

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI



Documento Assinado Digitalmente por JOSE EDINALDO ORELLI COELHO DE SOUZA, CPF: 031.724.941-62, Titulo do Documento: ecd42628-3172-49d-bc2-730b-fd1f814735

BOLETIM DE CAIXA Nº 250 DO DIA 29/12/2023

Página: 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	50.887,19
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	50.887,19
	Saldo Anterior:		6.399.186,11
	Total Geral:		6.450.073,38
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	160.305,11
		Extra Orçamentária:	902.655,22
		Total Pago:	1.062.960,33
	Saldo:		6.450.073,38
	Saldo para o dia seguinte:		5.387.113,05

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo
001	15.746-5 FNDE SE	550,11	3,78	0,00	553,89
001	15.810-0 C.E.X.	2.945,98	20,21	0,00	2.966,19
001	16.613-8 C.I.D.F.	97,16	0,81	0,00	97,97
001	17.289-8 DIVERSOS	102.577,96	469,39	0,00	103.047,35
001	23.261-0 FUNDEB	-1.122,98	1.543,34	0,00	420,36
001	24.281-0 S.N.A.	52.991,89	443,11	0,00	53.435,00
001	262.075-3 FEM REFORMA PREDIOS	75,12	0,51	0,00	75,63
001	253.153-9 LILAO	3,99	0,03	0,00	4,02
001	264.986-1 MANUT EDUC INFAN	243,70	1,67	0,00	245,37
001	265.028-2 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FNDE	164.672,47	1.129,66	0,00	165.802,13
001	267.349-5 FEM RECAPEAMENTO ASFALTICO	27.669,80	189,82	0,00	27.859,62
001	269.503-0C. QUANDRA NEVES	266.877,67	1.726,66	0,00	268.604,33
001	27.197-7 MSD FUNASA II	5.797,32	100,47	0,00	5.897,79
001	272.906-7M JUCATI PAR-	149.241,91	1.023,81	0,00	150.265,72
001	273.281-5.EI P GUSTAVO I	15.127,16	525,42	0,00	15.652,58
001	273.282-3.EI P GUSTAVO II	19.230,47	235,55	0,00	19.466,02
001	274.504-6 ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	260.941,00	1.790,07	0,00	262.731,07
001	39.681-8 PM - PAR TD	55.179,99	409,20	0,00	55.589,19
001	4.401-6 F.P.M.	1.668.392,81	14.387,36	1.012.883,61	669.896,56
001	4.402-4 I.T.R.	1.194,68	8,20	0,00	1.202,88
001	40.818-2 PEJA	725,01	5,37	0,00	730,38
001	42.685-7 AUX. FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	11,55	0,09	0,00	11,64
001	44.622-X PNATE	32.128,88	218,03	32.300,00	46,91
001	45.492-3 BRASIL CARINHOSO	2,17	0,15	0,00	2,32
001	45.909-7 PNAE ALIME	2,20	32,17	0,00	34,37
001	50.492-0 PAR MOBILIDARIO2	46.630,41	319,89	0,00	46.950,30
001	51.174-9 FEM CALÇAMENTO	5.635,56	38,66	0,00	5.674,22
001	51.270-2 CONST. ESCOLA06	202.132,03	1.286,64	0,00	203.518,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSÉ ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://sede.erp.gov.br/portal/validador.aspx?codigo=6942858-177-4d5d-bc23-0b18df1a4735>

BOLETIM DE CAIXA Nº 250 DO DIA 29/12/2023

Página: 06

001	73.331-8 I.P.V.A.	129.591,28	1.118,68	0,00	130.709,96
001	73.340-7 F.E.S.P.	5.294,12	206,32	0,00	5.500,44
001	73.346-6 ICMS DESONERAÇÃO	4.030,73	1.356,43	0,00	5.387,16
001	8.447-6 A. C. DA ESCOLA	166.093,02	955,11	0,00	167.048,13
001	8.453-0 P.D.D.E.	1,60	0,01	0,00	1,61
104	00045-3 IPVA CEF	345,97	25,46	0,00	371,43
104	346-8 RESTITUIÇÃO DE VALORES DO FUNDEF	6.792,73	46,90	0,00	6.839,63
104	6.000.161-9MS IPI	305.786,47	3.171,28	2.655,29	306.312,46
104	60.000.250-0NDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE .	0,01			0,01
104	647.157-9P AVIMENTAÇÃO DE VIAS DE JUCATI CONV 884	19.987,62	138,86	0,00	20.126,48
104	647.165-0RECAPEAMENTO ASFALTICO CONVENIO 91187	567.070,96	3.939,72	0,00	571.010,68
104	647.166-8P AVIMENTAÇÃO DE VIAS CR 911841/2021	267.543,39	1.729,73	0,00	269.273,12
104	672.019-6SALÁRIO EDUCAÇÃO	23.260,82	674,74	10.731,50	13.204,06
104	672.027-0BIBINETE DO PREFEITO	1.600.092,10	11.132,82	33,00	1.611.258,92
104	71.191-5 EQUIPAMENTOS AGRIGOLAS	64.323,50	262,27	0,00	64.585,77
237	533.260-5FRIBUTOS	159.014,77	118,75	4.357,00	154.790,52
		6.399.135,11	50.887,15	1.062.960,40	5.387.142,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI



BOLETIM DE CAIXA Nº 250 DO DIA 29/12/2023

Página 8

Resumo de: Restituição\Correção

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

JUCATI, 29 de dezembro de 2023

José Ednaldo Peixoto de Lima
Prefeito Constitucional

Yslandia Rodrigues Siqueira Peixoto
Secretario da Fazenda

Yslandia Rodrigues Siqueira Peixoto
Secretario da Fazenda

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://ste:ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ecd42658-3477-4d5d-bc23-0b18df1a4735

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: 2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

**BOLETIM DE CAIXA Nº 239 DO DIA 29/12/2023**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	27.025,35
		Extra Orçamentária:	916.132,75
		Total Arrecadado:	943.158,10
	Saldo Anterior:		3.756.465,08
	Total Geral:		4.699.623,18
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.152.543,54
		Extra Orçamentária:	5.287,10
		Total Pago:	1.157.830,64
	Saldo:		4.699.623,18
	Saldo para o dia seguinte:		3.541.792,54

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	12.295-5	F.U.S.	42.484,02	913.498,08	939.763,03	16.219,07
001	263.344-2	FUNDO COMBATE COVID	28.177,55	193,30	0,00	28.370,85
001	30.202-3	BLATB	4.352,68	20,35	0,00	4.373,03
001	38.689-8	ACADEMIA DA SAÚDE	552,05	3,94	0,00	555,99
001	45.977-1	BLOCO DE INVESTIMENTO EM ALIMENTAÇÃO I	4.732,16	32,71	0,00	4.764,87
001	46.719-7	BLOCO DE GESTÃO DO SUS	1.188,23	8,81	0,00	1.197,04
001	47.623-4	BLOCO DE EQUIPAMENTOS PARA O GENT	5.110,26	37,71	0,00	5.147,97
001	50.317-7	BLOCO DE CUSTEIO DO SUS 2018	163,73	1,13	0,00	164,86
001	50.357-6	BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS 2018	316,35	2,17	0,00	318,52
001	9.628-8	SIA/SIH	399,51	2,74	0,00	402,25
104	624.000-3	JBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	61,26	0,08	0,00	61,34
104	624.005-4	LOCO DE CUSTEIO DO SUS 2018 CAIXA	628.483,08	9.463,78	218.067,61	419.879,25
104	624.007-0	MS INVESTSUS CAIXA	2.954.661,79	19.289,84	0,00	2.973.951,63
104	624.014-3	MS PISO ENFERMAGEM	81.762,39	573,46	0,00	82.335,85
			3.756.465,08	943.158,10	1.157.830,64	3.541.792,54

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 441258-34774454-1623-0018df1194735

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI



BOLETIM DE CAIXA Nº 239 DO DIA 29/12/2023


Página 2


Resumo de: Restituição\Correção

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

JUCATI, 29 de dezembro de 2023


Jaisorany Jessika Dias J. Santos
Secretária de Saúde


Jaisorany Jessika Dias J. Santos
Secretária de Saúde


Yslândia Rodrigues Siqueira Peixoto
SECRETÁRIO DA FAZENDA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicf.eicf-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ecd42658-3477-4d5d-bc23-0b18d11a4735


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: 2023

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUCATI

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: ead42658-3477-4451-b6-03-0018df144735**BOLETIM DE CAIXA Nº 192 DO DIA 29/12/2023**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	16.497,27
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	16.497,27
	Saldo Anterior:		421.896,59
	Total Geral:		438.393,86
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	2.345,77
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	2.345,77
	Saldo:		438.393,86
	Saldo para o dia seguinte:		436.048,09

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	263.640-9IUCATICOVIDEPI	7.294,85	50,04	0,00	7.344,89
001	265.801-1CREAS FEAS	6.809,05	76,79	0,00	6.885,84
001	266.055-5FUNDO M A SOCIAL - FMAS BENEFICIOS EVEN	26.320,89	180,56	0,00	26.501,45
001	268.074-2COZINHA COMUNITARIA MANUTENÇÃO	199.876,64	1.315,17	10,00	201.181,81
001	268.075-0COZINHA COMUNITARIA EQUIPAMENTO	31.256,14	214,42	0,00	31.470,56
001	268.687-2GD-PAG	61.199,15	421,00	517,62	61.102,53
001	27.610-8JUCATI PROCAJ-SUAS	4.073,85	62,13	0,00	4.135,98
001	39.365-7 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	37.990,49	185,14	678,00	37.497,63
001	42.333-5 FUNDO PAIF	8,81			8,81
001	47.169-0 PBC ESCOLA	72,94	0,54	0,00	73,48
001	47.171-2 AEPETI	67,84	0,50	0,00	68,34
001	47.172-0 BL GBF FNAS	8.149,07	60,04	0,00	8.209,11
001	47.174-7 BL GSUAS FNAS	7.733,06	53,52	0,00	7.786,58
001	47.179-8 BL PSB FNAS	16.860,68	13.654,77	1.140,15	29.375,30
001	48.353-2 FMAS CREAS-PAIF	1.360,50	47,29	0,00	1.407,79
001	49.111-X CRIANÇA FELIZ	11.922,66	152,31	0,00	12.074,97
104	6.000164-3DS - FMAS	0,02			0,02
		421.896,59	16.497,27	2.345,77	436.048,09

FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

12057383/0001-13

Exercício: 2023

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUCATI



BOLETIM DE CAIXA Nº 192 DO DIA 29/12/2023

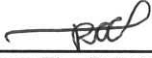
Página 2

Resumo de: Restituição\Correção


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

JUCATI, 29 de dezembro de 2023

Rosa Cristiana Eloy Peixoto
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL



Rosa Cristiana Eloy Peixoto
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL



Yslândia Rodrigues Siqueira Peixoto
SECRETÁRIO DA FAZENDA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ide.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ecd42658-3477-4d5d-bc23-0b18df1a4735



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: 2023

INST. PREV. DOS SERVIDORES DE JUCATI



BOLETIM DE CAIXA Nº 147 DO DIA 29/12/2023

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	10.112,41
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	10.112,41
	Saldo Anterior:		1.437.151,48
	Total Geral:		1.447.263,89

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	11.564-9	B. BRASIL	0,60			0,60
04	00.000.144-9	KA DE ADMINIST	1.528,51			1.528,51
104	0064-7	C. E. FEDERAL	1.077.064,40	9.727,80	0,00	1.086.792,20
237	533.205-2	RADESCO INVESTIMENTO	358.557,97	384,61	0,00	358.942,58
			1.437.151,48	10.112,41	0,00	1.447.263,89

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validador.jspx>
Código do Documento: ecd42658-3477-4d5d-bc23-0b18df1a4735

Handwritten signature

Handwritten signature

INST PREV DOS SERVIDORES DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

08690580/0001-06

Exercício: 2023

INST. PREV. DOS SERVIDORES DE JUCATI




BOLETIM DE CAIXA Nº 147 DO DIA 29/12/2023

Página 2


Resumo de: Restituição\Correção

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


JUCATI, 29 de dezembro de 2023


Joseilton Peixoto da Silva
Presidente

Joseilton Peixoto da Silva
Diretor Presidente do IPSEJU
Portaria 22/2021
CPF: nº 071.135.544/0001-17


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
Tesoureira