



BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2022

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10.866-9	CEX BB - PRINCIPAL	001 001	0 01 13	83,79			83,79
001	12.240-8	CIDE BB - PRINCIPAL	001 001	0 01 13	6,86			6,86
001	17.617-6	EXTRAORÇAMENTÁRIO	001 001	1 01 95	-13.040,00			-13.040,00
001	17.617-6	SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	001 001	0 01 13	13.931,18			13.931,18
001	27.509-3	APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO - PRINCIPAL	001 001	0 01 13	7,39			7,39
001	27.903-X	EXTRAORÇAMENTÁRIOS	001 001	1 01 95	789,22			789,22
001	27.903-X	PM JAQUEIRA PAC I - PRINCIPAL	001 001	0 01 13	21,65			21,65
001	28.404-1	PM JAQUEIRA - PRINCIPAL	001 001	0 01 13	61,93			61,93
001	283.144-9	ICMS - DESONERACAO - PRINCIPAL	001 001	0 01 13	18.955,94			18.955,94
001	283.144-9	EXTRAORÇAMENTÁRIO	001 001	1 01 95	-17.500,00			-17.500,00
001	32.330-6	JAQUEIRA LEILAO 2020 - PRINCIPAL	001 001	0 01 13	632,44			632,44
001	36.011-2	CHEIA - RECURSO PRÓPRIO	001 001	0 01 13	7.237,87			7.237,87
001	36.011-2	CHEIA - RECURSO UNIÃO	510 001	0 05 99	17.277,53			17.277,53
001	44.313-1	EXTRAORÇAMENTÁRIO	001 001	1 01 95	23.496,12			23.496,12
001	44.313-1	FEP - PRINCIPAL	001 001	0 01 13	-74.024,10			-74.024,10
001	44.313-1	CESSÃO ONEROSA	621 001	0 01 41	51.146,13			51.146,13
001	44.317-4	IPVA BB - PRINCIPAL	001 001	0 01 13	4.764,45			4.764,45
001	44.322-0	FPM - PRINCIPAL	001 001	0 01 13	234.714,85			234.714,85
001	44.322-0	EXTRAORÇAMENTÁRIO	001 001	1 01 95	54.097,24			54.097,24
001	44.322-0	FPM BB	001 001	0 01 00	-302.050,97			-302.050,97
001	44.419-7	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	001 001	1 01 95	5.477,84			5.477,84
001	44.419-7	RECURSOS DIVERSOS - PRINCIPAL	001 001	0 01 13	-455.335,44			-455.335,44
104	0002-2	PMJ - CAIXA - PRINCIPAL	001 001	0 01 13	19.302,26			19.302,26
104	066-3	PMJAQUEIRA	001 001	0 01 13	0,02			0,02
104	069-8	PMJ 069-8	001 001	1 01 95	-37.396,42			-37.396,42
104	069-8	PMJ 069-8 - PRINCIPAL	001 001	0 01 13	37.676,39			37.676,39
104	198-7	CEF - PAGTO INSS - PRINCIPAL	001 001	0 01 13	2,89			2,89
104	244-4	CEF - DIVERSOS - PRINCIPAL	001 001	0 01 13	24,95			24,95
104	298-3	CEF - ICMS - PRINCIPAL	001 001	0 01 13	-1.292,18			-1.292,18
104	298-3	EXTRAORÇAMENTÁRIOS	001 001	1 01 95	-107.717,80			-107.717,80
104	6-9	CEF - 13º SALARIO - PRINCIPAL	001 001	0 01 13	103,18			103,18
104	60-3	IPVA JAQUEIRA - PRINCIPAL	001 001	0 01 13	1.141,07			1.141,07
104	647.007-6	PAVIMBALSAMO/SEPLAG	001 001	0 01 13	284,80			284,80
104	647.007-6	PAVIMBALSAMO/SEPLAG - PRINCIPAL	510 001	0 05 28	8.799,22			8.799,22
104	672005	Recurso Próprio	001 001	1 01 95	113.908,84			113.908,84
104	672005	Recurso Próprio	001 001	0 01 13	-403.839,78			-403.839,78
104	672005	RECURSOS DE EMENDA ESPECIAL	510 001	0 05 28	296.305,21			296.305,21
104	68-0	PMJ 068-0 - PRINCIPAL	001 001	0 01 13	0,01			0,01
104	71.055-5	PM JAQUEIRA CONSIGNADO	001 001	0 01 00	2.996,31			2.996,31
104	71.073-3	REFORMA GARAGEM - PRINCIPAL	520 001	0 02 28	0,02			0,02
104	71.105-5	PAVIBALSAMO	001 001	0 01 13	1.293,54			1.293,54
104	71.105-5	PAVIBALSAMO - PRINCIPAL	520 001	0 02 28	28.214,19			28.214,19
104	71.124-1	ENCOSTAS - RECURSOS estado	520 001	0 02 28	217.451,17			217.451,17
104	71.124-1	ENCOSTAS	001 001	1 01 95	7.746,68			7.746,68
104	71.125-0	PAVIMENTAÇÃO - RECURSOS UNIÃO	510 001	0 05 28	237.936,07			237.936,07
104	71.125-0	PAVIMENTAÇÃO	001 001	1 01 95	3.275,16			3.275,16
104	71.126-8	PM CONVENIO 897119	001 001	0 01 13	17.634,06			17.634,06
104	71.126-8	PM CONVENIO 897119 - PRINCIPAL	510 001	0 05 28	10.055,44			10.055,44
104	71.131-4	FEM SEPLAG PAVIMEN	001 001	0 01 13	392,50			392,50
104	71.131-4	FEM SEPLAG PAVIMEN - PRINCIPAL	520 001	0 02 28	13.051,17			13.051,17
104	71.154	ESCADARIA	520 001	0 02 28	24.413,16			24.413,16
104	72.000-3	FDM ENTRADA CIDADE - PRINCIPAL	001 001	0 01 13	0,02			0,02
104	72.008-0	MIRANTE - RP	001 001	0 01 13	-221.486,57	0,00	7.557,97	-229.044,54
104	72.008-0	MIRANTE	510 001	0 05 28	230.000,00			230.000,00
104	72.008-0	MIRANTE	001 001	1 01 95	5.323,91			5.323,91
104	8-5	CEF OUTROS - PRINCIPAL	001 001	0 01 13	907,56			907,56
					77.258,97	0,00	7.557,97	69.701,00

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:58:57 por: LUIS TOMAZ DA COSTA, RUI DE LIMA REILIA FERREIRA MACEDO OLIVEIRA
 Acesse em: https://brasil.ssign.br/pt-br/validarDoc.seam?codigoDocumento=764207443431855748641

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Avenida Francisco Pellegrino, 162
 09.471.844/0001-95 Exercício: 2022
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**BOLETIM DE CAIXA Nº 218 DO DIA 31/12/2022**

Página 1

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	14.995-0	FAR. BASICA 2 - PRINCIPAL	214 001	0 05 09	2,44			2,44
001	15.147-5	PSF 15147-5 - PRINCIPAL	214 001	0 05 09	636,38			636,38
001	15.148-3	PACS 15148-3 - PRINCIPAL	214 001	0 05 09	55,26			55,26
001	15.149-1	FAR. BASICA - PRINCIPAL	214 001	0 05 09	228,67			228,67
001	15.152-1	SAUDE BUCAL - PRINCIPAL	214 001	0 05 09	96,04			96,04
001	20.367-X	FARMACIA BASICA - PRINCIPAL	214 001	0 05 09	28,23			28,23
001	20.368-8	PAB ESTADO - PRINCIPAL	213 002	0 02 09	5.215,19			5.215,19
001	20.370-X	VIG. SAUDE - PRINCIPAL	214 001	0 05 09	56,16			56,16
001	24.340-X	AIH 24340-X - PRINCIPAL	213 002	0 02 09	171.882,06			171.882,06
001	24.340-X	EXTRAORÇAMENTÁRIO	001 001	1 01 95	3.198,90			3.198,90
001	32.140-0	CUSTEIO FMS SUS - PRINCIPAL	214 001	0 05 09	63.708,03			63.708,03
001	32.141-9	INVESTIMENTO SUS FMS - PRINCIPAL	215 001	0 05 09	4.131,11			4.131,11
001	32.632-1	COVID-19 ESTADUAL - PRINCIPAL	213 002	0 02 09	129,14			129,14
001	58.041-4	FNSJ 58041-4 - PRINCIPAL	214 001	0 05 09	31,61			31,61
001	8951-6	FUS 8.951-6 - PRINCIPAL	211 001	0 01 18	81.623,26	0,00	781,00	80.842,26
104	0003-3	CAIXA - PRINCIPAL	211 001	0 01 18	1.709,87			1.709,87
104	21.588-2	POUPANÇA - PRINCIPAL	211 001	0 01 18	62,33			62,33
104	341-6	CONVÊNIO - PRINCIPAL	213 002	0 02 09	2.122,71			2.122,71
104	341-6	341-6 FMS - PRINCIPAL	213 002	0 02 09	404.191,35			404.191,35
104	516-8	516-8 FMS - PRINCIPAL	211 001	0 01 18	0,02			0,02
104	624.010-0	624010-0 FARMACIA - PRINCIPAL	213 002	0 02 09	0,02			0,02
104	624.011-8	CEF 624011-8 - PRINCIPAL	213 002	0 02 09	0,02			0,02
104	624.012-6	624.012-6 - PRINCIPAL	213 002	0 02 09	0,02			0,02
104	624.013-4	624.013-4 FMS - PRINCIPAL	214 001	0 05 09	0,74			0,74
104	624.014-2	FNSBLNV 624014-2 - PRINCIPAL	215 001	0 05 09	19,48			19,48
104	624.016-9	GOVCONTA CAIXA - PRINCIPAL	213 002	0 02 09	1.088,38			1.088,38
104	624.018-5	GOVCONTA CAIXA - PRINCIPAL	213 002	0 02 09	72,40			72,40
104	624.019-3	624.019-3 - PRINCIPAL	213 002	0 02 09	18,10			18,10
104	624.021-5	FNSCONVENIENTE-INVESTIMENTO - PRINCIP	215 001	0 05 09	3.012,04			3.012,04
104	624.060-6	INVESTIMENTO - PRINCIPAL	215 001	0 05 09	5.211,93			5.211,93
104	624.061-4	INVESTIMENTO - PRINCIPAL	215 001	0 05 09	24.207,74			24.207,74
104	624.068-1	CUSTEIO 624068-1 - PRINCIPAL	214 001	0 05 09	3.741,78			3.741,78
104	624.073-8	624.073-8 - PRINCIPAL	215 001	0 05 09	90.861,58			90.861,58
104	624012	FMS JAQUEIRA	211 001	0 01 18	871,82			871,82
104		CONSIGNADO SAÚDE - PRINCIPAL	211 001	0 01 18	0,01			0,01
					868.214,82	0,00	781,00	867.433,82

JAQUEIRA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:33:06
 Assinado em: https://eic.cefpe.gov.br/epp/validador;secao:Codigo do Documento: 7ccdf780-4d33-11d0-8000-000000000000

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

30.609.545/0001-60

Exercício: 2022

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

**BOLETIM DE CAIXA Nº 236 DO DIA 31/12/2022**

Página 1

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10.822-7	SALARIO EDUCAÇÃO QSE - PRINCIPAL	120 001	0 05 20	8.821,93			8.821,93
001	11.599-1	TRANSPORTE PNATE - PRINCIPAL	123 001	0 05 23	144,55			144,55
001	1228.404-1	BRASIL CARINHOSO 28404-1	124 001	0 05 24	6.486,28			6.486,28
001	15.835-6	TRANSPORTE	001 001	1 01 95	7.659,59			7.659,59
001	15.835-6	TRANSPORTE - PRINCIPAL	123 001	0 05 23	34.772,05			34.772,05
001	16.043-1	PNAC (CRECHE) - PRINCIPAL	122 001	0 05 22	58,00			58,00
001	18.557-4	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRINCIPAL	122 001	0 05 22	0,92			0,92
001	20.617-2	MERENDA ESCOLAR - PRINCIPAL	122 001	0 05 22	90,49			90,49
001	30.561-8	PNAT - TRANSPORTE - PRINCIPAL	123 001	0 05 23	0,63			0,63
001	31.184-7	FUNDEB 70% - PRINCIPAL	116 070	0 05 05	45.473,39			45.473,39
001	31.276-2	DIVERSOS DA EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	111 001	0 01 17	6.531,35			6.531,35
001	31.277-0	FUNDEB 30% - PRINCIPAL	116 030	0 05 05	293,26			293,26
001	5.264-7	ALIMENTAÇÃO PNAE - PRINCIPAL	122 001	0 05 22	105,43			105,43
001	5.730-4	PDDE BB - PRINCIPAL	121 001	0 05 21	4.181,43			4.181,43
001	6.438-6	GESTÃO COMPART. - PRINCIPAL	124 001	0 05 24	475,13			475,13
104	0009-0	CAIXA DA EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	111 001	0 01 17	178.943,72			178.943,72
104	0009-0	EXTRAORÇAMENTÁRIO	001 001	1 01 95	15.083,08			15.083,08
					309.121,23	0,00	0,00	309.121,23

JAQUEIRA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:53:51 por Jaqueira, 31 de dezembro de 2022
 Assinado em: https://eleicoes.pse.gov.br/eleticoes/pt/validacao/seam/Codigo do Documento: 7cc01729-4801-43c9-b8-8574189cc401



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Avenida Francisco Pellegrino, 162

30.609.545/0001-60

Exercício: 2022

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME



BOLETIM DE CAIXA Nº 236 DO DIA 31/12/2022

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	309.121,23
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	309.121,23

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ccdf720-da61-4d3f-91b8-85747a9ec401



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.839.832/0001-69

Exercício: 2022

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



BOLETIM DE CAIXA Nº 220 DO DIA 31/12/2022

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	68.286,85
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	68.286,85

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ccdf720-da61-4d3f-91b8-85747a9ec401



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	15.656-6	FMCA - PRINCIPAL	001 001	0 01 13	152,62			50,62
					152,62	0,00	0,00	50,62

JAQUEIRA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS ROMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://elecdi06.pf.gov.br/eppj/validar/validarDoc.seam> Código do documento: 7ccdf720-da61-4d3f-91b8-85747a9ec401



Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	152,62
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	152,62



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Avenida Francisco Pellegrino, 162
30.746.813/0001-96 Exercício: 2022
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA



BOLETIM DE CAIXA Nº 90 DO DIA 31/12/2022

Página 1

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	71.095-4	RECURSOS PRÓPRIO - PRINCIPAL	001 001	0 01 13	1.711,03			1.711,03
					1.711,03	0,00	0,00	1.711,03

JAQUEIRA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS MAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://elecdi06.pf.gov.br/validar/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:7ccdf720-da61-4d3f-91b8-85747a9ec401>



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Avenida Francisco Pellegrino, 162

30.746.813/0001-96

Exercício: 2022

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA



BOLETIM DE CAIXA Nº 90 DO DIA 31/12/2022

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.711,03
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	1.711,03