





# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

Exercício: 2019

11358124/0001-60

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 31/12/2019

Página 2

001	7.258-3	BB PNATE	82,32	2,01	0,00	84,33
001	7.301-6	BB CIDE	25,82	0,03	0,00	25,85
001	8.436-0	BB SNA	58,75	10,29	0,00	69,04
001	9.411-0	BB PNAE	15,71	0,02	0,00	15,73
001	9.418-8	BB CENT. RECREAT	522,84	0,66	0,00	523,50
001	9.445-5	BB REV SAO JOAO	6,45			6,45
001	9.452-8	BB AFM	166,48	0,21	0,00	166,69
001	9.647-4	BB PMT CON CEHAB	86,59	0,11	0,00	86,70
001	9.770-5	BB CAJUE E XIQUE	84,01			84,01
001	9.774-8	BB PROG CAM ESC	910,67	1,99	0,00	912,66
001	9.841-8	BB COB QUADRA	0,82			0,82
001	9.843-4	BB RECUP ESTRADA	0,06			0,06
001	9.990-2	BB MELHOR. SANIT	141,08	0,18	0,00	141,26
104	009-7	CEF IPTU	586,29	0,00	170,25	416,04
104	028-3	CEF IPVA	921,05	0,00	583,50	337,55
104	081-0	CEF CISTERNAS	51,97			51,97
104	195-6	CEF ICMS ESTADO	430,26	0,01	99,00	331,27
104	626.030-9	CEF MELHOR SANIT	52,30			52,30
104	647.087-7	CEF CONVÊNIO CIC	65.922,84	81,77	0,00	66.004,61
104	672.006-7	CEF QUOTA	457,74	0,02	104,50	353,26
756	159.944-5	DIVERSOS SICOOB	982,38	0,00	480,00	502,38
756	826-0	CREDIPAJEU DIVER	409,51	0,00	6,00	403,51
			531.984,99	557.112,81	20.536,46	1.068.561,26

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES  
Assinado em: 31/12/2019 17:41:59  
Assinatura: 5666dd421778419156cc49784e073e4



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA



BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 31/12/2019

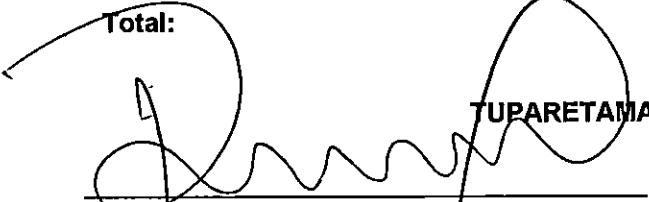
Página 3

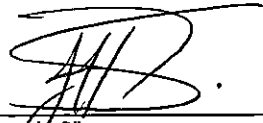
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 55689dda-4f74-41e1-88cc-df9784e073e4

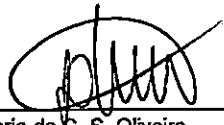
## Resumo de: Restituição/Correção

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

TUPARETAMA, 31 de dezembro de 2019

  
Domingos Sávio da Costa Torres  
Prefeito

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

  
Nadja Maria da C. S. Oliveira  
Secretária de Finanças

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



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA



BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 31/12/2019

Página 4

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	531.984,99
+ Receita Arrecadada no dia:	548.358,58
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	167,00
- Empenhos Pagos no dia:	11.615,23
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>1.068.561,34</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES  
Acesse em: <https://etde.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 556a9dda-4f74-41e1-88cc-df9784e073e4

anexos



### Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05  
11293112/0001-02 Exercício: 2019  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPARETAMA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA. DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES  
Acesse em: <https://eic.cef.gov.br/portal/portalDoc.aspx?CodigoDocumento:55649>

#### BOLETIM DE CAIXA Nº 225 DO DIA 31/12/2019

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	697,50
		Extra Orçamentária:	0,00
		<b>Total Arrecadado:</b>	<b>697,50</b>
	Saldo Anterior:		184.311,72
	<b>Total Geral:</b>		<b>185.009,22</b>
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	103,70
		Extra Orçamentária:	0,00
		<b>Total Pago:</b>	<b>103,70</b>
	Saldo:		185.009,22
	<b>Saldo para o dia seguinte:</b>		<b>184.905,52</b>

#### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10.002-1	BB PARTICIPASUS	1.219,66	1,54	0,00	1.221,20
001	10.144-3	BB UBS SEDE	32,87	0,04	0,00	32,91
001	10.619-4	BB REQ DE UBS	2.817,97	3,56	0,00	2.821,53
001	11.262-3	BB AMP AMB PROG	2,05			2,05
001	11.363-8	BB REF SEC SAUDE	8,72	0,01	0,00	8,73
001	11.364-6	BB PSE	1.056,81	1,33	0,00	1.058,14
001	11.366-2	BB FMS INVAN	3.729,34	4,71	0,00	3.734,05
001	11.465-0	BB NPS-FMS TUPA	21,66	0,03	0,00	21,69
001	11.492-8	BB AQUIS EQ PERM	1.605,16	2,03	0,00	1.607,19
001	11.493-6	BB AQUI EQ PER	21.682,54	27,37	0,00	21.709,91
001	11.590-8	BB QUAL SUS AQUI	14,54	0,02	0,00	14,56
001	11.624-6	BB PROTES DENT	314,50	0,39	0,00	314,89
001	11.891-5	BB INC CONST POL	75,20	0,10	0,00	75,30
001	12.084-7	BB - FUS II	2.883,75	300,37	93,25	3.090,87
001	12.326-9	FMS CUSTEIO SUS	3.208,12	319,94	0,00	3.528,06
001	12.337-4	FMS INVEST SUS	26.362,64	35,64	0,00	26.398,28
001	12.392-7	EM - MEDICAMENTO	118.945,30	0,00	10,45	118.934,85
001	6.416-5	BB - FUS	1,20	0,01	0,00	1,21
001	9.839-6	EQUIPAM. UMSSS	329,69	0,41	0,00	330,10
			<b>184.311,72</b>	<b>697,50</b>	<b>103,70</b>	<b>184.905,52</b>



## Fundo Municipal de Saúde de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05  
11293112/0001-02 Exercício: 2019  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPARETAMA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: 556a9dda-4f74-41e1-88cc-df9784e073e4

BOLETIM DE CAIXA Nº 225 DO DIA 31/12/2019

Página 2

### Resumo de: Restituição\Correção

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

Elizabeth Gomes de Freitas Silva  
Secretária de Saúde

Elizabeth Gomes de F. Silva  
Secretária de Saúde  
Matrícula: 1727-0

TUPARETAMA, 31 de dezembro de 2019

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

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

Morganna Rafaela Cordeiro da Silva  
Tesoureira



## Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Afeixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2019

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPARETAMA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES  
Acesse em: <https://etcv.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 556a9dda-4f74-41e1-88cc-df9784e073e4

BOLETIM DE CAIXA Nº 225 DO DIA 31/12/2019

Página 3

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	184.311,72
+ Receita Arrecadada no dia:	697,50
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	103,70
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>184.905,52</b>



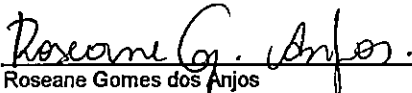


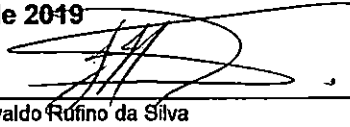


**Resumo de: Restituição\Correção**

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

TUPARETAMA, 31 de dezembro de 2019

  
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  
Secretária de Finanças

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



**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

+ Saldo Anterior:	64.580,30
+ Receita Arrecadada no dia:	3.176,96
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.312,30
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>66.444,96</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES  
Acesse em: <https://etcs.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 556a9dda-4f74-41e1-88cc-df9784e073e4