

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 30/12/2022**

Página

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	151.717,72
		Extra Orçamentária:	649,99
		<b>Total Arrecadado:</b>	<b>152.367,71</b>
	Saldo Anterior:		13.313.468,55
	<b>Total Geral:</b>		<b>13.465.836,26</b>
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	148.209,42
		Extra Orçamentária:	325,33
		<b>Total Pago:</b>	<b>148.534,55</b>
	Saldo:		13.465.836,26
	<b>Saldo para o dia seguinte:</b>		<b>13.317.301,71</b>

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10.310-1	BB - ISSQN	22.893,82	3.554,11	80,50	26.367,43
001	10.401-9	INCRA - ITR	7.345,91	85,97	58,50	7.373,38
001	10.402-7	BB - FPM	3.204,92	13.769,66	102,50	16.872,08
001	10.405-1	DIVERSOS	34.699,92	9.668,58	2.845,45	41.523,05
001	10.443-4	BB - CEX	36,37	0,28	0,00	36,65
001	10.754-9	BB - CIDE	-186,36	355,54	58,50	110,68
001	13.278-0	CODEVASF SIST VI	0,36			0,36
001	13.282-9	CUSTEIO CIP	1.733.676,45	27.518,37	20.587,00	1.740.607,82
001	13.349-3	CONV PRO. RURAL	11,57	0,05	0,00	11,62
001	15.958-1	BB - SNA	1.303,15	893,66	22,00	2.174,81
001	17.163-8	COZ. COMUNITARIA	4.656,04	41,99	0,00	4.698,03
001	23.288-2	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO M	111,08	1,01	0,00	112,09
001	23.647-0	PM AF DA INGAZEIRA ISS TN	119.483,31	3.237,63	325,13	122.395,81
001	283.141-4	CMS DESON	51.181,39	588,04	58,50	51.710,93
001	29.760-7	ARRECAÇÃO DE ISSQN PROVENIENTES DE	148.153,08	2.736,59	0,00	150.889,67
001	7.705-4	BB FUND ESPECIAL	47.481,40	19.217,70	4.628,30	62.070,80
004	5.611-9	EXPOAGRO BANCO DO NORDESTE	1,14			1,14
104	478-9	FUNASA	3.582,95			3.582,95
104	0011-2	CASAS POPULARES	535,95	4,75	0,00	540,70
104	0017-1	COMBATE COVID 19	2.615,82	23,56	0,00	2.639,38
104	0018-0	DIVERSOS CEF	216.404,26	11.345,09	114.379,78	113.369,57
104	0031-7	IPVA CEF	4.605,40			4.605,40
104	022-8	PMAI RESERVA DE 13º SALARIO	5.953,10	0,00	1.212,50	4.740,60
104	066-0	PAVIMENTO EMENDA ESTADO/PMAI	638.838,96			638.838,96
104	199-2	CASAS POP. II	1.502,53	13,32	0,00	1.515,85
104	211-5	CASAS POP. L.R.B	544,77	4,82	0,00	549,59
104	272-7	SEC;EDUCAÇÃO	0,02			0,02
104	273-5	FEIRA DO EMPREENDEDOR 2019/PMAI	0,02			0,02

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS E SILVA, JOSE JOSIVALDO RUIENQ DA SILVA  
 Acesse em: https://www.ingazeira.ma.gov.br/portal/validar\_documento.asp?documento=449690

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20  
 10346096/0001-06 Exercício:  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA



**BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 30/12/2022**

Página

104	275-1	SEC.CONT.INTENO	72.156,72	633,85	55,00	72.739,57
104	294-8	ARRECAÇÃO LEILÃO DE BENS PMAI	209.500,02	632,17	0,00	210.132,19
104	318-9	ICMS CEF	120.087,06	2.419,21	2.555,00	119.951,27
104	339-1	EXPOAGRO SARA PMAI	8.025,35	68,00	55,00	8.033,35
104	349-9	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	844,13	7,47	0,00	851,60
104	438-0	DUODÉCIMO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	59.548,89	6.076,01	55,00	65.569,90
104	479-7	REPASSE PARA EDUCAÇÃO 25%	673,41	5,96	0,00	679,37
104	480-0	REPASSE SAÚDE 15%	566,17	5,01	0,00	571,18
104	482-7	REPASSE FMAS	0,01			0,01
104	486-0	CEF TRIBUTOS SICONV	5.733,78	94,82	0,00	5.828,60
104	488-6	ACESSOS SEPLAG PMAI	96.598,60	854,77	91,50	97.364,87
104	647.154-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONVÊNIO 2021	342.918,82	1.854,15	0,00	344.772,97
104	647.166-4	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	280.684,90	260,88	0,00	280.945,78
104	647.173-7	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	113.161,12	148,43	0,00	113.309,55
104	647.176-1	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	28.445,45			28.445,45
104	647.178-8	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	470.463,12	250,44	0,00	470.713,56
104	672.005-2	RECURSOS EMENDAS ESPECIAIS	581.319,88	5.145,96	0,00	586.465,84
104	692.595-9	COLHA CEF	-3.973,05	4.514,25	55,00	486,20
104	71.023-3	TERMINAL RODOVIÁRIO FEM/PMAI	267.457,40	2.367,60	91,50	269.736,50
104	71.024-1	FEM MULHER/PMAI	30.464,59	0,00	55,00	30.409,59
104	71.047-0	FINISA - AFOGADOS DA INGAZEIRA	7.540.000,00	33.967,79	22,00	7.573.945,79
109	20.283-5	DIVERSOS PAJEU	5.041,93	0,00	14,40	5.027,53
237	5.017-2	ARRECAÇÃO BRA	34.748,32	0,00	1.004,59	33.743,73
237	5.260-4	EXPOAGRO/2008	364,60	0,22	121,90	242,92
			<b>13.313.468,55</b>	<b>152.367,71</b>	<b>148.534,55</b>	<b>13.317.301,27</b>

Documento: 1331346855\_15236771\_14853455\_1331730127  
 Assinado em: 2022-12-30 17:48:23  
 Acesso em: https://portaltransparencia.org.br/documentos-financieiros-de-receita/assinado/1331346855\_15236771\_14853455\_1331730127  
 RUIFINO DA SILVA

*[Handwritten signature]*

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA



**BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 30/12/2022**

Página

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

+ Saldo Anterior:	13.313.468,55
+ Receita Arrecadada no dia:	153.555,78
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	1.188,07
- Empenhos Pagos no dia:	148.534,55
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>13.317.301,71</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: <https://ete.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b46bddd5c-41d7-4b98-bc22-5677495c9810

---

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20  
10346096/0001-06 Exercício:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA



**BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 30/12/2022**

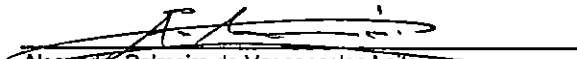
Página 3

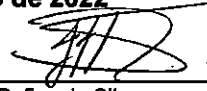
Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b46bddd5c-41d7-4b98-bc22-5677495c9810

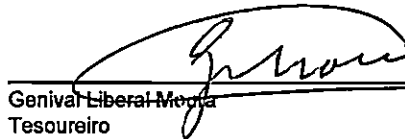
**Resumo de: Restituição\Correção**

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

**AFOGADOS DA INGAZEIRA, 30 de dezembro de 2022**

  
Alessandro Palmeira de Vasconcelos Leite  
Prefeito

  
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 Medeiros  
Tesoureiro

**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2022

F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 218 DO DIA 30/12/2022**

Página

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	22.046,49
		Extra Orçamentária:	15.732,44
		<b>Total Arrecadado:</b>	<b>37.778,93</b>
	Saldo Anterior:		1.692.319,10
	<b>Total Geral:</b>		<b>1.730.098,03</b>
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	363.216,00
		Extra Orçamentária:	242,40
		<b>Total Pago:</b>	<b>363.458,70</b>
	Saldo:		1.730.098,03
	<b>Saldo para o dia seguinte:</b>		<b>1.366.639,33</b>

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	CAIXA FMS	TESOURARIA	0,00			0,00
001	15.797-X	CENTRO DE ACONCELHAMENTO	218,16	2,09	0,00	220,25
001	8.653-3	FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	197.695,44	1.708,18	0,00	199.403,62
001	9.989-9	SISTEMA UNICO DE SAÚDE	3.670,41	33,10	0,00	3.703,51
104	307-3	FUNDO ÚNICO DE SAÚDE CAIXA ECONÔMICA I	527.247,06	18.941,15	354.346,20	191.842,01
104	351-0	FMS COMBATE AO CORONA VÍRUS	0,02			0,02
104	624.017-4	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA	87.780,04	1.073,91	9.112,50	79.741,45
104	624.018-2	LOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	7.501,42	1.270,85	0,00	8.772,27
104	624.019-0	LOCO DE GESTÃO DO SUS	180.225,80	1.595,83	0,00	181.821,63
104	624.061-1	CONTA PARA MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DO :	237.786,89	9.053,10	0,00	246.839,99
104	624.063-8	CONTA PARA MANUTENÇÃO DOS INVESTIMEN	450.193,86	4.100,72	0,00	454.294,58
			1.692.319,10	37.778,93	363.458,70	1.366.639,33

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCOZOS, CPF: 030.511.616-56, em 30/12/2022 às 15:39:58. Endereço eletrônico: documento@fmg.ingazeira.br



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2022

F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA



**BOLETIM DE CAIXA Nº 218 DO DIA 30/12/2022**

Página

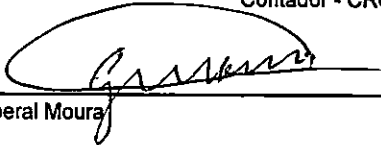
## Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

**AFOGADOS DA INGAZEIRA, 30 de dezembro de 2022**

  
Artur Belaminho Amorim  
Secretário de Saúde

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

  
Genival Liberal Moura  
Touzeiro

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



**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2022

F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA



**BOLETIM DE CAIXA Nº 218 DO DIA 30/12/2022**

Página

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFFINO DA SILVA  
Acesso em: <https://etecid.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b46bdd5c-41d7-4b98-bc22-5677495c9810

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

+ Saldo Anterior:	1.692.319,10
+ Receita Arrecadada no dia:	37.778,93
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	363.458,70
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>1.366.639,33</b>



# FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2022

FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: [https://eas.tcepa.org.br/emp/vigilador/consultar\\_documento](https://eas.tcepa.org.br/emp/vigilador/consultar_documento)**BOLETIM DE CAIXA Nº 239 DO DIA 30/12/2022**

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	18.972,19
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	18.972,19
	Saldo Anterior:		276.821,52
	Total Geral:		295.793,7
Pagamentos do dia:		Orçamentária:	2.347,13
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	2.347,13
	Saldo:		295.793,7
	Saldo para o dia seguinte:		293.446,58

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10.640-2	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	621,54	212,66	0,00	834,20
001	13.593-3	BRASIL ALFABETIZADO	19.032,77	182,27	0,00	19.215,04
001	14.438-X	PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO ANUAL	9.186,13	87,97	0,00	9.274,10
001	15.134-3	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	51.968,59	8.827,06	342,63	60.453,02
001	18.396-2	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2,25			2,25
001	23.786-8	APOIO A CRACHE BRASIL CARINHOSO	8.344,26	79,91	0,00	8.424,17
001	25.891-1	PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-BOBILIARIAS	2.153,54	20,63	0,00	2.174,17
001	26.080-0	INFRA-ESTRUTURA ESCOLAR - EB CONSTRUÇÃO	7.968,80	76,32	0,00	8.045,12
001	5.434-8	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	19.920,51	177,92	0,00	20.098,43
001	8.886-2	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	40.400,44	354,28	22,00	40.732,72
104	331-6	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	116.906,06	8.875,33	1.674,50	124.106,89
104	672.001-0	COTA - PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO	316,63	77,84	308,00	86,47
			276.821,52	18.972,19	2.347,13	293.446,58





# FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2022

FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA




BOLETIM DE CAIXA Nº 239 DO DIA 30/12/2022

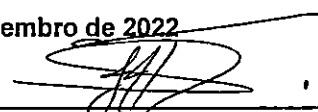
Página 2

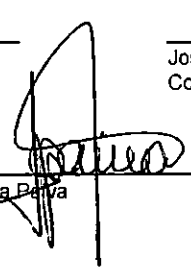
## Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

AFOGADOS DA INGAZEIRA, 30 de dezembro de 2022

  
Wivianne Fonseca da Silva Almeida  
Sec. de Educação

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

  
Teresa Paula Lima Paiva  
Tesoureira

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

**Teresa Paula Lima Paiva**  
Tesoureira  
Mat: 131-7



# FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2022

FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA



BOLETIM DE CAIXA Nº 239 DO DIA 30/12/2022

Página 3

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	276.821,52
+ Receita Arrecadada no dia:	18.972,19
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	2.347,13
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>293.446,58</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ide-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b46bdd5c-41d7-4b98-bc22-5677495c9810

**FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2022

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**BOLETIM DE CAIXA Nº 211 DO DIA 30/12/2022**

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE OSVALDO RUIINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.trf4.gov.br/verdocumento?documento=4614532419749815222748625101>

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	24.559,05
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	24.559,05
	Saldo Anterior:		581.988,09
	Total Geral:		606.547,14
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.691,00
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	1.691,00
	Saldo:		606.547,14
	Saldo para o dia seguinte:		604.856,14

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	16.479-8 CENTRO DA JUVENTUDE	89.976,29	811,38	0,00	90.787,67
001	22.790-0 MANUTENÇÃO REC FEAS - FMAS	40.503,97	400,06	0,00	40.904,03
001	22.844-3 COZINHA COMUNITÁRIA	25,37	0,24	0,00	25,61
001	24.487-2 DACESUAS TRAB	26,12	0,25	0,00	26,37
001	24.489-9 DABPC ESCOLA	2.185,20	20,92	0,00	2.206,12
001	24.494-5 AFOGADOSBL GSUAS FNAS	630,91	8,03	22,00	616,94
001	24.502-X AFOGADOS DBL PSB FNAS	1.730,01	12.531,33	11,00	14.250,34
001	25.231-X PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	65.515,64	478,25	143,00	65.850,89
001	25.777-X AFOGADOS DBL MAC FNAS	891,00	6.416,29	66,00	7.241,29
001	25.858-X CASA DE PASSAGEM - CONVÊNIO	17.129,57	154,47	0,00	17.284,04
001	26.885-2 FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	12.861,44	129,03	0,00	12.990,47
001	27.205-1 FUNDO CASA DE PASSAGEM	99.030,27	916,46	33,00	99.913,73
001	27.791-6 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO ENFRENTAMENTC	34.943,52	334,65	0,00	35.278,17
001	30.054-3 COZINHA COMUNITÁRIA	39.334,02	405,35	22,00	39.717,37
001	30.592-8 DABOL IGD-PAB	30.812,80	389,12	143,00	31.058,92
104	319-7 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	36.883,80	326,59	0,00	37.210,39
104	379-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	109.508,14	1.236,63	1.251,00	109.493,77
104	380-4 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS	0,02			0,02
		581.988,09	24.559,05	1.691,00	604.856,14



# FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2022

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



BOLETIM DE CAIXA Nº 211 DO DIA 30/12/2022

Página 2

Document  
Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b46bdd5c-41d7-4b98-bc22-5677495c9810

## Resumo de: Restituição\Correção

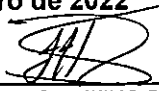
Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

AFOGADOS DA INGAZEIRA, 30 de dezembro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA  
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

M<sup>a</sup> Madalena Leite Patriota  
Secretária de Assistência Social  
Mat. 21141-1

Cleonice Luiza de Oliveira  
Oficial de Gabinete

  
\_\_\_\_\_  
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



# FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2022

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



BOLETIM DE CAIXA Nº 211 DO DIA 30/12/2022

Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b46bddd5c-41d7-4b98-bc22-5677495c9810

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	581.988,09
+ Receita Arrecadada no dia:	24.559,05
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.691,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>604.856,14</b>

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

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício:

AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Página

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	3.147,80
		Extra Orçamentária:	0,00
		<b>Total Arrecadado:</b>	<b>3.147,80</b>
	Saldo Anterior:		145.399,03
	<b>Total Geral:</b>		<b>148.546,83</b>
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.605,51
		Extra Orçamentária:	0,00
		<b>Total Pago:</b>	<b>1.605,51</b>
	Saldo:		148.546,83
	<b>Saldo para o dia seguinte:</b>		<b>146.941,32</b>

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10.371-3		32.128,55	1.865,17	1.041,55	32.952,17
001	16.557-3		2.712,58	25,98	0,00	2.738,56
001	17.996-5		44.718,12	476,62	353,05	44.841,69
104	029-5		3.587,85	26,43	66,00	3.548,28
104	129-1		-111,07	354,91	66,00	177,84
104	366-9	PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DE PERNAMBUCC	0,06	3,16	2,11	1,11
104	408-8	AEDAI DIVERSOS	61.874,26	248,37	77,00	62.045,63
104	672.003-6	AUTARQUIA EDUCACIONAL RECEBIMENTO FIE	488,68	147,16	0,00	635,84
			145.399,03	3.147,80	1.605,71	146.941,12

Documento assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS E SILVA, JOSE VALDIR FERREIRO DA SILVA  
 Acesso em: https://portal.tre.org.br/portal/assinatura/assinatura\_documento

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

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN  
11479037/0001-60 Exercício:  
AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA



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

Página 2

**Resumo de: Restituição\Correção**

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

**AFOGADOS DA INGAZEIRA, 30 de dezembro de 2022**

Maria do Socorro D. M. Pessoa  
Presidente  
**Maria do Socorro Dias Marques Pessoa**  
DIRETORA PRESIDENTE - AEDA  
Port. Nº 014/2021 - GP 1, de 4-01-2021

Maria de Fátima Sá e Brito  
Tesoureira

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**

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: b46bddd5c-41d7-4b98-bc22-5677495c9810

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

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício:

AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA



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

Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etecfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b46bddd5c-41d7-4b98-bc22-5677495c9810

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

+ Saldo Anterior:	145.399,03
+ Receita Arrecadada no dia:	3.147,80
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.605,71
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>146.941,12</b>

*Luís Pessoa*

*JLB*