



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI



BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 30/12/2022

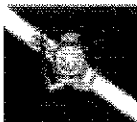
Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Acesse em: https://www.jucati.ma.gov.br/portal/visualizar_documento

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	47.557,86
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	47.557,86
	Saldo Anterior:		3.910.925,51
	Total Geral:		3.958.482,37
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	30,00
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	30,00
	Saldo:		3.958.482,37
	Saldo para o dia seguinte:		3.958.452,37

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	15.746-5 FNDE SE	498,30	4,45	0,00	502,75
001	15.810-0 C.E.X.	2.668,50	23,83	0,00	2.692,33
001	16.613-8 C.I.D.E.	2.179,02	19,46	0,00	2.198,48
001	17.289-8 DIVERSOS	118.947,13	1.416,72	0,00	120.363,85
001	23.261-0 FUNDEB	1.057.525,67	19.660,93	0,00	1.077.186,60
001	24.281-0 S.N.A.	23.603,20	203,85	0,00	23.807,05
001	262.075-8 EM REFORMA PREDIOS	68,04	0,61	0,00	68,65
001	263.153-9.EILAO	2.046,27	18,28	0,00	2.064,55
001	264.986-1 MANUT EDUC INFAN	220,74	1,97	0,00	222,71
001	265.028-2 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FNDE	23.136,94	206,65	0,00	23.343,59
001	267.349-5 EM RECAPEAMENTO ASFALTICO	24.871,99	387,54	0,00	25.259,53
001	269.503-0 QUANDRA NEVES	981.500,71	8.766,18	0,00	990.266,89
001	27.197-7 MSD FUNASA II	27.825,37	266,48	0,00	28.091,85
001	39.681-8 PM - PAR TD	49.641,98	475,41	0,00	50.117,39
001	4.401-6 F.P.M.	1.025.825,68	10.155,34	0,00	1.035.981,02
001	4.402-4 I.T.R.	741,48	6,60	0,00	748,08
001	40.818-2 PEJA	652,24	6,25	0,00	658,49
001	42.685-7 AUX. FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	10,39	0,10	0,00	10,49
001	44.622-X PNATE	113.907,38	200,70	0,00	114.108,08
001	45.492-3 BRASIL CARINHOSO	81,53	0,78	0,00	82,31
001	45.909-7 PNAE ALIMÉ	1.487,14	83,66	0,00	1.570,80
001	50.492-0 PAR MOBILIDARIO2	42.238,37	377,25	0,00	42.615,62
001	51.073-4 MAIS EDUCAÇÃO	0,01			0,01
001	51.174-9 FEM CALÇAMENTO	5.104,75	45,60	0,00	5.150,35
001	51.270-2 CONST. ESCOLA06	3.512,19	31,37	0,00	3.543,56
001	73.331-8 I.P.V.A.	35.254,50	539,93	30,00	35.764,43
001	73.340-7 F.E.S.P.	10.224,06	225,38	0,00	10.449,44
001	73.346-6 ICMS DESONERAÇÃO	15.539,64	971,31	0,00	16.510,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

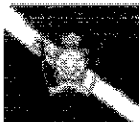


BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 30/12/2022

Página 2

001	8.447-6	A. C. DA ESCOLA	60.571,81	173,23	0,00	60.745,04
001	8.453-0	P.D.D.E.	1,45	0,01	0,00	1,46
104	00045-3	IPVA CEF	1.158,90	90,39	0,00	1.249,29
104	346-8	RESTITUIÇÃO DE VALORES DO FUNDEF	6.155,85	54,51	0,00	6.210,36
104	6.000.161-9	MS IPI	228.378,92	3.078,40	0,00	231.457,32
104	60.000.250-0	ONDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE	0,01			0,01
104	672.010-2	MERENDA CEF	51,15	0,01	0,00	51,16
104	672.019-6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.914,65	63,88	0,00	6.978,53
237	533.260-5	TRIBUTOS	38.379,55			38.379,55
			3.910.925,51	47.557,06	30,00	3.958.452,57

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ DONALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinado em: 30/12/2022
 Acesso em: 30/12/2022
 ID do documento: 046a6662-4919-4b3c-ad4a-7f5e86b6d25c



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI



BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 30/12/2022

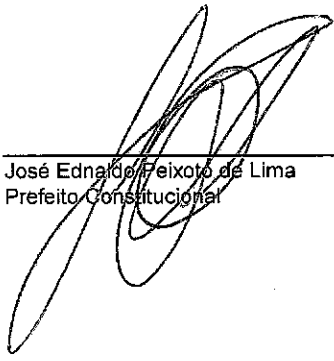
Página 3


Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 046a6662-4919-4b3c-a64a-7f5e86b6d25c


Resumo de: Restituição\Correção


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

JUCATI, 30 de dezembro de 2022


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 021.868/O-8
CPF: 024.410.444-19



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI



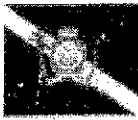
BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 30/12/2022

Página 4

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 046a6662-4919-4b3c-a64a-7f5e886b6d25c

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	3.910.925,51
+ Receita Arrecadada no dia:	47.598,02
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	40,96
- Empenhos Pagos no dia:	30,00
+ Saldo Atual:	3.958.452,57

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

**BOLETIM DE CAIXA Nº 230 DO DIA 30/12/2022**

Página 1

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
 Aceso em: https://portal.treppa.com.br/portal/assinatura/verificacao-do-documento

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	12.536,26
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	12.536,26
	Saldo Anterior:		1.016.183,36
	Total Geral:		1.028.719,62
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.693,15
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	1.693,15
	Saldo:		1.028.719,62
	Saldo para o dia seguinte:		1.027.026,47

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	12.295-5 F.U.S.	23.182,87	480,80	1.015,99	22.647,68
001	263.344-2 FUNDO COMBATE COVID	25.523,55	227,96	0,00	25.751,51
001	30.202-3 BLATB	47.151,97	533,02	677,16	47.007,83
001	38.689-8 ACADEMIA DA SAÚDE	498,40	4,61	0,00	503,01
001	45.977-1 BLOCO DE INVESTIMENTO EM ALIMENTAÇÃO I	4.283,78	38,51	0,00	4.322,29
001	46.719-7 BLOCO DE GESTÃO DO SUS	1.068,98	10,23	0,00	1.079,21
001	47.625-0 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENT	8.213,94	78,66	0,00	8.292,60
001	50.317-7 BLOCO DE CUSTEIO DO SUS 2018	148,31	1,33	0,00	149,64
001	50.357-6 BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS 2018	286,55	2,56	0,00	289,11
001	9.628-8 SIA/SIH	361,88	3,23	0,00	365,11
104	624.000-3 JBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	60,21	0,09	0,00	60,30
104	624.005-4 LOCO DE CUSTEIO DO SUS 2018 CAIXA	902.076,40	11.125,81	0,00	913.202,21
104	624.007-0 FMS INVESTSUS CAIXA	3.326,52	29,45	0,00	3.355,97
		1.016.183,36	12.536,26	1.693,15	1.027.026,47



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI



BOLETIM DE CAIXA Nº 230 DO DIA 30/12/2022

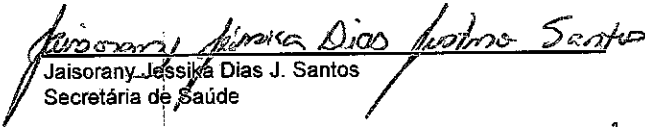
Página 2

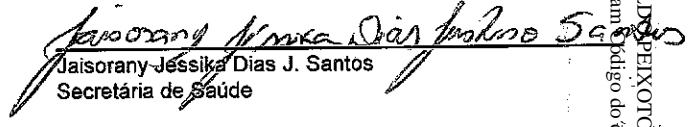
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0468662-4919-4b3c-a64a-7f5e86b6d25c

Resumo de: Restituição\Correção

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

JUCATI, 30 de dezembro de 2022


 Jaisorany Jéssika Dias J. Santos
 Secretária de Saúde


 Jaisorany Jéssika Dias J. Santos
 Secretária de Saúde


 Yslândia Rodrigues Siqueira Peixoto
 SECRETÁRIO DA FAZENDA


 José Josivaldo Rufino da Silva
 CONTADOR
 CRC-PE 021.868/O-8
 CPF: 024.410.444-19

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2022

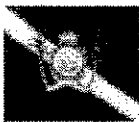
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

**BOLETIM DE CAIXA Nº 230 DO DIA 30/12/2022**

Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 046a6662-4919-4b3c-a64a-7f5e86b6d25c**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

+ Saldo Anterior:	1.016.183,36
+ Receita Arrecadada no dia:	12.536,26
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.693,15
+ Saldo Atual:	1.027.026,47

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

RUA RUI BARBOSA, 65

12057383/0001-13

Exercício: 2022

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUCATI

**BOLETIM DE CAIXA Nº 187 DO DIA 30/12/2022**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	9.288,94
		Extra Orçamentária:	61,75
		Total Arrecadado:	9.350,69
	Saldo Anterior:		286.598,09
	Total Geral:		295.948,78
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.882,00
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	1.882,00
	Saldo:		295.948,78
	Saldo para o dia seguinte:		294.066,78

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	263.640-9IUCATICOVIDEPI	6.607,76	59,01	0,00	6.666,77
001	265.801-1CREAS FEAS	12.951,18	115,67	0,00	13.066,85
001	266.055-5FUNDO M A SOCIAL - FMAS BENEFICIOS EVEN	12.727,63	113,67	0,00	12.841,30
001	268.074-2COZINHA COMUNITARIA MANUTENÇÃO	97.404,35	1.029,45	0,00	98.433,80
001	268.075-0COZINHA COMUNITARIA EQUIPAMENTO	30.690,92	274,11	0,00	30.965,03
001	268.687-2GD-PAG	72.625,39	610,09	0,00	73.235,48
001	269.941-9AUX. PERNAMBUCO	6.856,50	48,14	0,00	6.904,64
001	39.365-7 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	17.032,38	208,04	1.882,00	15.358,42
001	42.333-5 FUNDO PAIF	222,49	19,51	0,00	242,00
001	47.169-0 PBC ESCOLA	65,62	0,63	0,00	66,25
001	47.171-2 AEPETI	61,03	0,58	0,00	61,61
001	47.172-0 BL GBF FNAS	85,74	0,82	0,00	86,56
001	47.174-7 BL GSUAS FNAS	8.181,65	99,55	0,00	8.281,20
001	47.179-8 BL PSB FNAS	344,34	6.653,83	0,00	6.998,17
001	48.353-2 FMAS CREAS-PAIF	1.016,68	14,88	0,00	1.031,56
001	49.111-X CRIANÇA FELIZ	19.724,41	102,71	0,00	19.827,12
104	6.000164-3DS - FMAS	0,02			0,02
		286.598,09	9.350,69	1.882,00	294.066,78

(Handwritten signatures and marks)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA - JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA
 Acesse em: https://sistema.fundomul.com.br/pep/validarDocumento.aspx

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

RUA RUI BARBOSA, 65

Exercício: 2022

12057383/0001-13

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUCATI

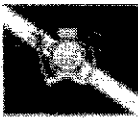
**BOLETIM DE CAIXA Nº 187 DO DIA 30/12/2022**

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 046a6662-4919-4b3c-a64a-7f5e886b6d25c**Resumo de: Restituição\Correção**

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

JUCATI, 30 de dezembro de 2022Rosa Cristiana Eloy Peixoto
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIALRosa Cristiana Eloy Peixoto
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
Yslândia Rodrigues Siqueira Peixoto
SECRETÁRIO DA FAZENDA
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

12057383/0001-13

Exercício: 2022

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUCATI

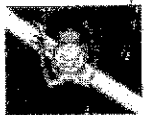
**BOLETIM DE CAIXA Nº 187 DO DIA 30/12/2022**

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	286.598,09
+ Receita Arrecadada no dia:	9.350,69
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.882,00
+ Saldo Atual:	294.066,78

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 046a6662-4919-4b3c-a64a-7f5e886b6d25c

**INST PREV DOS SERVIDORES DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

08690580/0001-06

Exercício: 2022

INST. PREV. DOS SERVIDORES DE JUCATI

**BOLETIM DE CAIXA Nº 131 DO DIA 30/12/2022**

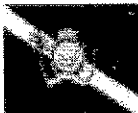
Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	13.646,48
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	13.646,48
	Saldo Anterior:		1.798.625,10
	Total Geral:		1.812.271,58

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	11.564-9	B. BRASIL	0,54	0,01	0,00	0,55
104	00.000.144-9	A DE ADMINIST	1.528,51			1.528,51
104	0064-7	C. E. FEDERAL	1.444.439,57	13.212,02	0,00	1.457.651,59
7	533.205-23	RADESCO INVESTIMENTO	352.656,48	434,45	0,00	353.090,93
			1.798.625,10	13.646,48	0,00	1.812.271,58

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA - JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 30/12/2022 10:00:00
 URL: https://sistema.fundaj.gov.br/epi/validar_documento:046a6662-4919-4b3c-ad4a-7f5e86b6d25c



INST PREV DOS SERVIDORES DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

08690580/0001-06

Exercício: 2022

INST. PREV. DOS SERVIDORES DE JUCATI



BOLETIM DE CAIXA Nº 131 DO DIA 30/12/2022

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 046a6662-4919-4b3c-a64a-7f5e86b6d25c

Resumo de: Restituição\Correção

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

JUCATI, 30 de dezembro de 2022

Joseilton Peixoto da Silva
Presidente

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

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Yslândia Rodrigues Siqueira Peixoto
Secretária da Fazenda



INST PREV DOS SERVIDORES DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

08690580/0001-06

Exercício: 2022

INST. PREV. DOS SERVIDORES DE JUCATI



BOLETIM DE CAIXA Nº 131 DO DIA 30/12/2022

Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 046a6662-4919-4b3c-a64a-7f5e86b6d25c

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.798.625,10
+ Receita Arrecadada no dia:	13.646,48
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	1.812.271,58