



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS



BOLETIM DE CAIXA Nº 251 DO DIA 31/12/2018

Página 1

Resumo da Receita e Despesa		Arrecadação do dia:	Orçamentária:	4.950,19
			Extra Orçamentária:	0,00
			Total Arrecadado:	4.950,19
		Saldo Anterior:		1.484.927,27
		Total Geral:		1.489.877,40
		Pagamentos do dia:	Orçamentária:	50.679,54
			Extra Orçamentária:	-3.399,27
			Total Pago:	47.280,27
		Saldo:		1.489.877,40
		Saldo para o dia seguinte:		1.442.597,13

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	11.037-X	BB FUNDEB	66.288,15			66.288,15
001	11.249-6	BB SIMP NACIONAL	50,09	255,16	0,00	66.543,31
001	12.310-2	BB PANE 2	103,15	19,14	0,00	69,23
001	12.390-0	BB FPM APOIO	39,40	16,16	0,00	119,91
001	12.839-2	BB AQUIS ONIBUS	19.233,75	0,07	0,00	39,47
001	12.857-0	BB OUT. FNDE	16.303,16	33,79	0,00	19.267,54
001	13.832-0	BB EQUIP. FNDE	274.456,92	28,64	0,00	16.331,80
001	14.111-9	PM - PEJA	164,86	482,19	0,00	274.939,11
001	14.679-X	A. F. M.	0,59	0,29	0,00	165,15
001	14.824-5	ESC. MACHADINHOS	104.488,88			0,59
001	14.830-X	PAC - CRECHE	982,68	183,57	0,00	104.672,45
001	14.892-X	BB - CONCURSO	8,77	357,95	0,00	1.340,63
001	15.158-0	QUADRA ALENCAR	48.658,66	0,02	0,00	8,79
001	16.309-0	BRASIL CARINHOSO	3.816,51	85,49	0,00	48.744,15
001	16.578-6	BB PROG BR ALFA	9.729,14	6,71	0,00	3.823,22
001	16.831-9	BB - CIP	21.634,18	17,10	0,00	9.746,24
001	16.845-9	BB MOBIL. ESCOLA	221.718,62	22,17	0,00	21.656,35
001	16.850-5	APOIO EDUCAÇÃO	48,17	389,53	0,00	222.108,15
001	283.141-4	BB - ICMS	677,93	114,75	0,00	162,92
001	3.080-5	BB DIVERSOS	6.924,99	0,49	0,00	678,42
001	3.090-2	BB - FPM	111.726,13	1.775,91	990,45	7.710,45
001	3.091-0	BB - MOVIMENTO	45.970,40	284,01	48.308,84	63.701,30
001	3.096-1	FUNDO ESPECIAL	1.937,00	11,94	-3.399,27	49.381,61
001	30.110-8	BB LEILÃO	902,22	4,67	0,01	1.941,66
001	40.900-6	FEM - RECAP. ASF	54.462,35	1,58	0,00	903,80
001	5.257-4	BB PDDE	1,23	95,68	0,00	54.558,03
001	50.120-4	PRAÇA MACHADINHO	33.207,77	0,75	0,00	1,98
001	50.130-1	SINALIZAÇÃO	1,05	58,35	0,00	33.266,12
						1,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS



BOLETIM DE CAIXA Nº 251 DO DIA 31/12/2018

Página 6

001	6.542-0	SEC TRAB AÇÃO SO	11,16				
001	7.491-8	BB PROG CAM ESC	71,51	0,13	0,00		
001	8.090-X	BB IPVA	1.064,16	60,98	0,00		
001	85.084-5	BB INCRA	11,65	0,04	0,00		
001	9.132-4	SAL EDUCAÇÃO	4.319,37	61,45	20,30		
001	9.163-4	BB FEX-COMP EXP	5,10	0,01	0,00		
001	9.366-1	BB-FNDE-PNATE	854,51	16,25	0,00		
001	9.539-7	BB CIDE	1,10	0,01	0,00		
104	015-7	CEF TRIBUTOS	123.858,35	108,66	350,00		
104	037-8	CEF IPVA	3.319,61	1,40	948,94		
104	337-7	CEF ICMS	267.769,90	353,78	61,00		
104	647.222-0	PAVIMENTAÇÃO	40.104,04	101,37	0,00		
			1.484.927,21	4.950,19	47.280,27		
						1.442.597,11	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://www.transparencia.machados.ma.gov.br/portal/verdocumento?documento=d3795809-6b05-46e1-b27b-cc722e4063b4>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS



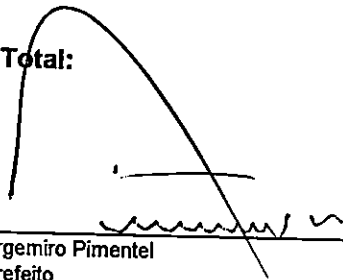
BOLETIM DE CAIXA Nº 251 DO DIA 31/12/2018

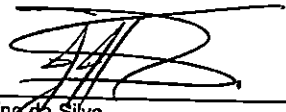
Página

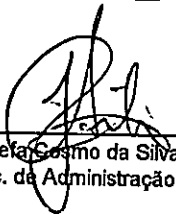
Resumo de: Restituição\Correção

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

MACHADOS, 31 de dezembro de 2018


Argemiro Pimentel
Prefeito


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


Josefa Carmo da Silva
Sec. de Administração e Finanças

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS



BOLETIM DE CAIXA Nº 251 DO DIA 31/12/2018

Página

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.484.927,21
+ Receita Arrecadada no dia:	4.965,09
+ Anulação de Despesa:	-3.399,27
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	14,90
- Empenhos Pagos no dia:	50.679,54
+ Saldo Atual:	1.442.597,13

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.trf-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d3795809-6b05-46e1-b27b-cc722e4063b4



BOLETIM DE CAIXA Nº 213 DO DIA 31/12/2018

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	109.153,59
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	109.153,59
	Saldo Anterior:		163.265,77
	Total Geral:		272.419,36
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	40,60
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	40,60
	Saldo:		272.419,36
	Saldo para o dia seguinte:		272.378,76

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10.493-0	BB HOSPITAL	8.974,40	33,78	0,00	9.008,18
001	11.058-2	VIG. SANITÁRIA	465,12	2,06	0,00	467,18
001	12.848-1	R. HOSPITAL	18.632,27	32,73	0,00	18.665,00
001	13.525-9	BB FMS	24.924,21	43,79	0,00	24.968,00
001	14.616-1	FMS - CONVÊNIO	63,45	0,12	0,00	63,33
001	14.864-4	AL. NUT. - VAN	16.320,13	28,67	0,00	16.348,80
001	16.728-2	FMS CUSTEIO SUS	75.790,18	108.805,04	0,00	184.595,22
001	2.682-4	BB - HOSPITAL	130,43	0,22	0,00	130,65
001	30.100-0	RECURSOS PRÓPRIO	12.125,93	16,91	40,60	12.102,24
001	30.300-3	FMS CONVÊNIO	8,51	0,02	0,00	8,53
001	30.900-1	BLINV - REF. UBS	4.147,13	7,28	0,00	4.154,41
001	50.100-X	AQUIS AMBULANCIA	1.684,01	182,97	0,00	1.866,98
			163.265,77	109.153,59	40,60	272.378,76

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**BOLETIM DE CAIXA Nº 213 DO DIA 31/12/2018**

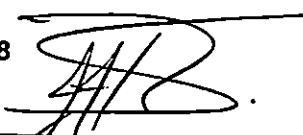
Página 1

Resumo de: Restituição\Correção

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


DORGIVAL DIAS PAIXÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

MACHADOS, 31 de dezembro de 2018


JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR - CRC: CRC-PE 021.866/O-8/PEJosé Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em <https://efc.cce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d3795809-6b05-46e1-b27b-c722e4063b4



BOLETIM DE CAIXA Nº 213 DO DIA 31/12/2018

Página 1

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	163.265,77
+ Receita Arrecadada no dia:	109.153,59
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	40,60
+ Saldo Atual:	272.378,76

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.tce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d3795809-6b05-46e1-b27b-c722e4063b4

**FMAS MACHADOS**

R JOAO PESSOA GUERRA,603

07173244/0001-15

Exercício: 2018

FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

**BOLETIM DE CAIXA Nº 192 DO DIA 31/12/2018**

Página

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	218,19
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	218,19
	Saldo Anterior:		130.065,61
	Total Geral:		130.283,80
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	60,90
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	60,90
	Saldo:		130.283,80
	Saldo para o dia seguinte:		130.222,90

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	14.599-8	FMAS - FEAS	8,99	0,02	0,00	9,01
001	14.699-4	RECURSO PRÓPRIO	2.108,19	6,92	30,45	2.084,76
001	16.038-5	FMAS - BPC	1.090,94	1,91	0,00	1.092,85
001	16.039-3	FMAS - CPBF	24.084,38	50,67	0,00	24.135,05
001	16.040-7	FMAS - IGD SUAS	10.509,55	18,46	0,00	10.528,01
001	16.041-5	FMAS - B PETI	1.783,63	10,50	30,45	1.763,68
001	16.348-1	PAEF - FMAS	28.423,24	51,32	0,00	28.474,56
001	16.482-8	CRIANÇA FELIZ	28.044,35	46,47	0,00	28.090,82
001	7.402-0	BB FMAS	97,98			97,98
104	357-1	FDS CEF	33.914,36	31,92	0,00	33.946,28
			130.065,61	218,19	60,90	130.222,90



FMAS MACHADOS

R JOAO PESSOA GUERRA,603

07173244/0001-15

Exercício: 2018

FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL



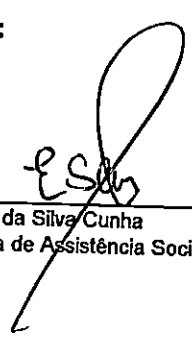
BOLETIM DE CAIXA Nº 192 DO DIA 31/12/2018

Página 2

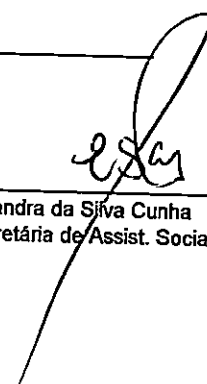
Resumo de: Restituição\Correção

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

MACHADOS, 31 de dezembro de 2018


Elisandra da Silva Cunha
Secretária de Assistência Social


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


Elisandra da Silva Cunha
Secretária de Assist. Social

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



FMAS MACHADOS

R JOAO PESSOA GUERRA,603

07173244/0001-15

Exercício: 2018

FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL



BOLETIM DE CAIXA Nº 192 DO DIA 31/12/2018

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	130.065,61
+ Receita Arrecadada no dia:	218,19
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	60,90
+ Saldo Atual:	130.222,90

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d3795809-6b05-46e1-b27b-c722e4063b4

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MACHADOS



BOLETIM DE CAIXA Nº 88 DO DIA 31/12/2018

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	84.532,99
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	84.532,99
	Saldo Anterior:		6.509.145,00
	Total Geral:		6.593.677,99

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	00002	CONTA APLIC.	6.479.897,87	84.347,64	0,00	6.564.245,51
001	11.041-8	CONTA MOV.	29.247,53	184,55	0,00	29.432,08
			6.509.145,40	84.532,19	0,00	6.593.677,59

Documento: ARCEMIR NEAL ALBANO PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Aassinado Digitalmente por:
608957506304
608957506304
Acesso em: https://www.ccm.br/printValidDoc.aspx?codigo_documento=43795809-6b05-46e1-b27d-cc722e4063b4

S. J. J.

~~Michael Black~~

[Signature]

FUNDO PREVIDENCIARIO DE MACHADOS

Rua Manoel João, 23

08660689/0001-92

Exercício: 2018

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MACHADOS



BOLETIM DE CAIXA Nº 88 DO DIA 31/12/2018

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

MACHADOS, 31 de dezembro de 2018

Genilton Gomes de Lira
Secretário de Previdência

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

Genilton Gomes de Lira
Secretário de Previdência

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

Machados

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d3795809-6b05-46e1-b27b-c722e4063b4

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MACHADOS

Rua Manoel João, 23

08660689/0001-92

Exercício: 2018

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MACHADOS



BOLETIM DE CAIXA Nº 88 DO DIA 31/12/2018

Página

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	6.509.145,40
+ Receita Arrecadada no dia:	84.532,19
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	6.593.677,59

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://etcv.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d3795809-6b05-46e1-b27b-cc72e4063b4