

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

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2018

AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Página 1

Resumo da Receita e Despesa		Arrecadação do dia:		Orçamentária:	3.514,63
				Extra Orçamentária:	0,00
				Total Arrecadado:	3.514,63
		Saldo Anterior:			244.917,67
		Total Geral:			248.432,30
Pagamentos do dia:		Orçamentária:		14.311,75	
		Extra Orçamentária:		0,00	
		Total Pago:		14.311,75	
		Saldo:			248.432,30
		Saldo para o dia seguinte:			234.120,55

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10.371-3	DIVERSOS BB	33.247,43	373,87	13.510,35	20.110,95
001	16.557-3	ALIENAÇÃO D/BENS	2.360,51	4,15	0,00	2.364,66
001	17.996-5	CURSO DE DIREITO	59.334,00	2.862,11	512,90	61.683,21
104	029-5	DIVERSOS CEF	15.900,40	143,49	84,00	15.959,89
104	129-1	REP. MUNICIPAL	57.394,81	58,41	84,00	57.369,22
104	366-9	AEDAI PROUPE	35.130,00	0,00	36,50	35.093,50
104	408-8	DIVERSOS CEF	41.233,83	46,45	84,00	41.196,28
104	672.003-6	AEDAI FIES	316,69	26,15	0,00	342,84
			244.917,67	3.514,63	14.311,75	234.120,55

Assessoria

[Assinatura]

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

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2018

AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

AFOGADOS DA INGAZEIRA, 31 de dezembro de 2018Maria do Socorro D. M. Pessoa
PresidenteJosé 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 AEDA
Port. Nº 0-6/2017 - GP 1 DE 02/01/2017Maria de Fátima Sá e Brito
TesoureiraDocumento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 0c4b8acc-fa41-45e6-b163-4cd30f07c3ec

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

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60 Exercício: 2018

AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c4b8acc-fa41-45e6-b163-4cd30f07c3ec**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

+ Saldo Anterior:	244.917,67
+ Receita Arrecadada no dia:	3.514,63
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	14.311,75
+ Saldo Atual:	234.120,55

**FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

RUA PEDRO PIRES, 28

13568932/0001-87

Exercício: 2018

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**BOLETIM DE CAIXA Nº 218 DO DIA 31/12/2018**

Página 1

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
 Assinado em: 31/12/2018
 Documento: 44986334-15635400707335

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	576,44
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	576,44
	Saldo Anterior:		323.558,86
	Total Geral:		324.135,30
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	586,70
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	586,70
	Saldo:		324.135,30
	Saldo para o dia seguinte:		323.548,60

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	16.479-8	CENTRO DA JUVENT	78.110,33	137,23	0,00	78.247,56
001	22.790-0	BB - FEAS	12.963,45	18,38	0,00	12.981,83
001	22.844-3	COZ. COMUNITÁRIA	22,08	0,04	0,00	22,12
001	24.487-2	DACESUAS TRAB	22,73	0,04	0,00	22,77
001	24.489-9	DABPC ESCOLA	1.901,58	3,34	0,00	1.904,92
001	24.490-2	EPETI	8.267,16	21,84	40,60	8.248,40
001	24.492-9	DBL GDF FNAS	13.521,54	15,49	162,40	13.374,63
001	24.494-5	BL GSUAS FNAS	16.254,84	20,56	71,05	16.204,35
001	24.502-X	DBL PSB FNAS	49.962,97	122,23	395,85	49.689,35
001	25.231-X	CRIANÇA FELIZ	103.042,20	171,46	91,35	103.122,31
001	25.777-X	DBL MAC FNAS	107,48	2,81	30,45	79,84
104	319-7	FDS CEF	32.754,37	30,83	0,00	32.785,20
104	379-0	FMAS TESOURO	6.628,11	32,19	-205,00	6.865,30
104	380-4	FMDCA	0,02			0,02
			323.558,86	576,44	586,70	323.548,60



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA PEDRO PIRES, 28

13568932/0001-87

Exercício: 2018

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



BOLETIM DE CAIXA Nº 218 DO DIA 31/12/2018

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 0c4b8acc-fa41-45e6-b163-4cd30f07c3ec

Resumo de: Restituição\Correção

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

Joana Darc da Silva Freitas
Joana Darc da Silva Freitas
 Secretária de Assistência Social
 Matrícula: 2978

JOANA DARC DA SILVA FREITAS
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

AFOGADOS DA INGAZEIRA, 31 de dezembro de 2018

Jose Josivaldo Rufino da Silva
JOSE 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

Jorge T. de Lima Guimarães
 Jorge T. de Lima Guimarães
 Auxiliar Administrativo



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c4b8acc-fa41-45e6-b163-4cd30f07c3ec

JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
ASSINADO DIGITALMENTE

**FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

RUA PEDRO PIRES, 28

13568932/0001-87

Exercício: 2018

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**BOLETIM DE CAIXA Nº 218 DO DIA 31/12/2018**

Página 3

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: 0c4b8acc-fa41-45e6-b163-4cd30f07c3ec**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

+ Saldo Anterior:	323.558,86
+ Receita Arrecadada no dia:	576,44
+ Anulação de Despesa:	-380,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	966,70
+ Saldo Atual:	323.548,60

**FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS**

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2018

FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 233 DO DIA 31/12/2018**

Página

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	229.100,61
		Extra Orçamentária:	-175,99
		Total Arrecadado:	228.924,62
	Saldo Anterior:		945.582,01
	Total Geral:		1.174.506,63
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	-1.074,70
		Extra Orçamentária:	-2.112,00
		Total Pago:	-3.186,70
	Saldo:		1.174.506,63
	Saldo para o dia seguinte:		1.177.693,47

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10.318-7	QSE - SAL. EDUC.	4,52	0,01	0,00	4,53
001	13.593-3	BB. BRALF	16.544,66	29,09	0,00	16.573,75
001	14.438-X	BB. PTA	7.994,89	14,05	0,00	8.008,94
001	15.134-3	BB. FUNDEB	708.686,24	442,64	-2.133,28	711.262,16
001	18.396-2	BB. MERENDA II	0,00	13,69	0,00	13,69
001	21.300-4	MOBIL. E ONIBUS	12.943,07	22,74	0,00	12.965,81
001	21.861-8	MANUT ED INFANTI	201,20	0,36	0,00	201,56
001	21.872-3	BB - PEJA	163,00	0,28	0,00	163,28
001	23.194-0	QUADRA SÃO JOÃO	65.335,25	114,79	0,00	65.450,04
001	23.212-2	PROINFÂNCIA	3.207,74	5,64	0,00	3.213,38
001	23.567-9	CONST. ESC SÃO J	10.965,08	19,27	0,00	10.984,35
001	23.732-9	MANUT ED INFANTI	364,14	0,64	0,00	364,78
001	23.786-8	APOIO CRECHE	4.828,40	8,48	0,00	4.836,88
001	25.048-1	INF. EVANGELINA	19.376,55	38,39	0,00	19.414,94
001	25.891-1	PAR - MOBILIARIO	1.874,03	3,30	0,00	1.877,33
001	25.892-X	BB. ONIBUS - PAR	286,34	226.550,50	0,00	226.836,84
001	26.020-7	FPM - APOIO	70.582,31	192,21	0,00	70.774,52
001	5.434-8	BB. PDDE	1.904,96	37,63	0,00	1.942,59
001	8.886-2	BB. A. C. ESCOLA	4.697,76	7,81	0,00	4.705,57
104	331-6	TESOURO	1.248,53	239,86	-870,00	2.358,39
104	672.001-0	QSE - SAL. EDUC	14.373,34	1.183,30	-183,50	15.740,14
			945.582,01	228.924,68	-3.186,78	1.177.693,47

Lucas

[Handwritten signature]

Documento Assinado em 31/12/2018 por JOSE COIMBA DA SILVA JUNIOR, P. TRISTE FILHO. Acesso em: https://sistema.ingazeira.ma.gov.br/validar_documento.php?doc=44888c71411855c9b317813d100133e



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2018

FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA



BOLETIM DE CAIXA Nº 233 DO DIA 31/12/2018

Página

Resumo de: Restituição\Correção

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

AFOGADOS DA INGAZEIRA, 31 de dezembro de 2018

Veratania Lacerda Gomes Moraes
- Sec. de Educação

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

Tesoureira



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2018

FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA



BOLETIM DE CAIXA Nº 233 DO DIA 31/12/2018

Página

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	945.582,01
+ Receita Arrecadada no dia:	229.100,67
+ Anulação de Despesa:	-3.253,28
- Anulação de Receita:	175,99
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	66,50
+ Saldo Atual:	1.177.693,47

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0c4b8acc-fa41-45e6-b163-4cd30f07c3ec

**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2018

F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 205 DO DIA 31/12/2018**

Página

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	334.939,76
		Extra Orçamentária:	09,00
		Total Arrecadado:	334.939,76
	Saldo Anterior:		2.110.856,49
	Total Geral:		2.445.796,25
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	248,30
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	248,30
	Saldo:		2.445.796,25
	Saldo para o dia seguinte:		2.445.547,95

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	15.797-X	BB - COAS	189,84	0,34	0,00	190,18
001	8.653-3	BB - FUS	152.638,89	163,24	20,30	152.781,83
001	9.989-9	BB - SUS	3.204,07	5,63	0,00	3.209,70
104	307-3	FUS CEF	28.206,77	51,00	218,50	28.039,27
104	624.017-4	CEF - BLAFB	2.305,92	7,66	9,50	2.304,08
104	624.018-2	CEF - BLATB	68,08	0,07	0,00	68,15
104	624.019-0	CEF - BLGES	159.647,28	551,48	0,00	160.198,76
104	624.049-2	CONSTRUÇÃO CER	18,68			18,68
104	624.060-3	EQUIPAMENTO CER	479.092,18	2.593,20	0,00	481.685,38
104	624.061-1	CUSTEIO SUS	1.247.976,59	249.921,08	0,00	1.497.897,67
104	624.063-8	INVESTIMENTO SUS	37.508,19	81.646,06	0,00	119.154,25
			2.110.856,49	334.939,76	248,30	2.445.547,95



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

Exercício: 2018

11308823/0001-03

F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA



BOLETIM DE CAIXA Nº 205 DO DIA 31/12/2018

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

AFOGADOS DA INGAZEIRA, 31 de dezembro de 2018

Artur Belandine Aguiar
 Artur Belandine Aguiar
 Secretário de Saúde

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

Genival Liberal Moura
 Genival Liberal Moura
 Tesoureiro

José Josivaldo Rufino da Silva
 José Josivaldo Rufino da Silva
 CONTADOR
 CRC-PE 021.866/O-8
 CPF: 024.410.444-10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://etccf.ce.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 0908acc-fa41-45e6-b163-4cd30f07c3ec



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

Exercício: 2018

11308823/0001-03

F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA



BOLETIM DE CAIXA Nº 205 DO DIA 31/12/2018

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	2.110.856,49
+ Receita Arrecadada no dia:	334.939,76
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	248,30
+ Saldo Atual:	2.445.547,95

Documento assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etecf.fce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: 0c4b8acc-fa41-45e6-b163-4cd30f07c3ec



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA


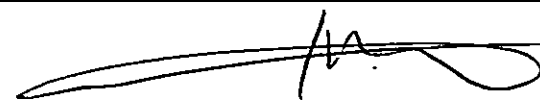
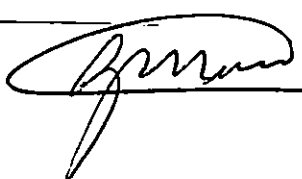
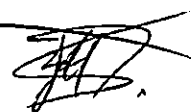


BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 31/12/2018

Página 2

104	339-1	EXPOAGRO SARA	1.729,64	0,27	42,00	1.687,99
104	349-9	FPM CAIXA	841,58	0,74	92,00	750,33
104	438-0	SEC. FINANÇAS DU	50,02	0,00	50,00	0,00
104	478-9	FUNASA	50.250,18	127,01	0,00	50.377,19
104	479-7	EDUCAÇÃO 25%	58,79	1,99	60,55	0,22
104	480-0	SAÚDE 15%	83,07	6,24	89,29	0,00
104	482-7	PMAI - FMAS	0,43	0,00	0,42	0,01
104	486-0	TRIBUTOS SICONV	307,36	7,02	50,00	264,33
104	488-6	ACESSOS SEPLAG	249.225,86	202,95	35.571,05	213.857,77
104	647.126-5	CEF PAVIMENTAÇÃO	10.690,19			10.690,19
104	647.142-7	REV. DAS PRAÇAS	235,56	0,60	0,00	236,16
104	647.143-5	REVIT.RIO BRANCO	32.810,08	82,93	0,00	32.893,00
104	647.145-1	PMAI OGU	80.019,53	193,33	0,00	80.212,86
104	692.595-9	FOLHA CEF	7,72	0,01	7,56	0,15
104	71.026-8	FEIRA EMPREENDED	11.000,00	0,00	46,00	10.954,00
109	20.283-5	DIVERSOS PAJEU	16.468,24	381,22	8,80	16.840,66
237	5.000-8	DIVERSOS BRA	40,46	42,00	19,25	63,22
237	5.017-2	ARRECAÇÃO BRA	6.052,55	1,07	152,85	5.900,77
237	5.260-4	EXPOAGRO/2008	19.762,78	61,02	50,90	19.772,99
			1.809.256,02	39.402,01	431.483,33	1.417.174,70

Documento Assinado em 31/12/2018 por José Osvaldo Rufino da Silva
 Acesso em: 31/12/2018 14:56:16
 URL: https://www.ingazeira.ma.gov.br/portal/assinado/assinatura/1411561634cd30f07c3ec



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20
10346098/0001-06 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA



BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 31/12/2018

Página 3

Resumo de: Restituição\Correção

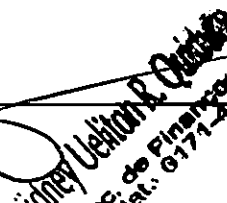
Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

AFOGADOS DA INGAZEIRA, 31 de dezembro de 2018

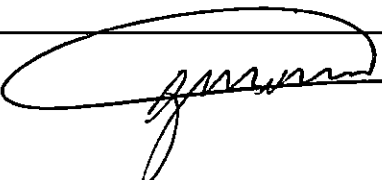

José Coimbra Patriota Filho
Prefeito Municipal


Sidney Ueliton Rafael Guedes
Secretário de Finanças


Genival Liberal Moura
Tesoureiro


Sidney Ueliton Rafael Guedes
Sec. de Finanças
Mat. 01771-4

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c4b8acc-fa41-45e6-b163-4cd30f07c3ec


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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA



BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 31/12/2018

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.809.256,02
+ Receita Arrecadada no dia:	39.902,58
+ Anulação de Despesa:	-221,21
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	500,57
- Empenhos Pagos no dia:	431.704,54
+ Saldo Atual:	1.417.174,70

Documento assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etecf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c4b8acc-fa41-45e6-b163-4cd30f07c3ec