

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

**BOLETIM DE CAIXA Nº 250 DO DIA 31/12/2018**

Página

Documento
Assinado Digitalmente
Acesso em: <https://www.trepa.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?DocumentoId=1033963365444404414420010108>

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	39.666,00
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	39.666,00
	Saldo Anterior:		1.001.348,99
	Total Geral:		1.041.014,99
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	10,15
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	10,15
	Saldo:		1.041.014,84
	Saldo para o dia seguinte:		1.041.004,69

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	15.746-5	FNDE SE	435,46	0,76	0,00	436,22
001	15.810-0	C.E.X.	2.332,09	4,10	0,00	2.336,19
001	16.613-8	C.I.D.E.	423,26	2,01	0,00	425,27
001	17.289-8	DIVERSOS	7.023,35	6,57	0,00	7.029,92
001	23.261-0	FUNDEB	229.393,92	229,19	0,00	229.623,11
001	23.810-4	MSD FUNASA	7.877,62	13,84	0,00	7.891,46
001	24.281-0	S.N.A.	4.796,70	8,89	0,00	4.805,59
001	38.799-1	PM JUCATI-PAC I	0,26			0,26
001	39.681-8	PM - PAR TD	43.198,97	75,89	0,00	43.274,86
001	4.401-6	F.P.M.	377.622,49	812,28	10,15	378.424,62
001	4.402-4	I.T.R.	159,09	0,28	0,00	159,37
001	40.818-2	PM PEJA	567,59	1,00	0,00	568,59
001	41.832-3	F.D.M.	55.554,54	97,60	0,00	55.652,14
001	42.685-7	A.F.M.	9,04	0,02	0,00	9,06
001	44.622-X	PNATE	842,62	7,60	0,00	850,22
001	45.909-7	PNAE ALIME	47.112,32	109,26	0,00	47.221,58
001	46.788-X	BB - CRECHE	28.076,28	385,17	0,00	28.461,45
001	50.284-7	PAR MOBILIDARIO1	360,24	0,63	0,00	360,87
001	50.285-5	PAR ONIBUS	1.828,29	3,21	0,00	1.831,50
001	50.492-0	PAR MOBILIARIO2	6,27	36.972,01	0,00	36.978,28
001	51.073-4	MAIS EDUCAÇÃO	2.670,59	25,68	0,00	2.696,27
001	58.021-X	FUNDEF	2,91	0,01	0,00	2,92
001	73.331-8	I.P.V.A.	6.710,03	741,50	0,00	7.451,53
001	73.340-7	F.E.S.P.	10.261,24	14,36	0,00	10.275,60
001	73.346-6	ICMS DESONERAÇÃO	8.587,87	10,79	0,00	8.598,66
001	8.447-6	A. C. DA ESCOLA	472,82	5,17	0,00	477,99
001	8.453-0	P.D.D.E.	6.030,03	10,59	0,00	6.040,62
104	00045-3	IPVA CEF	304,92	0,82	0,00	305,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI



BOLETIM DE CAIXA Nº 250 DO DIA 31/12/2018

Página 2

104	346-8	RESTIT. FUNDEF	5.299,12	24,69	0,00	5.323,81
104	6.000.161-9	ICMS IPI	65.435,61	48,76	0,00	65.484,37
104	60.000.250-0	F. D. M. II	6.694,53			6.694,53
104	672.010-2	MERENDA CEF	51,02			51,02
104	672019-6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	51.613,10	46,36	0,00	51.659,46
237	533.260-5	TRIBUTOS	29.601,16			29.601,16
			1.001.348,19	39.666,20	10,15	1.041.004,24

Documento Assinado Digitalmente por JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: http://seam.f3deafcc3-dcb9-442f-bd4a-d7486200fb22/validDoc.seam Código do documento: f3deafcc3-dcb9-442f-bd4a-d7486200fb22



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI



BOLETIM DE CAIXA Nº 250 DO DIA 31/12/2018

Página

Resumo de: Restituição\Correção

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

JUCATI, 31 de dezembro de 2018

José Ednaldo Peixoto de Lima
Prefeito Constitucional

Francisco Peixoto Gomes Junior
Secretario da Fazenda

Francisco Peixoto Gomes Junior
Secretario da Fazenda

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: f3deacc3-dc69-442f-bd4a-d7486200fb2

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: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI



BOLETIM DE CAIXA Nº 250 DO DIA 31/12/2018

Página

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.001.348,19
+ Receita Arrecadada no dia:	39.849,19
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	182,99
- Empenhos Pagos no dia:	10,15
+ Saldo Atual:	1.041.004,24

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etcw.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: f3deac3-dcb9-442f-bd4a-d7486200fb2

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

**BOLETIM DE CAIXA Nº 209 DO DIA 31/12/2018**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	115.648,18
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	115.648,18
	Saldo Anterior:		1.579.101,77
	Total Geral:		1.694.749,95

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	12.295-5	F.U.S.	927,47	51,16	0,00	978,63
001	30.201-5	BLAFB	2.524,94	4,43	0,00	2.529,37
001	30.202-3	BLATB	4.384,25	7,70	0,00	4.391,95
001	30.203-1	BLVGS	618,90	1,08	0,00	619,98
001	38.689-8	ACADEMIA SAÚDE	217,84	0,38	0,00	218,22
001	39.941-8	B.L.M.A.C.	16.993,85	41,58	0,00	17.035,43
001	45.977-1	FMS - INVAN	3.403,09	5,98	0,00	3.409,07
001	46.719-7	FNS - BLGES	933,56	1,64	0,00	935,20
001	47.625-0	EQUIP. CAPS	7.173,45	12,60	0,00	7.186,05
001	47.795-8	FNS CONVENENTE	870.758,33	1.529,83	0,00	872.288,16
001	50.317-7	FMS CUSTEIO SUS	182,13	3,31	0,00	185,44
001	50.357-6	FMS INVEST SUS	27.977,97	49,15	0,00	28.027,12
001	9.628-8	SIA/SIH	319,95			319,95
104	624.000-3	UBS-UNIDADES BAS	48.056,79	45,18	0,00	48.101,97
104	624005-4	FMS CUSTEIO SUS	294.649,25	113.894,16	0,00	408.543,41
104	624007-0	FMS INVESTSUS C	299.980,00			299.980,00
			1.579.101,77	115.648,18	0,00	1.694.749,95

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNARDO PEREIRA DE LIMA JOSE SILVA RODRIGUES JUNIOR
Acesse em: https://www.transparencia.mec.gov.br/validarDocumento.aspx



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI



BOLETIM DE CAIXA Nº 209 DO DIA 31/12/2018

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

JUCATI, 31 de dezembro de 2018

Danielle Cristina da R. Lima
Secretária de Saúde

Danielle Cristina da R. Lima
Secretária de Saúde

Francisco Peixoto Gomes Junior
SECRETÁRIO DA FAZENDA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etcd.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: f3deac3-dcb9-442f-bd4a-d7486200fb2

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: 2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI



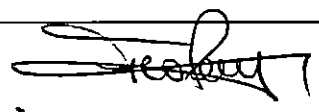

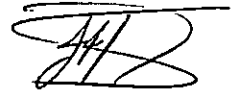
BOLETIM DE CAIXA Nº 209 DO DIA 31/12/2018

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.579.101,77
+ Receita Arrecadada no dia:	115.648,18
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	1.694.749,95

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f3deac3-dcb9-442f-bd4a-d7486200fb2

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

RUA RUI BARBOSA, 65

Exercício: 2018

12057383/0001-13

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUCATI

**BOLETIM DE CAIXA Nº 187 DO DIA 31/12/2018**

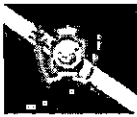
Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSY ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: http://www.jucati.ma.gov.br/pp/validarDocumento.asp?Codigo=009-127-bd4a-d7486290fbb2

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	247,04
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	247,04
		Saldo Anterior:	166.503,40
		Total Geral:	166.750,44

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	39.365-7	TESOURO	1.805,03	0,33	0,00	1.805,36
001	42.333-5	FUNDO PAIF	22,64	0,04	0,00	22,68
001	47.169-0	PBC ESCOLA	255,24	2,55	0,00	257,79
001	47.171-2	AEPETI	9.861,55	25,33	0,00	9.886,88
001	47.172-0	BL GBF FNAS	657,72	4,82	0,00	662,54
001	47.174-7	BL GSUAS FNAS	13.247,90	16,37	0,00	13.264,27
001	47.179-8	BL PSB FNAS	21.574,21	16,72	0,00	21.590,93
001	48.353-2	FMAS CREAS-PAIF	54.113,47	108,81	0,00	54.222,28
001	49.111-X	CRIANÇA FELIZ	55.572,19	61,47	0,00	55.633,66
104	6.000164-3	FDS - FMAS	9.393,45	10,60	0,00	9.404,05
			166.503,40	247,04	0,00	166.750,44

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

RUA RUI BARBOSA, 65

Exercício: 2018

12057383/0001-13

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUCATI

**BOLETIM DE CAIXA Nº 187 DO DIA 31/12/2018**

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://pccr.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3de16c3-d6b9-442f-bd4a-d7486200fb2**Resumo de: Restituição\Correção**

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

JUCATI, 31 de dezembro de 2018Rosa Cristiana Eloy Peixoto
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIALRosa Cristiana Eloy Peixoto
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIALFrancisco Peixoto Gomes Junior
SECRETÁRIO DA FAZENDA
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: 2018

INST. PREV. DOS SERVIDORES DE JUCATI

**BOLETIM DE CAIXA Nº 111 DO DIA 31/12/2018**

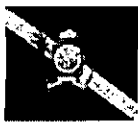
Página

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	27.742,31
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	27.742,31
	Saldo Anterior:		5.543.291,08
	Total Geral:		5.571.033,39

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	11.564-9	B. BRASIL	0,47			0,47
104	00.000.144-9	TAXA DE ADMINIST	1.565,01			1.565,01
104	0064-7	C. E. FEDERAL	3.430.263,41	16.689,88	0,00	3.446.953,29
237	533.205-2	BRADESCO - TP	2.111.462,19	11.052,43	0,00	2.122.514,62
			5.543.291,08	27.742,31	0,00	5.571.033,39

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNARDO REINOLDO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://www.cce.jucati.ma.gov.br/validador



INST PREV DOS SERVIDORES DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

08690580/0001-06

Exercício: 2018

INST. PREV. DOS SERVIDORES DE JUCATI



BOLETIM DE CAIXA Nº 111 DO DIA 31/12/2018

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

JUCATI, 31 de dezembro de 2018

Joseilton Peixoto da Silva
Diretor Presidente

Joseilton Peixoto da Silva
Diretor Presidente

Francisco Peixoto Gomes Junior
SECRETÁRIO DA FAZENDA

Documento assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etcd.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3deacc3-dcb9-442f-bd4a-d7486200fb2

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: 2018

INST. PREV. DOS SERVIDORES DE JUCATI

**BOLETIM DE CAIXA Nº 111 DO DIA 31/12/2018**

Página

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3deac3-dcb9-442f-bd4a-d7486200fb2**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

+ Saldo Anterior:	5.543.291,08
+ Receita Arrecadada no dia:	27.742,31
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	5.571.033,39