

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS**

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 251 DO DIA 29/12/2017**

Página: 1

Resumo da Receita e Despesa		Arrecadação do dia:	Orçamentária:	4.498,69
			Extra Orçamentária:	0,00
			Total Arrecadado:	4.498,69
		Saldo Anterior:		1.349.672,18
		Total Geral:		1.354.170,87
		Pagamentos do dia:	Orçamentária:	117.352,64
			Extra Orçamentária:	36.538,46
			Total Pago:	153.891,10
		Saldo:		1.354.170,87
		Saldo para o dia seguinte:		1.200.279,77

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	11.037-X	BB FUNDEB	6.757,71	50.680,17	26.643,78	30.794,10
001	11.249-6	BB SIMP NACIONAL	139,08	0,21	0,00	139,29
001	12.310-2	BB PANE 2	114.195,76	262,77	0,00	114.458,53
001	12.390-0	BB FPM APOIO	38,51	0,08	0,00	38,59
001	12.839-2	BB AQUIS ONIBUS	18.797,84	41,59	0,00	18.839,43
001	12.857-0	BB OUT. FNDE	15.933,66	35,26	0,00	15.968,92
001	13.832-0	BB EQUIP. FNDE	268.236,69	593,55	0,00	268.830,24
001	14.111-9	PM - PEJA	161,13	0,35	0,00	161,48
001	14.611-0	PAR-EQUIPAMENTOS	814,49	1,80	0,00	816,29
001	14.679-X	A. F. M.	0,58			0,58
001	14.830-X	PAC - CRECHE	5.363,08	11,86	0,00	5.374,94
001	14.838-5	BRINQUEDOS CRECH	455,55	1,01	0,00	456,56
001	14.892-X	BB - CONCURSO	8,57	0,02	0,00	8,59
001	15.158-0	QUADRA ALENCAR	47.555,87	105,23	0,00	47.661,10
001	16.309-0	BRASIL CARINHOSO	3.730,02	8,25	0,00	3.738,27
001	16.504-2	MOB PROINFÂNCIA	133.635,90	295,71	0,00	133.931,61
001	16.578-6	BB PROG BR ALFA	10.992,42	26,29	0,00	11.018,71
001	283.141-4	BB - ICMS	764,94	0,39	0,00	765,33
001	3.080-5	BB DIVERSOS	1.079,68	539,54	1.435,45	183,77
001	3.090-2	BB - FPM	347.078,50	914,40	182.174,80	165.818,10
001	3.091-0	BB - MOVIMENTO	218,82	16,11	47,00	187,93
001	3.096-1	FUNDO ESPECIAL	461,96	2,28	353,66	110,58
001	30.110-8	BB LEILÃO	881,77	1,95	0,00	883,72
001	40.600-7	PAVIMENTAÇÃO2014	122,23	0,27	0,00	122,50
001	40.700-3	MUROS DE ARRIMO	12,25	0,02	0,00	12,27
001	5.257-4	BB PDDE	56,81	2,68	0,00	59,49
001	6.542-0	SEC TRAB AÇÃO SO	11,16			11,16
001	7.491-8	BB PROG CAM ESC	106.213,26	221,22	6.725,01	99.709,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS**

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 251 DO DIA 29/12/2017**

Página 2

001	8.090-X	BB IPVA	94,27	0,24	0,00	94,51
001	85.084-5	BB INCRA	7,28	0,03	0,00	7,31
001	9.132-4	SAL EDUCAÇÃO	2.708,78	20.098,81	9,40	22.798,19
001	9.163-4	BB FEX-COMP EXP	29,95	0,02	0,00	29,97
001	9.366-1	BB-FNDE-PNATE	43.192,89	139,40	6.143,01	37.193,28
001	9.539-7	BB CIDE	5,13	0,01	0,00	5,14
104	015-7	CEF TRIBUTOS	5.237,93	1,67	172,93	5.066,57
104	037-8	CEF IPVA	2.218,06	1,50	109,46	2.130,10
104	337-7	CEF ICMS	212.459,65	494,00	76,60	212.977,85
			1.349.672,18	74.498,69	223.891,10	1.200.299,77

Documento Assinado Digitalmente por JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: http://efc-eip-pesgo.br/epp/Utilidade.aspx
Código do documento: 0a332b6d-1217-4db8-943c-0add1a09be9c



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS



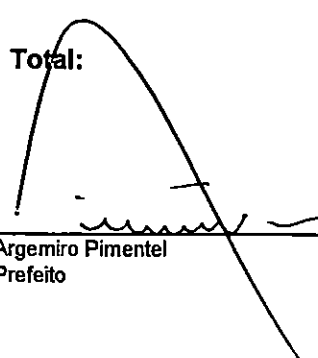
BOLETIM DE CAIXA Nº 251 DO DIA 29/12/2017

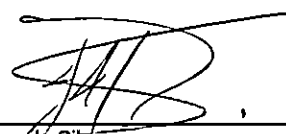
Página 3

Resumo de: Restituição\Correção

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

MACHADOS, 29 de dezembro de 2017


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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://efc.cptec.br/pt/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=0a332b6d-f217-4db8-943c-0add1a09be9c

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS**

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 251 DO DIA 29/12/2017**

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.349.672,18
+ Receita Arrecadada no dia:	4.498,69
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	153.891,10
+ Saldo Atual:	1.200.279,77

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a332b6d-f217-4db8-943c-0add1a09be9c

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**BOLETIM DE CAIXA Nº 233 DO DIA 29/12/2017**

Página: 1

Resumo da Receita e Despesa		Arrecadação do dia:	Orçamentária:	21.275,47
			Extra Orçamentária:	15.000,00
			Total Arrecadado:	36.275,47
		Saldo Anterior:		878.568,41
		Total Geral:		914.843,88
		Pagamentos do dia:	Orçamentária:	17.950,09
			Extra Orçamentária:	0,00
			Total Pago:	17.950,09
		Saldo:		914.843,88
		Saldo para o dia seguinte:		896.893,79

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10.493-0	BB HOSPITAL	8.555,03	35,58	0,00	8.590,61
001	11.058-2	VIG. SANITÁRIA	5.198,92	11,23	0,00	5.210,15
001	12.069-3	ATM FARM. BÁSICA	33.513,53	69,12	0,00	33.582,65
001	12.070-7	BLATB	623.267,08	20.688,38	2.396,28	641.559,18
001	12.071-5	BLVGS	58.211,57	127,64	0,00	58.339,21
001	12.848-1	R. HOSPITAL	18.209,99	40,30	0,00	18.250,29
001	13.120-2	BLMAC	83.537,86	196,24	0,00	83.734,10
001	13.525-9	BB FMS	24.359,34	53,90	0,00	24.413,24
001	14.615-3	BLINV - UBS	12,78	0,03	0,00	12,81
001	14.616-1	FMS - CONVÊNIO	62,02	0,13	0,00	62,15
001	14.864-4	AL. NUT. - VAN	15.950,26	35,29	0,00	15.985,55
001	2.682-4	BB - HOSPITAL	121,71	1,19	0,00	122,90
001	30.100-0	RECURSOS PRÓPRIO	3.506,86	15.007,46	15.553,81	2.960,51
001	30.300-3	FMS CONVÊNIO	8,32	0,02	0,00	8,34
001	30.900-1	BLINV - REF. UBS	4.053,14	8,96	0,00	4.062,10
			878.568,41	36.275,47	17.950,09	896.893,79

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**BOLETIM DE CAIXA Nº 233 DO DIA 29/12/2017**

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

Luciano Elpídio Costa
Secretário de Saúde

Mat. 16.806-2

Thaysa Thalyana Aragão Guerra
Secretária de Saúde

MACHADOS, 29 de dezembro de 2017

José Josivaldo Ruffino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PEJosefa Cosmo da Silva
Assessor(a) EspecialDocumento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFFINO DA SILVA
Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 0a332b6d-f217-4db8-943c-0add1a09be9c

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**BOLETIM DE CAIXA Nº 233 DO DIA 29/12/2017**

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	878.568,41
+ Receita Arrecadada no dia:	36.275,47
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	17.950,09
+ Saldo Atual:	896.893,79

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etcd.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 0a332b6d-f217-4db8-943c-0add1a09be9c

**FMAS MACHADOS**

R JOAO PESSOA GUERRA,603

07173244/0001-15

Exercício: 2017

FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

**BOLETIM DE CAIXA Nº 187 DO DIA 29/12/2017**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	8.980,10
		Extra Orçamentária:	287,10
		Total Arrecadado:	9.267,20
	Saldo Anterior:		249.251,73
	Total Geral:		258.518,93
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	4.918,00
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	4.918,00
	Saldo:		258.518,93
	Saldo para o dia seguinte:		253.600,93

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	14.599-8	FMAS - FEAS	10.020,27	24,72	9,40	10.035,59
001	14.699-4	RECURSO PRÓPRIO	2.335,29	55,97	115,80	2.275,46
001	16.038-5	FMAS - BPC	1.066,21	2,36	0,00	1.068,57
001	16.039-3	FMAS - CPBF	54.696,93	161,63	937,00	53.921,56
001	16.040-7	FMAS - IGD SUAS	12.911,23	3.369,39	0,00	16.280,62
001	16.041-5	FMAS - B PETI	75.144,51	263,63	3.757,40	71.650,74
001	16.348-1	PAEF - FMAS	16.107,26	37,86	37,60	16.107,52
001	16.482-8	CRIANÇA FELIZ	28.711,51	5.290,23	18,80	33.982,94
001	7.402-0	BB FMAS	97,98			97,98
104	357-1	FDS CEF	48.160,54	61,41	42,00	48.179,95
			249.251,73	9.267,20	4.918,00	253.600,93



FMAS MACHADOS

R JOAO PESSOA GUERRA,603

07173244/0001-15

Exercício: 2017

FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL



BOLETIM DE CAIXA Nº 187 DO DIA 29/12/2017

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

MACHADOS, 29 de dezembro de 2017


Elisandra da Silva Cunha
Secretária de Assistência Social


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

Elisandra Maria da Silva
Secretária de Assist. Social

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a332b6d-f217-4db8-943c-0add1a09be9c



FMAS MACHADOS

R JOAO PESSOA GUERRA,603

07173244/0001-15

Exercício: 2017

FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL



BOLETIM DE CAIXA Nº 187 DO DIA 29/12/2017

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	249.251,73
+ Receita Arrecadada no dia:	9.267,20
+ Anulação de Despesa:	-840,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	5.758,00
+ Saldo Atual:	253.600,93

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a332b6d-f217-4db8-943c-0add1a09be9c

Rua Manoel João, 23

08660689/0001-92

Exercício: 2017

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MACHADOS



BOLETIM DE CAIXA Nº 80 DO DIA 29/12/2017

Página 11

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	72.533,33
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	72.533,33
		Saldo Anterior:	7.286.053,75
		Total Geral:	7.358.587,12

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	00002	CONTA APLIC.	7.283.258,15	72.337,76	0,00	7.355.595,91
001	11.041-8	CONTA MOV.	2.795,60	195,61	0,00	2.991,21
			7.286.053,75	72.533,37	0,00	7.358.587,12

[illegible]

Shira

[Signature]

FUNDO PREVIDENCIARIO DE MACHADOS

Rua Manoel João, 23

08660689/0001-92

Exercício: 2017

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MACHADOS



BOLETIM DE CAIXA Nº 80 DO DIA 29/12/2017

Página 4

Resumo de: Restituição\Correção

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

MACHADOS, 29 de dezembro de 2017

Genilton Gomes de Lira
Secretário de Previdência

Genilton Gomes de Lira
Sec. de Previdência
Mat. 197-1

Genilton Gomes de Lira
Secretário de Previdência

José Josivaldo Rufino da Silva

Contador - CRE: 021.866/O-8/PE

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

FUNDO PREVIDENCIARIO DE MACHADOS

Rua Manoel João, 23

08660689/0001-92

Exercício: 2017

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MACHADOS



BOLETIM DE CAIXA Nº 80 DO DIA 29/12/2017

Página 01

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.286.053,75
+ Receita Arrecadada no dia:	72.533,37
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	7.358.587,12

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.rte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a332b6d-f217-4db8-943c-0aadd1a09be9c