

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 31/12/2020**

Página: 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	16.425,18
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	16.425,18
	Saldo Anterior:		425.730,59
	Total Geral:		442.167,77
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	5.934,36
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	5.934,36
	Saldo:		442.167,77
	Saldo para o dia seguinte:		436.227,41

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	1.061-8	BB - DAM	113,52	446,21	72,75	486,98
001	10.485-X	BB LEILÃO 2012	165,32	0,02	0,00	165,34
001	10.590-2	BB BANDA FANF	8,94			8,94
001	10.610-0	BB ONIB ESCOLAR	4,16			4,16
001	10.772-7	BB ENS INFANTIL	1.074,65	0,12	0,00	1.074,77
001	10.963-0	BB PROV DEC TER	321,34	0,04	0,00	321,38
001	11.122-8	BB REF CASA CULT	7.963,49	0,89	0,00	7.964,38
001	11.286-0	BB AFM	187,53	0,02	0,00	187,55
001	11.457-X	MELH. SANITÁRIAS	4.094,38	5,46	0,00	4.099,84
001	11.545-2	BB PROJovem	10,41			10,41
001	11.563-0	BB PROG BR CARIN	147,97			147,97
001	11.605-X	BB PAR - TD - PL	47,75	0,01	0,00	47,76
001	11.757-9	BB CONST QUADRA	3.489,96	0,39	0,00	3.490,35
001	12.340-4	MELH. SANITÁRIA	3.029,61	0,34	0,00	3.029,95
001	12.409-5	BB ÔNIBUS - PAR	406,45	0,05	0,00	406,50
001	12.445-1	MP 81 MAIS EDUCA	0,83			0,83
001	12.475-3	CONST. ESCOLA	75.209,91	9,05	0,00	75.218,96
001	12.489-3	FUNDEB - FME	119,77	6.547,90	0,00	6.667,67
001	12.571-7	MEL. SANITÁRIAS	54.920,55	6,19	0,00	54.926,74
001	13.016-8	LEI A BLANC	5,09	7,29	0,00	12,38
001	21.405-1	BB DIVERSOS	16.801,92	1.812,02	5.069,53	13.544,41
001	21.410-8	BB F.P.M	11.863,02	1,83	188,10	11.676,75
001	21.442-6	BB FUND ESPECIAL	300,43	0,03	0,00	300,46
001	27.921-8	BB IPVA	142,74	923,61	0,00	1.066,35
001	283.143-0	BB ICMS DESONER	27,33	7.492,60	74,92	7.445,01
001	5.368-6	BB SAL EDUCAÇÃO	539,18			539,18
001	6.016-X	PDDE BB	68,74	0,01	0,00	68,75
001	6.286-3	BB RECOMEÇO	29,64	0,01	0,00	29,65

Documento Assinado
 Acesso em: https://www.tuparetama.ma.gov.br/validar_documento/
 DOMESTICA TORRES, JESSICA
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF: 033.333.000-00
 Data: 31/12/2020



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA



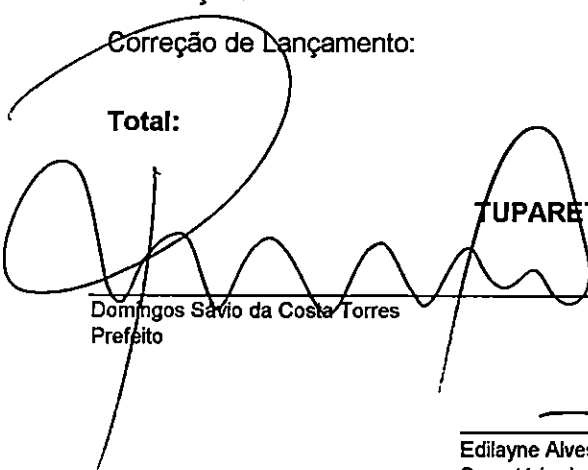
BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 31/12/2020


Página 3


Resumo de: Restituição\Correção

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

TUPARETAMA, 31 de dezembro de 2020


Domingos Sávio da Costa Torres
Prefeito


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


Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças

Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA



BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 31/12/2020

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	425.736,59
+ Receita Arrecadada no dia:	16.656,08
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	230,90
- Empenhos Pagos no dia:	5.934,30
+ Saldo Atual:	436.227,47

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: 75833c6c-4e3f-4afa-a48a-1162e0f03b47



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2020

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPARETAMA



BOLETIM DE CAIXA Nº 236 DO DIA 31/12/2020

Página 1

Resumo da Receita e Despesa		Arrecadação do dia:		Orçamentária:	270,77
				Extra Orçamentária:	0,00
				Total Arrecadado:	270,77
		Saldo Anterior:			624.284,18
		Total Geral:			624.554,95
Pagamentos do dia:		Orçamentária:		-594,60	
		Extra Orçamentária:		-100,00	
		Total Pago:		-694,60	
		Saldo:			624.554,95
		Saldo para o dia seguinte:			625.249,55

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10.002-1	BB PARTICIPASUS	0,02			0,02
001	10.144-3	BB UBS SEDE	33,07			33,07
001	10.619-4	BB REQ DE UBS	0,07			0,07
001	11.262-3	BB AMP AMB PROG	2,06			2,06
001	11.363-8	BB REF SEC SAUDE	8,77			8,77
001	11.364-6	BB PSE	1.063,24	0,11	0,00	1.063,35
001	11.465-0	BB NPS-FMS TUPA	21,79			21,79
001	11.492-8	BB AQUIS EQ PERM	1.611,84	0,17	0,00	1.612,01
001	11.493-6	BB AQUI EQ PER	14.667,46	2,40	0,00	14.669,86
001	11.590-8	BB QUAL SUS AQUI	14,63			14,63
001	11.624-6	BB PROTES DENT	316,41	0,04	0,00	316,45
001	11.891-5	BB INC CONST POL	75,66	0,01	0,00	75,67
001	12.084-7	BB - FUS II	4.475,23	208,88	-694,60	5.378,71
001	12.326-9	FMS CUSTEIO SUS	667,34	28,76	0,00	696,10
001	12.337-4	FMS INVEST SUS	599.329,07	29,97	0,00	599.359,04
001	12.392-7	EM - MEDICAMENTO	360,86	0,04	0,00	360,90
001	6.416-5	BB - FUS	3,27			3,27
001	9.696-2	BB - PAB FIXO	1.301,70	0,35	0,00	1.302,05
001	9.839-6	EQUIPAM. UMSSS	331,69	0,04	0,00	331,73
			624.284,18	270,77	-694,60	625.249,55



Fundo Municipal de Saúde de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Alexinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2020

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPARETAMA



BOLETIM DE CAIXA Nº 236 DO DIA 31/12/2020

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

Elizabeth Gomes de Freitas Silva
Secretária de Saúde

TUPARETAMA, 31 de dezembro de 2020

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

Morganna Rafaela Cordelro da Silva
Tesoureira

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 7583366-463f-4afa-a48a-1162e003b47



Fundo Municipal de Saúde de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2020

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPARETAMA



BOLETIM DE CAIXA Nº 236 DO DIA 31/12/2020

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	624.284,18
+ Receita Arrecadada no dia:	270,77
+ Anulação de Despesa:	-820,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	125,40
+ Saldo Atual:	625.249,55

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75833c6c-4e3f-4afa-848a-1162e0f03b47

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMA**

14763412/0001-98

Exercício: 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**BOLETIM DE CAIXA Nº 228 DO DIA 31/12/2020**

Página: 1

Resumo da Receita e Despesa		Arrecadação do dia:		Orçamentária:	10,08
				Extra Orçamentária:	0,00
				Total Arrecadado:	10,08
		Saldo Anterior:			158.464,83
		Total Geral:			158.484,91
		Pagamentos do dia:		Orçamentária:	356,75
				Extra Orçamentária:	0,00
				Total Pago:	356,75
		Saldo:			158.484,91
		Saldo para o dia seguinte:			158.126,43

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10.425-6	BB FMAS	400,74	0,08	62,70	338,12
001	11.172-4	BB PE NO BATEANTE	79,83	0,01	0,00	79,84
001	11.222-4	BB FMAS SERV CON	1,75			1,75
001	11.253-4	BB FNAS PAIF	4.963,75	0,43	10,45	4.953,73
001	11.821-4	BB FMAS - BPC	613,38	0,07	0,00	613,45
001	11.822-2	BB IGDBF	3.152,54	0,18	20,90	3.131,82
001	11.823-0	BB IGDSUAS	3.306,24	0,37	0,00	3.306,61
001	11.824-9	BB CRAS FED SCFV	26.521,84	5,02	41,80	26.485,06
001	11.994-6	BB CREAS	33.943,27			33.943,27
001	12.164-9	BB CRIANÇA FELIZ	37.353,26	4,67	0,00	37.357,93
001	12.842-2	AUX. COVID-19	38,39	0,36	10,45	28,30
001	12.857-0	SIGTV ESTR3	47.414,76	7,13	10,45	47.411,44
001	8.168-X	BB CONS TUTELAR	243,24			243,24
104	229-4	CEF FDS	169,86	0,03	0,00	169,89
756	160.739-1	REC. PRÓPRIO SIC	261,98	0,00	200,00	61,98
			158.464,83	18,35	356,75	158.126,43




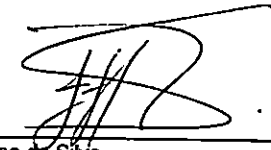
BOLETIM DE CAIXA Nº 228 DO DIA 31/12/2020

Resumo de: Restituição\Correção

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

TUPARETAMA, 31 de dezembro de 2020


Roseane Gomes dos Anjos
Sec. de Desenvolvimento Social


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


Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças

Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 75833c6c-4e3f-4afa-848a-1162e0f03b47



BOLETIM DE CAIXA Nº 228 DO DIA 31/12/2020

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	158.464,83
+ Receita Arrecadada no dia:	18,35
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	356,75
+ Saldo Atual:	158.126,43