

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS**

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

Exercício: 2016

**BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2016**

Página

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10.092-7	BB LEILÃO VEICUL	5,70			
001	11.037-X	BB FUNDEB	66.410,89			66.410,89
001	11.249-6	BB SIMP NACIONAL	7,35			
001	11.353-0	BB PROG BR ALFA	13.819,95			13.819,95
001	12.310-2	BB PANE 2	139.947,49			139.947,49
001	12.390-0	BB FPM APOIO	36,52			36,52
001	12.839-2	BB AQUIS ONIBUS	17.827,34			17.827,34
001	12.857-0	BB OUT. FNDE	15.111,04			15.111,04
001	13.832-0	BB EQUIP. FNDE	254.388,12			254.388,12
001	14.111-9	PM - PEJA	48.763,21			48.763,21
001	14.611-0	PAR-EQUIPAMENTOS	772,44			772,44
001	14.679-X	A. F. M.	0,55			
001	14.830-X	PAC - CRECHE	236.047,25			236.047,25
001	14.838-5	BRINQUEDOS CRECH	432,03			432,03
001	14.892-X	BB - CONCURSO	8,13			
001	15.158-0	QUADRA ALENCAR	45.100,65			45.100,65
001	16.309-0	BRASIL CARINHOSO	3.537,44			3.537,44
001	283.141-4	BB - ICMS	734,60			734,60
001	3.080-5	BB DIVERSOS	2.712,57			2.712,57
001	3.090-2	BB - FPM	666.360,97			666.360,97
001	3.091-0	BB - MOVIMENTO	301.462,21			301.462,21
001	3.096-1	FUNDO ESPECIAL	18,98			
001	33.200-3	PAVIMENT. SECID	25.740,08			25.740,08
001	40.600-7	PAVIMENTAÇÃO2014	0,29			0,29
001	40.700-3	MUROS DE ARRIMO	11,61			11,61
001	5.257-4	BB PDDE	67,26			67,26
001	6.542-0	SEC TRAB AÇÃO SO	11,16			11,16
001	7.491-8	BB PROG CAM ESC	20.874,58			20.874,58
001	8.090-X	BB IPVA	17,15			17,15
001	85.084-5	BB INCRA	5,47			5,47
001	9.132-4	SAL EDUCAÇÃO	24.022,70			24.022,70
001	9.163-4	BB FEX-COMP EXP	29,04			29,04
001	9.366-1	BB-FNDE-PNATE	103,95			103,95
001	9.539-7	BB CIDE	5,49			5,49
104	015-7	CEF TRIBUTOS	275,06			275,06
104	037-8	CEF IPVA	565,55			565,55
104	337-7	CEF ICMS	11.481,62			11.481,62
			1.896.716,46	0,00	0,00	1.896.716,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

Exercício: 2016



BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2016

Página

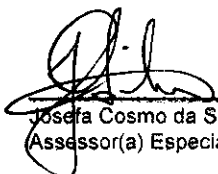
Resumo de: Restituição\Correção

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

MACHADOS, 31 de dezembro de 2016

Argemiro Pimentel
Prefeito

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


Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://arce.ite.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: a9cefa6f-de08-457a-9f43-d7b0f07aac4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

Exercício: 2016

11.097.375/0001-38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS



BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2016

Página

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://brasil.pec.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a9cefa1f-de08-457a-9f43-d7b0f07aaca4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.896.716,46
+ 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:	1.896.716,46

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

08.194.799/0001-06

Exercício: 2016

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**BOLETIM DE CAIXA Nº 220 DO DIA 31/12/2016**

Página

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10.493-0	BB HOSPITAL	7.954,45			7.954,45
001	11.058-2	VIG. SANITÁRIA	1.742,02			1.742,02
001	12.069-3	ATM FARM. BÁSICA	2.515,98			2.515,98
001	12.070-7	BLATB	565.803,57			565.803,57
001	12.071-5	BLVGS	43.818,86			43.818,86
001	12.848-1	R. HOSPITAL	17.269,84			17.269,84
001	13.120-2	BLMAC	90.135,65			90.135,65
001	13.525-9	BB FMS	23.101,71			23.101,71
001	14.616-1	FMS - CONVÊNIO	58,81			58,81
001	14.864-4	AL. NUT. - VAN	15.126,77			15.126,77
001	2.882-4	BB - HOSPITAL	119,53			119,53
001	30.100-0	RECURSOS PRÓPRIO	3.809,15			3.809,15
001	30.300-3	FMS CONVÊNIO	7,89			7,89
001	30.650-9	REF HOSPITAL	36.624,25			36.624,25
001	30.900-1	BLINV - REF. UBS	3.843,88			3.843,88
			811.728,36	0,00	0,00	811.728,36

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2016 às 14:57:43 por JOR A DA SILVA CUNHA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://e-cad.fundomunicipal.gov.br/portal/assinatura>
Id do documento: 88-457a-9f43-d7b0f07aac44



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Exercício: 2016

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



BOLETIM DE CAIXA Nº 220 DO DIA 31/12/2016

Página

Resumo de: Restituição\Correção

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

MACHADOS, 31 de dezembro de 2016

Marcella da Mota Pereira
Secretária de Saúde

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

Joséfa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVACANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a9cefa1f-de08-457-a-9f43-d7b0f07aac4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Exercício: 2016

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



BOLETIM DE CAIXA Nº 220 DO DIA 31/12/2016

Página

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a9cefa6f-de08-457a-9f43-d7b0f07aac4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	811.728,36
+ 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:	811.728,36

**FMAS MACHADOS**

R JOAO PESSOA GUERRA,603

07173244/0001-15

Exercício: 2016

FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

**BOLETIM DE CAIXA Nº 180 DO DIA 31/12/2016**

Página

Document Assinado digitalmente por: ALCANTARA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.cpf.gov.br/portal/verificacao.aspx?documento=a9cefa1f-de08-457a-9143-d7b0107aac4>**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	14.599-8	FMAS - FEAS	11.053,52			11.053,52
001	14.699-4	RECURSO PRÓPRIO	2.353,62			2.353,62
001	16.038-5	FMAS - BPC	1.011,17			1.011,17
001	16.039-3	FMAS - CPBF	5.124,27			5.124,27
001	16.040-7	FMAS - IGD SUAS	3.607,09			3.607,09
001	16.041-5	FMAS - B PETI	65.215,97			65.215,97
001	16.348-1	PAEF - FMAS	15.031,38			15.031,38
001	7.402-0	BB FMAS	97,98			97,98
104	357-1	FDS CEF	46.863,06			46.863,06
			150.357,95	0,00	0,00	150.357,95

**FMS MACHADOS**

R JOAO PESSOA GUERRA, 603

07173244/0001-15

Exercício: 2016

FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

**BOLETIM DE CAIXA Nº 180 DO DIA 31/12/2016**

Página

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://arce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0cefa1f-de08-457-a-9f43-d7b0f07aac44**Resumo de: Restituição\Correção**

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

MACHADOS, 31 de dezembro de 2016

Eliane Maria da Silva
Secretária de Assist. Social

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

Josefa Cosmo da Silva
Assessor (a) Especial

**FMAS MACHADOS**

R JOAO PESSOA GUERRA,603

07173244/0001-15

Exercício: 2016

FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

**BOLETIM DE CAIXA Nº 180 DO DIA 31/12/2016**

Página

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://lce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a9cefa1f-de08-457a-9f43-d7b0f07aaca4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	150.357,95
+ 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:	150.357,95