

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

**BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DO DIA 31/12/2019**

Página

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.924,70
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	1.924,70
	Saldo Anterior:		2.179.031,11
	Total Geral:		2.180.955,81
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	6.418,02
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	6.418,02
	Saldo:		2.180.955,81
	Saldo para o dia seguinte:		2.174.537,79

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	15.746-5	FNDE SE	444,60	0,56	0,00	445,16
001	15.810-0	C.E.X.	2.381,08	3,01	0,00	2.384,09
001	16.613-8	C.I.D.E.	164,06	0,23	0,00	164,29
001	17.289-8	DIVERSOS	2.939,05	1,75	0,00	2.940,80
001	23.261-0	FUNDEB	446.522,98	171,47	0,00	446.694,45
001	23.810-4	MSD FUNASA	17.549,20	22,16	0,00	17.571,36
001	24.281-0	S.N.A.	3.830,95	37,35	0,00	3.868,30
001	27.197-7	MSD FUNASA II	85.552,06	108,01	0,00	85.660,07
001	38.799-1	PM JUCATI-PAC I	0,26			0,26
001	39.681-8	PM - PAR TD	44.106,51	55,69	0,00	44.162,20
001	4.401-6	F.P.M.	273.314,79	501,23	10,45	273.805,57
001	4.402-4	I.T.R.	255,20	0,31	0,00	255,51
001	40.818-2	PM PEJA	579,51	0,74	0,00	580,25
001	42.685-7	A.F.M.	9,23	0,02	0,00	9,25
001	44.622-X	PNATE	3.417,77	21,24	0,00	3.439,01
001	45.909-7	PNAE ALIME	1.372,42	0,33	0,00	1.372,75
001	46.788-X	BB - CRECHE	34.222,32	213,08	0,00	34.435,40
001	50.492-0	PAR MOBILIARIO2	37.688,92	47,59	0,00	37.736,51
001	51.073-4	MAIS EDUCAÇÃO	2.748,09	3,47	0,00	2.751,56
001	51.174-9	FEM CALÇAMENTO	30,65			30,65
001	51.270-2	CONST. ESCOLA	257.535,59	331,68	0,00	257.867,27
001	58.021-X	FUNDEF	2,97	0,01	0,00	2,98
001	73.331-8	I.P.V.A.	2.943,46	3,05	0,00	2.946,51
001	73.340-7	F.E.S.P.	644.032,61	11,29	6.407,57	637.636,33
001	73.346-6	ICMS DESONERAÇÃO	3.218,70	1,27	0,00	3.219,97
001	8.447-6	A. C. DA ESCOLA	333,67	1,49	0,00	335,16
001	8.453-0	P.D.D.E.	6.156,71	7,77	0,00	6.164,48
104	00045-3	IPVA CEF	82,14	0,61	0,00	82,75

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIV A PORRINO DA SILVA
 Acesse em: https://eod.cce.gov.br/validar.asp?codigo_documento=745044e1774e338b504



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI



BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DO DIA 31/12/2019

Página

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA
Acesso em: https://efc-e-fee-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67ed5543-e87-4c33-484e-8b0ba738004


Resumo de: Restituição\Correção

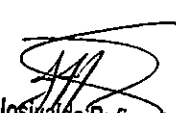
Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

JUCATI, 31 de dezembro de 2019


José Ednaldo Peixoto de Lima
Prefeito Constitucional


Yslandia Rodrigues Siqueira Peixoto
Secretario da Fazenda


Yslandia Rodrigues Siqueira Peixoto
Secretario da Fazenda


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: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI



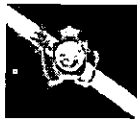
BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DO DIA 31/12/2019

Página

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	2.179.031,11
+ Receita Arrecadada no dia:	1.924,70
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	6.418,02
+ Saldo Atual:	2.174.537,79

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Acesse em: <https://efc-e-fee-fee-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 67ed5543-ef87-4c13-484e-8b0ba738004

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2019

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

**BOLETIM DE CAIXA Nº 221 DO DIA 30/12/2019**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	74.398,99
		Extra Orçamentária:	66.805,77
		Total Arrecadado:	141.204,76
	Saldo Anterior:		2.251.352,38
	Total Geral:		2.392.557,00
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	58.131,99
		Extra Orçamentária:	299,41
		Total Pago:	58.431,40
	Saldo:		2.392.557,00
	Saldo para o dia seguinte:		2.334.125,60

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	12.295-5	F.U.S.	5.397,47	66.739,59	43.741,99	28.395,07
001	38.689-8	ACADEMIA SAÚDE	222,82	0,28	0,00	223,10
001	45.977-1	FMS - INVAN	3.475,31	0,46	0,00	3.475,77
001	46.719-7	FNS - BLGES	953,18	0,00	0,00	953,18
001	47.625-0	EQUIP. CAPS	7.324,15	0,01	0,00	7.324,16
001	47.795-8	FNS CONVENENTE	889.051,63	1.101,95	0,00	890.153,58
001	50.317-7	FMS CUSTEIO SUS	132,33	0,17	0,00	132,50
001	50.357-6	FMS INVEST SUS	28.565,74	36,07	0,00	28.601,81
001	9.628-8	SIA/SIH	322,91	0,41	0,00	323,32
104	624.000-3	UBS-UNIDADES BAS	48.549,28	23,84	0,00	48.573,12
104	624005-4	FMS CUSTEIO SUS	796.154,38	73.023,38	14.599,20	854.578,56
104	624007-0	FMS INVESTSUS C	471.203,18	188,33	0,00	471.391,51
			2.251.352,38	141.114,49	58.341,19	2.334.125,68



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

Exercício: 2019

10635804/0001-10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI



BOLETIM DE CAIXA Nº 221 DO DIA 30/12/2019

Página

Resumo de: Restituição\Correção

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

JUCATI, 30 de dezembro de 2019

Danielle Cristina da R. Lima
Secretária de Saúde

Danielle Cristina da R. Lima
Secretária de Saúde

Yslândia Rodrigues Siqueira Peixoto
SECRETÁRIO DA FAZENDA

Documentação Assinada Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 67ed5543-e187-4c13-484e-8b10ba738004

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: 2019

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

**BOLETIM DE CAIXA Nº 221 DO DIA 30/12/2019**

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	2.251.352,38
+ Receita Arrecadada no dia:	141.204,69
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	58.431,39
+ Saldo Atual:	2.334.125,68

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Acesse em <https://e-cf3-4c13-a84e-8b10ba738004.pec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 67ed5543-e187-4cf3-a84e-8b10ba738004

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

RUA RUI BARBOSA, 65

12057383/0001-13

Exercício: 2019

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUCATI

**BOLETIM DE CAIXA Nº 178 DO DIA 31/12/2019**

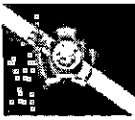
Página 1

Documento Assinado Digitalmente por JOSE EDUARDO BURNARDI ASSUNÇÃO A SILVA / JOSE EDUARDO BURNARDI ASSUNÇÃO A SILVA
 Acesse em <http://portal.fundomul.com.br/validarDocumento.aspx?Codigo=4044e8b10ba738004>

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	120,82
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	120,82
	Saldo Anterior:		142.388,89
	Total Geral:		142.509,64

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	39.365-7	TESOURO	842,15	6,12	0,00	848,27
001	42.333-5	FUNDO PAIF	7.482,58	1,18	0,00	7.483,76
001	47.169-0	PBC ESCOLA	58,30	0,07	0,00	58,37
001	47.171-2	AEPETI	133,87	0,25	0,00	134,12
001	47.172-0	BL GBF FNAS	4.405,37	5,76	0,00	4.411,13
001	47.174-7	BL GSUAS FNAS	15.110,41	12,35	0,00	15.122,76
001	47.179-8	BL PSB FNAS	54.234,04	39,93	0,00	54.273,97
001	48.353-2	FMAS CREAS-PAIF	47.114,64	34,23	0,00	47.148,87
001	49.111-X	CRIANÇA FELIZ	10.739,11	19,60	0,00	10.758,71
104	6.000164-3	FDS - FMAS	2.268,42	1,13	0,00	2.269,55
			142.388,89	120,62	0,00	142.509,51

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

RUA RUI BARBOSA, 65

12057383/0001-13

Exercício: 2019

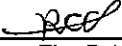
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUCATI

**BOLETIM DE CAIXA Nº 178 DO DIA 31/12/2019**

Página 2

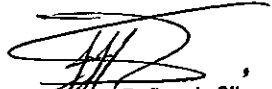
Resumo de: Restituição\Correção

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

JUCATI, 31 de dezembro de 2019

Rosa Cristiana Eloy Peixoto
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL

Rosa Cristiana Eloy Peixoto
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL

Yslândia Rodrigues Siqueira Peixoto
SECRETÁRIO DA FAZENDADocumento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA. JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 67ed5543-e187-4cf3-a84e-8b10ba738004
José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

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

RUA RUI BARBOSA, 65

Exercício: 2019

12057383/0001-13

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUCATI

**BOLETIM DE CAIXA Nº 178 DO DIA 31/12/2019**

Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Acesse em <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 67ed5543-e187-4cf3-a84e-8b10ba738004**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

+ Saldo Anterior:	142.388,89
+ Receita Arrecadada no dia:	120,62
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	142.509,51



INST PREV DOS SERVIDORES DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

Exercício: 2019

08690580/0001-06

INST. PREV. DOS SERVIDORES DE JUCATI



BOLETIM DE CAIXA Nº 119 DO DIA 30/12/2019

Página

Resumo de: Restituição\Correção

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

JUCATI, 30 de dezembro de 2019


 Joseilton Peixoto da Silva
 Presidente


 José Josivaldo Rufino da Silva
 Contador - CRC: 021.866/O-8/PE

Francisco Peixoto Gomes Junior
 Tesoureiro

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 67ed5543-ef87-4cf3-a84e-8bf0ba738004



INST PREV DOS SERVIDORES DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

Exercício: 2019

08690580/0001-06

INST. PREV. DOS SERVIDORES DE JUCATI



BOLETIM DE CAIXA Nº 119 DO DIA 30/12/2019

Página

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Assinatura em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 67ed5543-ef87-4cf3-a84e-8bf0ba738004

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.645.661,88
+ Receita Arrecadada no dia:	17.623,70
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	3.871,49
+ Saldo Atual:	4.659.414,09