



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 31/12/2018

Página

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVILDO RUFINO DA SILVA  
Assinado em: https://www.tuparetama.br/portal/validar\_documento.asp?documento=253&data=31/12/2018

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>		Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.663,26
			Extra Orçamentária:	12.458,06
			Total Arrecadado:	14.121,32
		Saldo Anterior:		378.942,77
		Total Geral:		393.063,09
		Pagamentos do dia:	Orçamentária:	51.277,88
			Extra Orçamentária:	-44,00
			Total Pago:	51.232,88
		Saldo:		393.063,21
		Saldo para o dia seguinte:		341.831,33

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	1.061-8	BB - DAM	-2.025,73	2.445,63	29,80	390,10
001	10.485-X	BB LEILÃO 2012	16.059,05	28,21	0,00	16.087,26
001	10.590-2	BB BANDA FANF	135.505,81	238,07	0,00	135.743,88
001	10.610-0	BB ONIB ESCOLAR	4,05	0,01	0,00	4,06
001	10.772-7	BB ENS INFANTIL	1.046,17	1,84	0,00	1.048,01
001	10.963-0	BB PROV DEC TER	312,82	0,55	0,00	313,37
001	11.122-8	BB REF CASA CULT	7.752,42	13,62	0,00	7.766,04
001	11.286-0	BB AFM	182,56	0,32	0,00	182,88
001	11.457-X	MELH. SANITÁRIAS	56.633,58	173,39	0,00	56.806,97
001	11.545-2	BB PROJÓVEM	10,13	0,02	0,00	10,15
001	11.563-0	BB PROG BR CARIN	9.082,69			9.082,69
001	11.605-X	BB PAR - TD - PL	46,49	0,08	0,00	46,57
001	11.754-4	BB PM TUP PAR CO	30.669,46	53,88	0,00	30.723,34
001	11.757-9	BB CONST QUADRA	3.397,46	5,97	0,00	3.403,43
001	12.409-5	BB ÔNIBUS - PAR	0,00	396,37	0,00	396,37
001	12.445-1	MP 81 MAIS EDUCA	0,81			0,81
001	12.489-3	FUNDEB - FME	40.537,89	12.527,19	52.646,02	419,06
001	21.405-1	BB DIVERSOS	823,67	4.276,51	4.614,64	485,54
001	21.410-8	BB F.P.M	5.322,98	40,92	-737,72	6.101,62
001	21.442-6	BB FUND ESPECIAL	-21.264,01			-21.264,01
001	27.921-8	BB IPVA	113,08	0,27	0,00	113,35
001	283.143-0	BB ICMS DESONER	26,60	0,05	0,00	26,65
001	5.368-6	BB SAL EDUCAÇÃO	524,83	0,92	0,00	525,75
001	6.016-X	PDDE BB	66,92	0,12	0,00	67,04
001	6.286-3	BB RECOMEÇO	28,86	0,05	0,00	28,91
001	7.180-3	BB SAL EDUCAÇÃO	19,52	0,03	0,00	19,55
001	7.204-4	BB FEX	74,58	0,13	0,00	74,71
001	7.258-3	BB PNATE	976,31	1,53	0,00	977,84





# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA



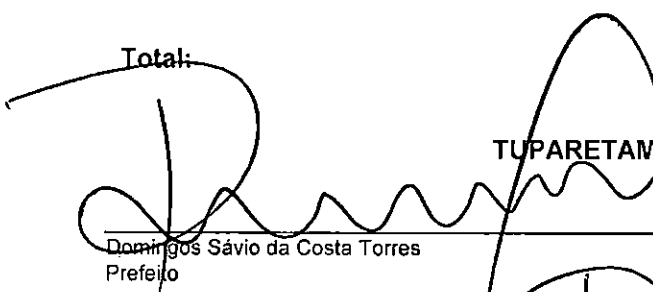
BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 31/12/2018

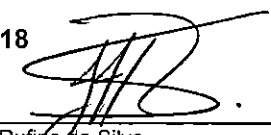
Página

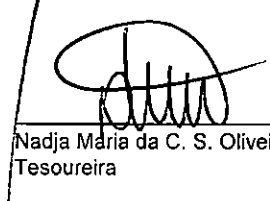
## Resumo de: Restituição\Correção

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

TUPARETAMA, 31 de dezembro de 2018

  
Domingos Sávio da Costa Torres  
Prefeito

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

  
Nadja Maria da C. S. Oliveira  
Tesoureira

Nadja Maria da C. Souza Oliveira  
Secretária de Finanças

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

Documentos Assinados Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Aceite em <https://eic.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 5ead54f0-633f-48fa-b8b0-001d3e5a638a



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA



BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 31/12/2018

Página

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	378.942,27
+ Receita Arrecadada no dia:	14.121,52
+ Anulação de Despesa:	-1.347,18
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	52.579,46
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>341.831,51</b>

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Assinatura em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: Sead54f0-633f-48fa-b8b0-001d3e5a638a

**Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS**

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05  
 11293112/0001-02 Exercício: 2018  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPARETAMA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 229 DO DIA 31/12/2018**

Página

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	65.462,99
		Extra Orçamentária:	0,00
		<b>Total Arrecadado:</b>	<b>65.462,99</b>
	Saldo Anterior:		649.046,33
	<b>Total Geral:</b>		<b>714.509,32</b>
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	115,35
		Extra Orçamentária:	0,00
		<b>Total Pago:</b>	<b>115,35</b>
	Saldo:		714.509,32
	<b>Saldo para o dia seguinte:</b>		<b>714.393,97</b>

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10.002-1	BB PARTICIPASUS	1.194,57	2,10	0,00	1.196,67
001	10.144-3	BB UBS SEDE	32,19	0,06	0,00	32,25
001	10.619-4	BB REQ DE UBS	2.759,99	4,85	0,00	2.764,84
001	11.262-3	BB AMP AMB PROG	2,01			2,01
001	11.361-1	BB NASF	550,51	0,97	0,00	551,48
001	11.363-8	BB REF SEC SAUDE	8,54	0,01	0,00	8,55
001	11.364-6	BB PSE	1.035,06	1,82	0,00	1.036,88
001	11.365-4	BB PMAQ	11,95	0,02	0,00	11,97
001	11.366-2	BB FMS INVAN	3.652,61	6,41	0,00	3.659,02
001	11.465-0	BB NPS-FMS TUPA	21,21	0,04	0,00	21,25
001	11.492-8	BB AQUIS EQ PERM	1.572,13	2,77	0,00	1.574,90
001	11.493-6	BB AQUI EQ PER	21.236,39	37,31	0,00	21.273,70
001	11.590-8	BB QUAL SUS AQUI	14,24	0,02	0,00	14,26
001	11.624-6	BB PROTES DENT	308,02	0,55	0,00	308,57
001	11.891-5	BB INC CONST POL	73,66	0,12	0,00	73,78
001	12.084-7	BB - FUS II	5.676,46	22,78	97,35	5.601,89
001	12.326-9	FMS CUSTEIO SUS	424.573,99	65.064,45	18,00	489.620,44
001	12.337-4	FMS INVEST SUS	181.081,53	309,53	0,00	181.391,06
001	6.416-5	BB - FUS	0,79			0,79
001	9.695-4	BB - FAR. BÁSICA	1.705,67	3,00	0,00	1.708,67
001	9.696-2	BB - PAB FIXO	2.842,80	5,00	0,00	2.847,80
001	9.697-0	BB - BLMAC	274,67	0,44	0,00	275,11
001	9.698-9	BB VIG. EM SAUDE	94,44	0,17	0,00	94,61
001	9.839-6	EQUIPAM. UMSSS	322,90	0,57	0,00	323,47
			649.046,33	65.462,99	115,35	714.393,97

Documento Assinado Digitalmente por DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES - JOSE JOSIVALDO BUENO DA SILVA  
 Acesse em: http://eleicoes.tuparetama.br/eleicoes/validar\_documento.asp



# Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPARETAMA



BOLETIM DE CAIXA Nº 229 DO DIA 31/12/2018

Página 2

## Resumo de: Restituição\Correção

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

Elisabeth Gomes de F. Silva  
Secretário de Saúde

TUPARETAMA, 31 de dezembro de 2018

José Josivaldo Rufino da Silva  
Contador

Morganna Rafaela C. da Silva  
Tesoureira (o)



# Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPARETAMA



BOLETIM DE CAIXA Nº 229 DO DIA 31/12/2018

Página

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	649.046,33
+ Receita Arrecadada no dia:	65.462,99
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	115,35
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>714.393,97</b>

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ead54f0-633f-48fa-b8b0-001d3e5a638a



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FM

14763412/0001-98

Exercício: 2018

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



BOLETIM DE CAIXA Nº 208 DO DIA 31/12/2018

Página

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>		Arrecadação do dia:	Orçamentária:	64.29
			Extra Orçamentária:	0,00
			Total Arrecadado:	64.29
		Saldo Anterior:		70.717,16
		Total Geral:		70.781,45
		Pagamentos do dia:	Orçamentária:	123,11
			Extra Orçamentária:	2.723,00
			Total Pago:	2.846,11
		Saldo:		70.781,45
		Saldo para o dia seguinte:		67.935,34

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10.425-6	BB FMAS	3.298,36	3,74	2.733,15	56,95
001	11.172-4	BB PE NO BATENTE	77,71	0,14	0,00	77,85
001	11.222-4	BB FMAS SERV CON	1,70	0,01	0,00	1,71
001	11.253-4	BB FNAS PAIF	3.077,13	5,40	0,00	3.082,53
001	11 821-4	BB FMAS - BPC	607,25	1,07	0,00	608,32
001	11 822-2	BB IGDBF	5.393,17	6,72	0,00	5.399,89
001	11.823-0	BB IGDSUAS	7.981,77	4,16	0,00	7.985,93
001	11.824-9	BB CRAS FED SCFV	11.772,35	13,53	30,45	11.755,43
001	11.994-6	BB CREAS	19.889,99	0,00	20,31	19.869,68
001	12.164-9	BB CRIANÇA FELIZ	18.122,77	29,29	20,30	18.131,76
001	8.168-X	BB CONS TUTELAR	243,24			243,24
104	229-4	CEF FDS	251,72	0,23	42,00	209,95
			70.717,16	64,29	2.846,21	67.935,24





BOLETIM DE CAIXA Nº 208 DO DIA 31/12/2018

Página

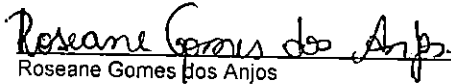
Resumo de: Restituição\Correção

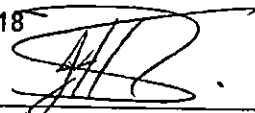
Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

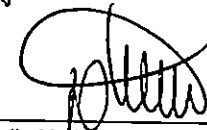
**Roseane Gomes dos Anjos**  
Secretaria de Assistência Social

Matrícula: 1719

TUPARETAMA, 31 de dezembro de 2018

  
Roseane Gomes dos Anjos  
Sec. de Desenvolvimento Social

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

  
Nadja Maria da C. S. Oliveira  
Tesoureira  
**Nádja Maria da Conceição Oliveira**  
**Tesoureira**  
Matrícula: 472-3

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



BOLETIM DE CAIXA Nº 208 DO DIA 31/12/2018

Página

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

+ Saldo Anterior:	70.717,16
+ Receita Arrecadada no dia:	64,29
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	2.846,21
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>67.935,24</b>

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5ead54f0-633f-48fa-b860-001d3e5a638a

