



ITEM – 24

Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício. (3)



Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: da1383ab-23c7-4cda-abb2-a75732b78d2c

PREFEITURA MUNICIPAL



BOLETIM DE CAIXA Nº 245 DO DIA 31/12/2017

Página

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	64.974,33
		Extra Orçamentária:	-64.857,13
		Total Arrecadado:	117,20
	Saldo Anterior:		361.861,99
	Total Geral:		361.978,99
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	-4.000,00
		Extra Orçamentária:	4.000,00
		Total Pago:	0,00
	Saldo:		361.978,99
	Saldo para o dia seguinte:		361.978,99

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10822-7	QSE EDU	75,64			75,64
001	10866-9	CEX BB	71,09			71,09
001	11599-1	PNAT BB	137,82			137,82
001	12240-8	CIDE BB	49,60			49,60
001	15835-6	TRANSPORTE	31,12			31,12
001	16029-6	FUNDEB	305,64			305,64
001	16043-1	PENAC (CRECHE)	49,21			49,21
001	17617-6	SNA BB	3.044,94			3.044,94
001	18557-4	ALIMENT. ESCOLAR	0,78			0,78
001	20617-2	MEREN	57,44			57,44
001	21448-5	AFM BB	153,06			153,06
001	23001-4	PMJAQ PAVIMENT U	2.078,31			2.078,31
001	25268-9	25268-9	12.887,73			12.887,73
001	26029-0	26029-0	45,44			45,44
001	26976-X	26976-X FUND.40%	102,73			102,73
001	27509-3	27509-3 PMJAQAFM	6,24			6,24
001	27679-0	27679-0	7.951,15			7.951,15
001	27903-X	27903-X PMJPAC I	548,22			548,22
001	27959-5	FUNDO D MUNIC	8,00			8,00
001	283144-9	ICMS - DESONERAC	1.113,20			1.113,20
001	28404-1	28404-1	13.104,64			13.104,64
001	29918-9	29918-9	29.184,90			29.184,90
001	30561-8	30561-8 PNAT	34,55			34,55
001	44313-1	FEP BB	11.643,72			11.643,72
001	44317-4	IPVA BB	151,07	0,00	0,00	151,07
001	44322-0	FPM BB	442,56			442,56
001	44419-7	DIVERSOS	14.601,36	117,20	0,00	14.718,56
001	5264-7	PNAE BB	118,75			118,75

Documento Assinado Digitalmente por: MARVALDO SILVA DE ANDRADE
 Acesso em: https://www.jaqueira.br/portal/validar_documento.asp



BOLETIM DE CAIXA Nº 245 DO DIA 31/12/2017

Página 2

001	5730-4	PDDE BB	9.201,71				9.201,71
001	6438-6	GESTAO COMPART.	452,99				452,99
033	45000020-3	45000020-3	13,89				13,89
033	45000022-7	45000022-7	13,85				13,85
033	45000023-4	45000023-4	763,24				763,24
033	45000040-9	45000040-9	866,83				866,83
104	0006-9	CEF - 13º SALAR	212,68				212,68
104	0008-5	CEF OUTROS	789,66				789,66
104	066-3	066-3 PMJ	535,21				535,21
104	068-0	PMJ 068-0	735,70				735,70
104	069-8	PMJ 069-8	23.818,70				23.818,70
104	198-7	CEF - PAGTO INSS	2,89				2,89
104	244-4	CEF - DIVERSOS	61,45				61,45
104	298-3	CEF - ICMS	254,87				254,87
104	6000060-3	IPVA JAQ	2.577,23				2.577,23
104	647002-5	PMJPAV	5.410,60				5.410,60
104	647012-1	CEF QUADRA DE ES	29.965,96				29.965,96
104	647141-1	647141-1	182.621,34				182.621,34
737	11111	PM CAIXA	5.563,68	0,00		0,00	5.563,68
			361.861,39	117,20		0,00	361.978,59

Documento Assinado Digitalmente por: ANR V ALL DO SA VA DE ANDRAI DE CARVALHO GONR O SOB E ZERRA DE OLIVEIRA
 Acesso em: 31/12/2017 13:33:23
 Arquivo: c:\clicla-abb2-at\75732678d2c



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

RUA VEREADOR LUIZ NOVACOSQUE

01.613.989/0001-71

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA



BOLETIM DE CAIXA Nº 245 DO DIA 31/12/2017

Página

Resumo de: Restituição\Correção

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

JAQUEIRA, 31 de dezembro de 2017

Marivaldo Silva de Andrade
Prefeito

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/O/PE

Maria Selma C. Carvalho
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: da1383ab-23c7-4cda-ab62-a75732b78d2c



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

RUA VEREADOR LUIZ NOVACOSQUE

01.613.989/0001-71

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA



BOLETIM DE CAIXA Nº 245 DO DIA 31/12/2017

Página

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	361.861,39
+ Receita Arrecadada no dia:	64.984,33
+ Anulação de Despesa:	-4.000,00
- Anulação de Receita:	64.867,13
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	4.000,00
+ Saldo Atual:	361.978,59

Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etde.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: da1383ab-23c7-4cda-ab62-a75732b78d2c



Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: da1383ab-23c7-4cda-ab02-a75732b78d2c

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

R Vereador Luiz Novacosque,200

01613989/0001-71

Exercício: 2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



BOLETIM DE CAIXA Nº 201 DO DIA 31/12/2017

Página 9

104	624060-6	FNSCONVENTE	29.344,96	29.344,96
104	624061-4	FNSCONVENENTE	22.128,14	22.128,14
104	69-0	FUNDO M SAUDE	16.510,00	16.510,00
104	71019	AMBULÂNCIA01	3.328,56	3.328,56
			869.991,49	15.028,69
				228.308,43
				656.711,15

Documento: 15115
Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <http://www.ccece.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: da1383ab-23c7-4cda-ab62-a75732b78d2c



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

R Vereador Luiz Novacosque, 200

01613989/0001-71

Exercício: 2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



BOLETIM DE CAIXA Nº 201 DO DIA 31/12/2017

Página

Resumo de: Restituição\Correção

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

JAQUEIRA, 31 de dezembro de 2017

Marivaldo Silva de Andrade
PREFEITO MUNICIPAL

Carlos Bezerra de Oliveira
CONTADOR

Maria Selma C. de Carvalho
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etcs.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: da1383ab-23c7-4cda-abb2-a75732b78d2c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

124 81450-0000

DI 138 81450-0000

2017

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BOLETIM DE CAIXA Nº 200 DO DIA 31/12/2017

Resumo da Receita e Despesa - Anulいた de 2017

Organização

Esta Organização

Total Anulいた

Saldo Anterior

Total Geral

Boletim de Caixa e Bancos

Emo	Conta	Recor	Saldo anterior	Deposito	Retirada	Saldo
005	9990	RESCURTICA	40,41			40,41
001	50204-8	RD-FNAC	5.275,44	2,22	8,80	5.268,86
001	20000-8	TRRAC	1.388,27			1.388,27
001	27000-8	PREVIDENCI	30.000			30.000
004	27100-8	FUNDO ESTADUAL	5.944,38			5.944,38
001	9000	RECEITA	1,77			1,77
001	2000	DEPÓSITO	1.423,71			1.423,71

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: da1383ab-23c7-4cda-ab2-a75732b78d2c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

rua vereador novacosque

01.839.832/0001-69

Exercício: 2017

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



BOLETIM DE CAIXA Nº 208 DO DIA 31/12/2017

Página 08

Resumo de: Restituição\Correção

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

JAQUEIRA, 31 de dezembro de 2017

Marivaldo Silva de Andrade
Prefeito

Carlos
Contador - CRC: 017714/PE

Anna Karla de Souza Ramos
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: da1383ab-23c7-4cda-abb2-a75732b78d2c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

rua vereador novacosque

01.839.832/0001-69

Exercício: 2017

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



BOLETIM DE CAIXA Nº 208 DO DIA 31/12/2017

Página

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	111.112,63
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	2,23
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	111.110,40



Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: da1383ab-23c7-4cda-ab2-a75732b78d2c

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

R Vereador Luiz Novacosque, 200

01613989/0001-71

Exercício: 2017

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JAQUEIRA



BOLETIM DE CAIXA Nº 102 DO DIA 31/12/2017

Página

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	1111	CAIXA	62,23			62,23
001	15656	FUNDECA	7.202,87			7.202,87
			7.265,10	0,00	0,00	7.265,10

Documento Assinado Digitalmente por: CARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://e.cd.ufpe.br/vv/gp/validaDoc.seam Código do documento: da1383ab-23c7-4cda-ab02-a75732b78d2c



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

R Vereador Luiz Novacosque, 200

01613989/0001-71

Exercício: 2017

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JAQUEIRA



BOLETIM DE CAIXA Nº 102 DO DIA 31/12/2017

Página 9

Resumo de: Restituição\Correção

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

JAQUEIRA, 31 de dezembro de 2017

Marivaldo Silva de Andrade
PREFEITO

Carlos Bezerra de Oliveira
contador - CRC: 017714/PE

Anna Karla de Souza Ramos
tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etde.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: da1383ab-23c7-4cda-ab62-a75732b78d2c



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

R Vereador Luiz Novacosque,200

01613989/0001-71

Exercício: 2017

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JAQUEIRA



BOLETIM DE CAIXA Nº 102 DO DIA 31/12/2017

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.265,10
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	7.265,10