

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

**BOLETIM DE CAIXA Nº 248 DO DIA 29/12/2017**

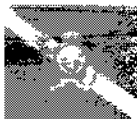
Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	5.378,18
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	5.378,18
	Saldo Anterior:		1.095.761,12
	Total Geral:		1.101.139,30
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	221.329,26
		Extra Orçamentária:	1.285,00
		Total Pago:	222.614,26
	Saldo:		1.101.139,30
	Saldo para o dia seguinte:		878.525,04

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	15.746-5	FNDE SE	179.800,81	358,99	176.761,28	3.398,52
001	15.810-0	C.E.X.	2.279,26	5,02	0,00	2.284,28
001	16.613-8	C.I.D.E.	1,74	0,01	0,00	1,75
001	17.289-8	DIVERSOS	1.843,83	2,91	0,00	1.846,74
001	23.261-0	FUNDEB	6.285,35	177,65	3.342,46	3.120,54
001	23.810-4	MSD FUNASA	5.313,17	11,76	0,00	5.324,93
001	24.281-0	S.N.A.	3.119,45	1,17	0,00	3.120,62
001	38.799-1	PM JUCATI-PAC I	0,25			0,25
001	39.681-8	PM - PAR TD	42.219,92	93,42	0,00	42.313,34
001	4.401-6	F.P.M.	66.018,80	683,59	42.510,52	24.191,87
001	4.402-4	I.T.R.	3.190,23	7,06	0,00	3.197,29
001	40.798-4	CRECHE MANUTENÇÃO	8.856,52	19,60	0,00	8.876,12
001	40.818-2	PM PEJA	554,73	1,22	0,00	555,95
001	41.832-3	F.D.M.	54.295,46	120,15	0,00	54.415,61
001	42.685-7	A.F.M.	8,84	0,02	0,00	8,86
001	43.183-4	AGUA P TODOS	102.284,35	226,34	0,00	102.510,69
001	44.622-X	PNATE	6.141,02	124,06	0,00	6.265,08
001	45.492-3	BRASIL CARINHOSO	8.914,03			8.914,03
001	45.909-7	PNAE ALIME	622,33	5,73	0,00	628,06
001	46.788-X	BB - CRECHE	109.553,40	140,51	0,00	109.693,91
001	48.487-3	PAR-ONIBUS	230.210,00	48,06	0,00	230.258,06
001	48.889-5	PM JUCATI-PAR	11.622,24	1,22	0,00	11.623,46
001	58.021-X	FUNDEF	2,84	0,01	0,00	2,85
001	73.331-8	I.P.V.A.	1.940,81	2,83	0,00	1.943,64
001	73.340-7	F.E.S.P.	11.857,95	7,17	0,00	11.865,12
001	73.346-6	ICMS DESONERAÇÃO	4.937,71	4,29	0,00	4.942,00
001	8.447-6	A. C. DA ESCOLA	31.107,07	47,00	6,00	31.154,07
001	8.453-0	P.D.D.E.	0,94			0,94

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: http://www.jucati.ma.gov.br/portal/validarAssinatura.do?documento=2882283414747296628988011



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI



## BOLETIM DE CAIXA Nº 248 DO DIA 29/12/2017

Página 2

104	00045-3	IPVA CEF	67.580,48	94,02	0,00	67.674,50
104	346-8	RESTIT. FUNDEF	102.617,45	3.152,97	0,00	105.770,42
104	6.000.161-9	ICMS IPI	53,17	41,40	0,00	94,57
104	60.000.250-0	F. D. M. II	6.815,03			6.815,03
104	672.010-2	MERENDA CEF	51,01			51,01
237	533.260-5	TRIBUTOS	25.660,93			25.660,93
			1.095.761,12	5.378,18	222.614,26	878.525,56

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: [http://www.prefeitura.jucati.ma.gov.br/portal/Doc.seam?Codigo\\_documento:028a121e-3ccf-47cd-aa29-69cc2898bc401](http://www.prefeitura.jucati.ma.gov.br/portal/Doc.seam?Codigo_documento:028a121e-3ccf-47cd-aa29-69cc2898bc401)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI



**BOLETIM DE CAIXA Nº 248 DO DIA 29/12/2017**

Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eide.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 028a121e-3ccf-47cd-aa29-69ce2898bc401

**Resumo de: Restituição\Correção**

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

JUCATI, 29 de dezembro de 2017

\_\_\_\_\_  
José Ednaldo Peixoto de Lima  
Prefeito Constitucional

\_\_\_\_\_  
Francisco Peixoto Gomes Junior  
Secretario da Fazenda

\_\_\_\_\_  
Luciano Henrique de Melo  
DIR. DE DEP. DE DESPESAS E REC

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI



## BOLETIM DE CAIXA Nº 248 DO DIA 29/12/2017

Página 4

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.095.761,12
+ Receita Arrecadada no dia:	5.378,18
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	222.614,26
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>878.525,04</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eide.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 028a121e-3ccf-47cd-aa29-69cc2898bc401

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

**BOLETIM DE CAIXA Nº 207 DO DIA 29/12/2017**

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	29.778,28
		Extra Orçamentária:	102,10
		Total Arrecadado:	29.880,38
	Saldo Anterior:		1.085.718,77
	Total Geral:		1.115.599,15
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	14.088,72
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	14.088,72
	Saldo:		1.115.599,15
	Saldo para o dia seguinte:		1.101.510,43

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	12.295-5	F.U.S.	29.477,25	122,07	14.088,52	15.510,80
001	30.201-5	BLAFB	49.986,35	71,95	0,00	50.058,30
001	30.202-3	BLATB	210,40	27.480,19	0,00	27.690,59
001	30.203-1	BLVGS	602,97	3,44	0,20	606,21
001	38.234-5	AIH/SIA	0,45			0,45
001	38.689-8	ACADEMIA SAÚDE	20.024,47	44,31	0,00	20.068,78
001	39.941-8	B.L.M.A.C.	75.409,96	160,59	0,00	75.570,55
001	42.961-9	QUALIFAR-SUS	0,57			0,57
001	45.977-1	FMS - INVAN	3.302,77	30,55	0,00	3.333,32
001	46.719-7	FNS - BLGES	912,41	2,02	0,00	914,43
001	47.625-0	EQUIP. CAPS	7.010,87	15,51	0,00	7.026,38
001	47.795-8	FNS CONVENENTE	851.023,67	1.883,12	0,00	852.906,79
001	9.628-8	SIA/SIH	319,95			319,95
104	624.000-3	UBS-UNIDADES BAS	47.436,68	66,63	0,00	47.503,31
			1.085.718,77	29.880,38	14.088,72	1.101.510,43

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 028a121e-3ccf-47cd-aa29-69c2898bc401



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

Exercício: 2017

10635804/0001-10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI



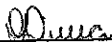
BOLETIM DE CAIXA Nº 207 DO DIA 29/12/2017

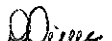
Página 2

## Resumo de: Restituição\Correção

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

JUCATI, 29 de dezembro de 2017

  
\_\_\_\_\_  
Danielle Cristina da R. Lima  
Secretária de Saúde

  
\_\_\_\_\_  
Danielle Cristina da R. Lima  
Secretária de Saúde

  
\_\_\_\_\_  
Luciano Henrique de Melo  
TESOUREIRO

  
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

Exercício: 2017

10635804/0001-10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI



BOLETIM DE CAIXA Nº 207 DO DIA 29/12/2017

Página 3

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.085.718,77
+ Receita Arrecadada no dia:	29.880,38
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	14.088,72
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>1.101.510,43</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 028a121e-3ccf-47cd-aa29-69c2898bc401

**FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

Exercício: 2017

12057383/0001-13

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUCATI

**BOLETIM DE CAIXA Nº 165 DO DIA 29/12/2017**

Página 1

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <http://cece.ice.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 02841216-336f-47cd-a429-69c2898bc40

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	8.224,37
		Extra Orçamentária:	6,00
		<b>Total Arrecadado:</b>	<b>8.230,37</b>
	Saldo Anterior:		166.915,31
	<b>Total Geral:</b>		<b>175.145,68</b>
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	129,40
		Extra Orçamentária:	0,00
		<b>Total Pago:</b>	<b>129,40</b>
	Saldo:		175.145,68
	Saldo para o dia seguinte:		175.016,28

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	39.365-7	TESOURO	10.266,47	9,41	129,40	10.146,48
001	42.333-5	FUNDO PAIF	8.964,91	19,84	0,00	8.984,75
001	47.169-0	PBC ESCOLA	2.772,41	6,14	0,00	2.778,55
001	47.171-2	AEPETI	39.354,20	24,76	0,00	39.378,96
001	47.172-0	BL GBF FNAS	17.776,95	26,17	0,00	17.803,12
001	47.174-7	BL GSUAS FNAS	28.446,84	8.039,18	0,00	36.486,02
001	47.179-8	BL PSB FNAS	8.620,30	20,75	0,00	8.641,05
001	48.353-2	FMAS CREAS-PAIF	37.919,49	83,91	0,00	38.003,40
104	6.000164-3	FDS - FMAS	12.793,74	0,21	0,00	12.793,95
			166.915,31	8.230,37	129,40	175.016,28





# FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

12057383/0001-13

Exercício: 2017

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUCATI



BOLETIM DE CAIXA Nº 165 DO DIA 29/12/2017

Página 2

Document Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eide.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 028a121e-3ccf-47cd-aa29-69c2898bc401

## Resumo de: Restituição\Correção

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

JUCATI, 29 de dezembro de 2017

Rosa Cristiana Eloy Peixoto  
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL

Rosa Cristiana Eloy Peixoto  
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL

Luciano Henrique de Melo  
TESOUREIRO

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.868/O-8  
CPF: 024.410.444-19

**FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

Exercício: 2017

12057383/0001-13

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUCATI

**BOLETIM DE CAIXA Nº 165 DO DIA 29/12/2017**

Página 3

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

+ Saldo Anterior:	166.915,31
+ Receita Arrecadada no dia:	9.561,33
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	1.330,96
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	129,40
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>175.016,28</b>

**INST PREV DOS SERVIDORES DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

08690580/0001-06

Exercício: 2017

INST. PREV. DOS SERVIDORES DE JUCATI

**BOLETIM DE CAIXA Nº 118 DO DIA 29/12/2017**

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	32.816,95
		Extra Orçamentária:	0,00
		<b>Total Arrecadado:</b>	<b>32.816,95</b>
	Saldo Anterior:		6.220.332,64
	<b>Total Geral:</b>		<b>6.253.149,59</b>
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	7,30
		Extra Orçamentária:	0,00
		<b>Total Pago:</b>	<b>7,30</b>
	Saldo:		6.253.149,59
	<b>Saldo para o dia seguinte:</b>		<b>6.253.142,29</b>

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	11.564-9	B. BRASIL	0,46			0,46
104	00.000.144-9	TAXA DE ADMINIST	1.601,51			1.601,51
104	0064-7	C. E. FEDERAL	3.484.656,97	19.026,06	7,30	3.503.675,73
237	533.205-2	BRANDESCO - TP	2.734.073,70	13.790,89	0,00	2.747.864,59
			6.220.332,64	32.816,95	7,30	6.253.142,29

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppt/validaDoc.seam> Código do documento: 028a121e-3ccf-47cb-aa29-69c2898bc401



# INST. PREV. DOS SERVIDORES DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

Exercício: 2017

08690580/0001-06

INST. PREV. DOS SERVIDORES DE JUCATI



BOLETIM DE CAIXA Nº 118 DO DIA 29/12/2017

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 028a121e-3ccf-47cd-aa29-69c2898bc401

## Resumo de: Restituição\Correção

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

JUCATI, 29 de dezembro de 2017

Adalberto Francisco da Silva  
Gestor Previdenciário

Adalberto Francisco da Silva  
Gestor Previdenciário

Luciano Henrique de Melo  
Tesoureiro

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

Exercício: 2017

08690580/0001-06

INST. PREV. DOS SERVIDORES DE JUCATI



**BOLETIM DE CAIXA Nº 118 DO DIA 29/12/2017**

Página 3

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	6.220.332,64
+ Receita Arrecadada no dia:	32.816,95
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	7,30
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>6.253.142,29</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eide.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 028a121e-3ccf-47cd-aa29-69c2898bc401