

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 31/12/2019**

Página 1

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Resumo da Receita e Despesa | Arrecadação do dia: | Orçamentária: | 1.294.905,43 |
| | | Extra Orçamentária: | 0,00 |
| | | Total Arrecadado: | 1.294.905,43 |
| | Saldo Anterior: | | 663.580,94 |
| | Total Geral: | | 1.958.486,37 |
| Pagamentos do dia: | | Orçamentária: | 25.878,71 |
| | | Extra Orçamentária: | -30.001,02 |
| | | Total Pago: | -4.122,31 |
| | Saldo: | | 1.958.486,37 |
| | Saldo para o dia seguinte: | | 1.962.608,68 |

Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta | Recur | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|-----|-----------|------------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| 001 | 10.310-1 | BB - ISSQN. | 1.796,78 | 21,69 | 31,35 | 1.787,12 |
| 001 | 10.401-9 | INCRA - ITR. | 2.696,28 | 3,99 | 0,00 | 2.700,27 |
| 001 | 10.402-7 | BB - FPM | 171.183,09 | 223,40 | 0,00 | 171.406,49 |
| 001 | 10.405-1 | DIVERSOS | 15.677,64 | 10.011,86 | 4.905,45 | 20.784,05 |
| 001 | 10.443-4 | BB - CEX | 92,67 | 0,08 | 0,00 | 92,75 |
| 001 | 10.754-9 | BB - CIDE | 630,69 | 4,55 | 0,00 | 635,24 |
| 001 | 13.278-0 | CODEVASF SIST VI | 0,36 | | | 0,36 |
| 001 | 13.282-9 | CUSTEIO CIP | 152.515,97 | 1.125,44 | 20,90 | 153.620,51 |
| 001 | 13.349-3 | CONV PRO. RURAL | 69,61 | 0,05 | 0,00 | 69,66 |
| 001 | 15.958-1 | BB - SNA | 1.369,58 | 1.480,35 | 20,90 | 2.829,03 |
| 001 | 17.163-8 | COZ. COMUNITARIA | 4.149,85 | 5,24 | 0,00 | 4.155,09 |
| 001 | 23.288-2 | BB - CFM | 99,01 | 0,13 | 0,00 | 99,14 |
| 001 | 23.647-0 | BB - ISS TN | 10.948,88 | 9,00 | 0,00 | 10.957,88 |
| 001 | 283.141-4 | ICMS DESON | 63,05 | 0,03 | 0,00 | 63,08 |
| 001 | 7.705-4 | BB FUND ESPECIAL | 5.280,33 | 1.281.528,16 | 15.380,28 | 1.271.428,21 |
| 004 | 5.611-9 | EXPO NORDESTE | 1,14 | | | 1,14 |
| 104 | 0011-2 | CASAS POPULARES | 481,07 | | | 481,07 |
| 104 | 0018-0 | DIVERSOS CEF | -27.444,35 | 136,86 | -32.244,41 | 4.936,92 |
| 104 | 0031-7 | IPVA CEF | 9.228,64 | 0,00 | 42,00 | 9.186,64 |
| 104 | 022-8 | PMAI RES. DE 13º | 0,02 | | | 0,02 |
| 104 | 199-2 | CASAS POP. II | 1.348,67 | | | 1.348,67 |
| 104 | 206-9 | EXPOAGRO,2019 | 2.000,00 | 0,00 | 54,00 | 1.946,00 |
| 104 | 211-5 | CASAS POP. L.R.B | 488,98 | | | 488,98 |
| 104 | 272-7 | SEC;EDUCAÇÃO | 0,02 | | | 0,02 |
| 104 | 273-5 | FEIRA EMP.2019 | 0,05 | 0,00 | 0,03 | 0,02 |
| 104 | 275-1 | SEC.CONT.INTENO | 0,02 | | | 0,02 |
| 104 | 294-8 | ARREC. LEILÃO | 0,02 | | | 0,02 |
| 104 | 311-1 | LEI PELE | 1.309,10 | | | 1.309,10 |

Jose Coimbra Patriota Filho
Jose Coimbra Patriota Filho
 PREFEITO MUNICIPAL

Genival Liberal Moura
Genival Liberal Moura
 Tesoureiro
 Mat.. 1422-2



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://brasil.tribuna.gov.br/pt/portal/visualizar_documento.asp?doc=88308384-8833-3c54d041b1fe

BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 31/12/2019

Página 2

| | | | | | | |
|-----|-----------|------------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| 104 | 318-9 | ICMS CEF | 1.318,32 | 0,00 | 42,00 | 1.276,32 |
| 104 | 339-1 | EXPOAGRO SARA | 905,89 | 0,00 | 42,00 | 863,89 |
| 104 | 349-9 | FPM CAIXA | 757,68 | | | 757,68 |
| 104 | 438-0 | SEC. FINANÇAS DU | 1.188,73 | 0,33 | 42,00 | 1.147,06 |
| 104 | 478-9 | FUNASA | 62.900,22 | | | 62.900,22 |
| 104 | 479-7 | EDUCAÇÃO 25% | 0,02 | | | 0,02 |
| 104 | 480-0 | SAÚDE 15% | 0,02 | | | 0,02 |
| 104 | 482-7 | PMAI - FMAS | 0,01 | | | 0,01 |
| 104 | 486-0 | TRIBUTOS SICONV | 5.888,12 | 0,65 | 5.755,01 | 133,76 |
| 104 | 488-6 | ACESSOS SEPLAG | 85.971,28 | 91,45 | 42,00 | 86.020,33 |
| 104 | 491-6 | BANHEIROS FUNASA | 3.221,54 | | | 3.221,54 |
| 104 | 647.142-7 | REV. DAS PRAÇAS | 831,95 | | | 831,95 |
| 104 | 647.143-5 | REVIT.RIO BRANCO | 76.137,41 | 140,62 | 0,00 | 76.278,03 |
| 104 | 647.149-4 | PÁTIO DA FEIRA | 21.196,44 | 92,67 | 0,00 | 21.289,11 |
| 104 | 692.595-9 | FOLHA, CEF | 730,73 | | | 730,73 |
| 109 | 20.283-5 | DIVERSOS PAJEU | 25.310,20 | 0,00 | 30,40 | 25.279,80 |
| 237 | 5.000-8 | DIVERSOS BRA | 24,71 | | | 24,71 |
| 237 | 5.017-2 | ARRECAÇÃO BRA | 3.635,86 | 3,52 | 1.655,38 | 1.984,00 |
| 237 | 5.260-4 | EXPOAGRO/2008 | 19.574,64 | 25,36 | 58,40 | 19.541,00 |
| | | | 663.580,94 | 1.294.905,43 | -4.122,31 | 1.962.608,88 |

José Coimbra Patriota Filho
PREFEITO MUNICIPAL

Genival Liberal Moura
Tesoureiro
Mat., 1422-2



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA



BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 31/12/2019


Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b866f68d-88e0-438d-8833-3c54d041b1fe

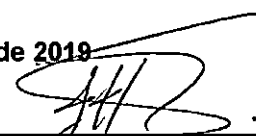
Resumo de: Restituição\Correção

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

AFOGADOS DA INGAZEIRA, 31 de dezembro de 2019


José Coimbra Patriota Filho
Prefeito

José Coimbra Patriota Filho
PREFEITO MUNICIPAL


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


Genival Liberal Moura
Tesoureiro



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA



BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 31/12/2019

Página 4

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etcw.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b866f68d-88e0-438d-8833-3c54d041b1fe

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|------------------------------|---------------------|
| + Saldo Anterior: | 663.580,94 |
| + Receita Arrecadada no dia: | 1.295.262,56 |
| + Anulação de Despesa: | -35.756,03 |
| - Anulação de Receita: | 0,00 |
| - Deduções do FUNDEB: | 357,13 |
| - Empenhos Pagos no dia: | 31.633,72 |
| + Saldo Atual: | 1.962.608,68 |

Jose Coimbra Patriota Filho
JOSE Coimbra Patriota Filho
PREFEITO MUNICIPAL

Genival Liberal Moura
Genival Liberal Moura
Tesoureiro
Mat. 1422-2

[Handwritten signature]

**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2019

F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

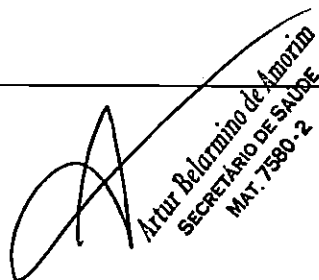
**BOLETIM DE CAIXA Nº 198 DO DIA 31/12/2019**

Página

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Resumo da Receita e Despesa | Arrecadação do dia: | Orçamentária: | 2.230,49 |
| | | Extra Orçamentária: | 0,00 |
| | | Total Arrecadado: | 2.230,49 |
| | Saldo Anterior: | | 1.056.452,40 |
| | Total Geral: | | 1.058.682,89 |
| | Pagamentos do dia: | Orçamentária: | 296,40 |
| | | Extra Orçamentária: | 0,00 |
| | | Total Pago: | 296,40 |
| | Saldo: | | 1.058.682,89 |
| | Saldo para o dia seguinte: | | 1.058.386,49 |

Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta | Recur | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|-----|-----------|------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| 001 | 15.797-X | BB - COAS | 193,83 | 0,25 | 0,00 | 194,08 |
| 001 | 8.653-3 | BB - FUS | 67.804,72 | 147,26 | 20,90 | 67.931,08 |
| 001 | 9.989-9 | BB - SUS | 3.271,38 | 4,13 | 0,00 | 3.275,51 |
| 104 | 307-3 | FUS CEF | 108.087,81 | 46,88 | 266,00 | 107.868,69 |
| 104 | 624.017-4 | CEF - BLAFB | 2.325,53 | 1,15 | 0,00 | 2.326,68 |
| 104 | 624.018-2 | CEF - BLATB | 2.694,17 | 1,33 | 0,00 | 2.695,50 |
| 104 | 624.019-0 | CEF - BLGES | 161.690,02 | 79,47 | 0,00 | 161.769,49 |
| 104 | 624.060-3 | EQUIPAMENTO CER | 439.105,56 | 1.618,25 | 9,50 | 440.714,31 |
| 104 | 624.061-1 | CUSTEIO SUS | 187.547,64 | 306,58 | 0,00 | 187.854,22 |
| 104 | 624.063-8 | INVESTIMENTO SUS | 83.731,74 | 25,19 | 0,00 | 83.756,93 |
| | | | 1.056.452,40 | 2.230,49 | 296,40 | 1.058.386,49 |


Artur Belarmino de Amorim
SECRETÁRIO DE SAÚDE
MAT. 7580-2



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ COIMBRA PARRIOTA FILHO, CPF: 06166156069-1, em 31/12/2019 às 15:00:00. Documento válido até 31/12/2019 às 15:00:00.



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2019

F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA




BOLETIM DE CAIXA Nº 198 DO DIA 31/12/2019

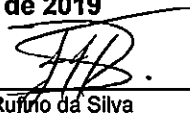
Página

Resumo de: Restituição\Correção

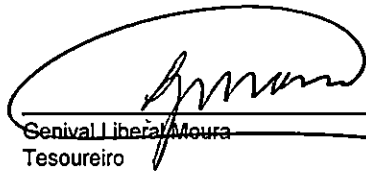
| | |
|-------------------------|-------------|
| Restituição: | 0,00 |
| Correção de Lançamento: | 0,00 |
| Total: | 0,00 |


Artur Belarmino Amorim
Secretário de Saúde
MAT. 7580-2

AFOGADOS DA INGAZEIRA, 31 de dezembro de 2019


José Josivaldo Rufino da Silva
Contador - CRC: 021866/O-8/PE

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


Genival Liberal Moura
Tesoureiro



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2019

F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA



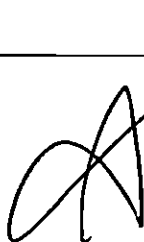
BOLETIM DE CAIXA Nº 198 DO DIA 31/12/2019

Página

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|------------------------------|---------------------|
| + Saldo Anterior: | 1.056.452,40 |
| + Receita Arrecadada no dia: | 2.230,49 |
| + Anulação de Despesa: | 0,00 |
| - Anulação de Receita: | 0,00 |
| - Deduções do FUNDEB: | 0,00 |
| - Empenhos Pagos no dia: | 296,40 |
| + Saldo Atual: | 1.058.386,49 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://etce/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b866f68d-88e0-438d-8833-3c54d041b1fe


Artur Belarmino de Aguiar
SECRETÁRIO DE SAÚDE
MAT. 7390-2



**FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS**

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2019

FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 240 DO DIA 31/12/2019**

Página

| | | | |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|
| Resumo da Receita e Despesa | Arrecadação do dia: | Orçamentária: | 269.918,98 |
| | | Extra Orçamentária: | 259,48 |
| | | Total Arrecadado: | 270.177,56 |
| | Saldo Anterior: | | 902.742,40 |
| | Total Geral: | | 1.172.919,06 |
| | Pagamentos do dia: | Orçamentária: | 3.395,00 |
| | | Extra Orçamentária: | 0,00 |
| | | Total Pago: | 3.395,00 |
| | Saldo: | | 1.172.919,06 |
| | Saldo para o dia seguinte: | | 1.169.524,46 |

Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta | Recur | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo An |
|-----|-----------|------------------|----------------|------------|----------|--------------|
| 001 | 10.318-7 | QSE - SAL. EDUC. | 4,62 | | | |
| 001 | 10.640-2 | BB. PNATE | 24.353,32 | 24,87 | 0,00 | 24.378,19 |
| 001 | 13.593-3 | BB. BRALF | 16.912,64 | 21,36 | 0,00 | 16.934,00 |
| 001 | 14.438-X | BB. PTA | 8.162,85 | 10,31 | 0,00 | 8.173,16 |
| 001 | 15.134-3 | BB. FUNDEB | -239,93 | 268.856,57 | 0,00 | 268.616,64 |
| 001 | 18.396-2 | BB. MERENDA II | 0,26 | | | 0,26 |
| 001 | 21.300-4 | MOBIL. E ONIBUS | 13.214,98 | 16,69 | 0,00 | 13.231,67 |
| 001 | 21.861-8 | MANUT ED INFANTI | 205,43 | 0,26 | 0,00 | 205,69 |
| 001 | 21.872-3 | BB - PEJA | 166,42 | 0,21 | 0,00 | 166,63 |
| 001 | 23.194-0 | QUADRA SÃO JOÃO | 66.707,84 | 84,22 | 0,00 | 66.792,06 |
| 001 | 23.567-9 | CONST. ESC SÃO J | 11.195,44 | 14,14 | 0,00 | 11.209,58 |
| 001 | 23.732-9 | MANUT ED INFANTI | 371,79 | 0,47 | 0,00 | 372,26 |
| 001 | 23.786-8 | APOIO CRECHE | 6.306,52 | 6,51 | 0,00 | 6.313,03 |
| 001 | 25.048-1 | INF. EVANGELINA | 33,73 | 0,04 | 0,00 | 33,77 |
| 001 | 25.891-1 | PAR - MOBILIARIO | 1.913,40 | 2,42 | 0,00 | 1.915,82 |
| 001 | 25.892-X | BB. ONIBUS - PAR | 429,73 | 0,55 | 0,00 | 430,28 |
| 001 | 26.020-7 | FPM - APOIO | 23.833,91 | 30,09 | 0,00 | 23.864,00 |
| 001 | 26.080-0 | CONST. DOM MOTA | 606.595,19 | 765,84 | 0,00 | 607.361,03 |
| 001 | 5.434-8 | BB. PDDE | 710,81 | 0,90 | 0,00 | 711,71 |
| 001 | 8.886-2 | BB. A. C. ESCOLA | 15.043,72 | 18,72 | 0,00 | 15.062,44 |
| 104 | 331-6 | TESOURO | 97.180,52 | 311,10 | 3.340,00 | 94.151,62 |
| 104 | 672.001-0 | QSE - SAL. EDUC | 9.639,21 | 12,29 | 55,50 | 9.596,00 |
| | | | 902.742,40 | 270.177,56 | 3.395,50 | 1.169.524,46 |

[Handwritten signature]



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2019

FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA



BOLETIM DE CAIXA Nº 240 DO DIA 31/12/2019

Página

Resumo de: Restituição\Correção

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

AFOGADOS DA INGAZEIRA, 31 de dezembro de 2019


Veratania Lacerda Gomes Moraes
Sec. de Educação


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


Tesoureira

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://efc.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: b866f68d-88e0-438d-8833-3c54d041b1fe



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2019

FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA



BOLETIM DE CAIXA Nº 240 DO DIA 31/12/2019

Página

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|------------------------------|---------------------|
| + Saldo Anterior: | 902.742,40 |
| + Receita Arrecadada no dia: | 270.177,56 |
| + Anulação de Despesa: | -30,00 |
| - Anulação de Receita: | 0,00 |
| - Deduções do FUNDEB: | 0,00 |
| - Empenhos Pagos no dia: | 3.425,50 |
| + Saldo Atual: | 1.169.524,46 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b866f68d-88e0-438d-8833-3c54d041b1fe

**FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

RUA PEDRO PIRES, 28

13568932/0001-87

Exercício: 2019

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


**BOLETIM DE CAIXA Nº 214 DO DIA 31/12/2019**

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

AFOGADOS DA INGAZEIRA, 31 de dezembro de 2019

JOANA DARC DA SILVA FREITAS
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

Jorge T. de Lima Guimarães
Auxiliar Administrativo**José Josivaldo Rufino da Silva**
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

**FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

RUA PEDRO PIRES, 28

13568932/0001-87

Exercício: 2019

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**BOLETIM DE CAIXA Nº 214 DO DIA 31/12/2019**

Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://edc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b866f68d-88e0-438d-8833-3c54d041b1fe**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

| | |
|------------------------------|-------------------|
| + Saldo Anterior: | 309.662,50 |
| + Receita Arrecadada no dia: | 5.394,53 |
| + Anulação de Despesa: | 0,00 |
| - Anulação de Receita: | 0,00 |
| - Deduções do FUNDEB: | 0,00 |
| - Empenhos Pagos no dia: | 763,13 |
| + Saldo Atual: | 314.293,90 |

**AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2019

AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 31/12/2019**

Página 1

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Resumo da Receita e Despesa | Arrecadação do dia: | Orçamentária: | 1.957,86 |
| | | Extra Orçamentária: | 0,00 |
| | | Total Arrecadado: | 1.957,86 |
| | Saldo Anterior: | | 185.098,92 |
| | Total Geral: | | 187.056,78 |
| Pagamentos do dia: | | Orçamentária: | 1.833,00 |
| | | Extra Orçamentária: | 0,00 |
| | | Total Pago: | 1.833,00 |
| | Saldo: | | 187.056,78 |
| | Saldo para o dia seguinte: | | 185.223,78 |

Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta | Recur | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|-----|-----------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 001 | 10.371-3 | DIVERSOS BB | 32.224,75 | 1.041,98 | 1.197,15 | 32.069,58 |
| 001 | 16.557-3 | ALIENAÇÃO D/BENS | 2.410,10 | 3,05 | 0,00 | 2.413,15 |
| 001 | 17.996-5 | CURSO DE DIREITO | 60.841,13 | 840,38 | 431,35 | 61.250,16 |
| 104 | 029-5 | DIVERSOS CEF | 7.066,17 | 12,50 | 42,00 | 7.036,67 |
| 104 | 129-1 | REP. MUNICIPAL | 17.501,95 | 8,60 | 42,00 | 17.468,55 |
| 104 | 366-9 | AEDAI PROUPE | 23.585,00 | 0,00 | 78,50 | 23.506,50 |
| 104 | 408-8 | DIVERSOS CEF | 1.697,00 | 8,09 | 42,00 | 1.663,09 |
| 104 | 672.003-6 | AEDAI FIES | 39.772,82 | 43,26 | 0,00 | 39.816,08 |
| | | | 185.098,92 | 1.957,86 | 1.833,00 | 185.223,78 |

Assinado

[Handwritten Signature]

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, CPF: 08060888888, em 31/12/2019 às 15:33:33. Endereço do documento: http://www.tcepi.gov.br/validar/validar_documento.asp

**AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2019

AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 31/12/2019**

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

AFOGADOS DA INGAZEIRA, 31 de dezembro de 2019



Maria do Socorro D. M. Pessoa
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

Maria do Socorro Dias Marques Pessoa
Diretora - Presidente AEDAI
Port. Nº 0 6/2017 - GP 1 DE 02/01/2017

Maria de Fátima Sá e Brito
Tesooureira

**AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2019

AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 31/12/2019**

Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b866f68d-88e0-438d-8833-3c54d041b1fe**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

| | |
|------------------------------|-------------------|
| + Saldo Anterior: | 185.098,92 |
| + Receita Arrecadada no dia: | 1.957,86 |
| + Anulação de Despesa: | 0,00 |
| - Anulação de Receita: | 0,00 |
| - Deduções do FUNDEB: | 0,00 |
| - Empenhos Pagos no dia: | 1.833,00 |
| + Saldo Atual: | 185.223,78 |