135,69			8.135,69
001	1228.404-1	BRASIL CARINHOSO	6.480,25	0,32	0,00	6.480,57
001	13.350-7	APJ 13350-7	0,00			0,00
001	14.995-0	FAR. BASICA 2	2,43	0,01	0,00	2,44
001	15.147-5	PSF 15147-5	632,68	3,70	0,00	636,38
001	15.148-3	PACS 15148-3	54,94	0,32	0,00	55,26
001	15.149-1	FAR. BASICA	227,34	1,33	0,00	228,67
001	15.150-5	VIG. SANITARIA	0,00			0,00
001	15.152-1	SAUDE BUCAL	95,07	0,97	0,00	96,04
001	15.256-0	BB-IGDBF	0,00			0,00
001	15.656-6	FUNDECA	202,55	25.869,32	25.869,32	202,55
001	15.835-6	TRANSPORTE	122.344,82	640,77	0,00	122.985,59
001	15.936-0	V. SANITARIA 2	0,00			0,00
001	16.043-1	PNAC 16.043-1	52,61	0,30	0,00	52,91
001	16.224-8	BB-FMAS	4.977,14	441.972,00	442.635,86	4.313,28
001	17.617-6	SIMPLES NACIONAL	1.469,44	29,12	0,00	1.498,56
001	18.557-4	ALIMENTAÇÃO	0,83	0,01	0,00	0,84

Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://efee.tee.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam?Codigo_documento=501703&ass=374460-8889462585405544

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

R Vereador Luiz Novacosque,200

01613989/0001-71

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA



BOLETIM DE CAIXA Nº 278 DO DIA 31/12/2021

Página 3

001	6.438-6	GESTÃO	475,10			475,10
001	6853-5	ECD 6853-5	0,00			0,00
001	8889-7	FUNS 8889-7	0,00			0,00
001	8951-6	FUS 8.951-6	151.653,60			151.653,60
033	45000020-3	45000020-3	0,00			0,00
033	45000022-7	45000022-7	0,00			0,00
033	45000023-4	45000023-4	0,00			0,00
033	45000040-9	45000040-9	0,00			0,00
104	00065	000655	1.113,42	6.456,87	6.456,87	1.113,42
104	066-3	066-3 PMJ	108,81			108,81
104	068-1	CONSIGNADO CEF	0,00			0,00
104	069-8	PMJ 069-8	1.115,27			1.115,27
104	100000	FMS - REALIZ	0,00			0,00
104	198-7	CEF - PAGTO INSS	2,89			2,89
104	21.588-2	POUPANÇA	57,65			57,65
104	244-4	CEF - DIVERSOS	24,95			24,95
104	298-3	CEF - ICMS	4.720,26			4.720,26
104	3.874-0	GOVCONTA CAIXA	0,00			0,00
104	341-6	341-6 FMS	529.480,89	0,00	0,00	529.480,89
104	481-1	AMBULANCIA	0,00			0,00
104	516-8	516-8 FMS	0,02			0,02
104	6-9	CEF - 13º SALAR	103,18			103,18
104	60-3	IPVA JAQUEIRA	864,74			864,74
104	624.010-0	624010-0	0,02			0,02
104	624.011-0	POUPANÇA 2	0,00			0,00
104	624.011-8	CEF 624011-8	0,02			0,02
104	624.012-6	624.012-6	0,02			0,02
104	624.012-8	POUPANÇA 3	0,00			0,00
104	624.013-4	624.013-4 FMS	0,67	0,01	0,00	0,68
104	624.014-2	624014-2	17,67	0,10	0,00	17,77
104	624.016-9	FNSBLINV	993,05			993,05
104	624.018-5	GOVCONTA CAIXA	72,40			72,40
104	624.019-3	624.019-3	16,51			16,51
104	624.021-5	FNSCONVENENTE	2.747,84			2.747,84
104	624.060-6	FNSCONVENTE	19.559,02			19.559,02
104	624.061-4	FNSCONVENENTE	22.084,36			22.084,36
104	624.068-1	CUSTEIO 62408-1	3.413,57			3.413,57
104	624.073-8	624.073-8	82.891,70			82.891,70
104	624015-0	GOVCONTA CAIXA	0,00			0,00
104	624017-7	GOVCONTA CAIXA	0,00			0,00
104	624020-7	624020-7	0,00			0,00
104	647.007-6	PAVIMENTAÇÃO	8.799,22			8.799,22
104	647.012-1	CEF QUADRA DE ES	0,00			0,00
104	68-0	PMJ 68-0	0,01			0,01
104	69-0	FUNDO M SAUDE	0,00			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <http://www.pmf.jaqueira.rn.gov.br/portal/portal.jspx>

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

R Vereador Luiz Novacosque,200

01613989/0001-71

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA



BOLETIM DE CAIXA Nº 278 DO DIA 31/12/2021

Página 4

104	71.018-0	FMS CONSIGNADO	0,01			0,0
104	71.055-5	PM JAQUEIRA CONS	0,00			0,0
104	71.073-3	71.073-3 GARAGEM	3.708,59			3.708,59
104	71.095-4	RECURSOS PRÓPRIO	1.907,11	0,00	0,00	1.907,11
104	71.105-5	PAVIMENTAÇÃO	4.065,31			4.065,31
104	71.126-8	CONV 897119	338.696,16			338.696,16
104	71.131-4	PAVIMENTAÇÃO	707,54	2,01	0,00	709,55
104	72.000-3	FDM ENT CIDADE	0,02			0,0
104	8-5	CEF OUTROS	827,95			827,95
275	2001534-0	REAL-FDS	1.991,96			1.991,96
736	999	FINANCEIRO	0,00			0,0
736	999-1	FINANCEIRO	0,00			0,0
			3.161.001,31	547.164,70	563.151,86	3.145.014,11

JAQUEIRA, 31 de dezembro de 2021

Ridete Cellibe Pellegrino de M. Oliveira
Prefeita

Jair Pessoa de Azevedo
Contador - CRC: 019332/O-5/PE

Ketlen Layane Lopes de Oliveira Santos
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA. JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://receita.gov.br/receita/validarDocumento.aspx?DocumentoId=607793aa-5371-4e60-8d89-46258546554b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

R Vereador Luiz Novacosque,200

01613989/0001-71

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA



BOLETIM DE CAIXA Nº 278 DO DIA 31/12/2021

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	3.161.001,31
+ Receita Arrecadada no dia:	150.025,06
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	138.525,97
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	27.486,25
+ Saldo Atual:	3.145.014,15

Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 60f793aa-5371-4e60-8d89-46258546554b