

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DO DIA 31/12/2021**

Página

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	7.790,75
		Extra Orçamentária:	0,00
		<b>Total Arrecadado:</b>	<b>7.790,75</b>
	Saldo Anterior:		909.215,54
	<b>Total Geral:</b>		<b>917.006,29</b>
<b>Pagamentos do dia:</b>		Orçamentária:	3.501,69
		Extra Orçamentária:	0,00
		<b>Total Pago:</b>	<b>3.501,69</b>
	Saldo:		917.006,29
	<b>Saldo para o dia seguinte:</b>		<b>913.504,60</b>

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	1.061-8	BB - DAM	712,45	36,86	260,90	488,41
001	10.485-X	BB LEILÃO 2012	524,02	3,07	0,00	527,09
001	10.590-2	BB BANDA FANF	9,11	0,06	0,00	9,17
001	10.772-7	BB ENS INFANTIL	1.095,38	6,42	0,00	1.101,80
001	10.963-0	BB PROV DEC TER	327,54	1,92	0,00	329,46
001	11.122-8	BB REF CASA CULT	8.117,12	47,56	0,00	8.164,68
001	11.286-0	BB AFM	191,15	1,12	0,00	192,27
001	11.457-X	MELH. SANITÁRIAS	4.178,46	24,48	0,00	4.202,94
001	11.545-2	BB PROJJOVEM	10,50			10,50
001	11.563-0	BB PROG BR CARIN	147,99	0,01	0,00	148,00
001	12.292-0	BB FEM PRAÇA	15.907,12	483,03	10,45	16.379,70
001	12.340-4	MELH. SANITÁRIA	3.088,06	18,09	0,00	3.106,15
001	12.409-5	BB ÔNIBUS - PAR	414,29	2,43	0,00	416,72
001	12.475-3	CONST. ESCOLA	336.587,35	2.167,65	0,00	338.755,00
001	12.489-3	FUNDEB - FME	1.177,77			1.177,77
001	12.571-7	MEL. SANITÁRIAS	125.399,45	180,35	0,00	125.579,80
001	12.788-4	FNDE - ÔNIBUS	253,41	1,49	0,00	254,90
001	13.016-8	LEI A BLANC	12,61	0,08	0,00	12,69
001	21.405-1	BB DIVERSOS	2.139,55	805,04	376,20	2.568,39
001	21.410-8	BB F.P.M	15.082,21	866,94	449,35	15.499,80
001	21.442-6	BB FUND ESPECIAL	275,69	34,62	0,00	310,31
001	27.921-8	BB IPVA	779,43	1.211,09	31,35	1.959,17
001	283.143-0	BB ICMS DESONER	254,80	3,59	0,00	258,39
001	5.368-6	BB SAL EDUCAÇÃO	549,52	3,22	0,00	552,74
001	6.016-X	PDDE BB	70,07	0,41	0,00	70,48
001	6.286-3	BB RECOMEÇO	30,22	0,17	0,00	30,39
001	7.180-3	BB SAL EDUCAÇÃO	20,44	0,12	0,00	20,56
001	7.204-4	BB FEX	78,08	0,46	0,00	78,54

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES  
 Acesso em: https://www.tuparetama.ma.gov.br/validar\_documento



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DO DIA 31/12/2021

Página

001	7.258-3	BB PNATE	76.914,93	547,34	0,00	77.462,27
001	7.301-6	BB CIDE	17,98	0,10	0,00	18,08
001	8.436-0	BB SNA	2.124,78	32,56	0,00	2.157,34
001	9.411-0	BB PNAE	83,01	49,50	0,00	132,51
001	9.418-8	BB CENT. RECREAT	536,17	3,15	0,00	539,32
001	9.445-5	BB REV SAO JOAO	6,61	0,04	0,00	6,65
001	9.452-8	BB AFM	170,72	1,00	0,00	171,72
001	9.647-4	BB PMT CON CEHAB	88,80	0,52	0,00	89,32
001	9.770-5	BB CAJUE E XIQUE	84,01			84,01
001	9.774-8	BB PROG CAM ESC	415,39	219,57	20,90	614,86
001	9.841-8	BB COB QUADRA	0,84	0,01	0,00	0,85
001	9.843-4	BB RECUP ESTRADA	0,06			0,06
001	9.990-2	BB MELHOR. SANIT	144,67	0,85	0,00	145,52
104	009-7	CEF IPTU	22.192,78	96,40	204,69	22.089,49
104	028-3	CEF IPVA	7.903,77	0,00	1.598,39	6.305,38
104	081-0	CEF CISTERNAS	51,97			51,97
104	195-6	CEF ICMS ESTADO	401,79	0,00	101,25	300,54
104	626.030-9	CEF MELHOR SANIT	52,30			52,30
104	647.087-7	CEF CONVÊNIO CIC	20.032,33	109,75	0,00	20.142,08
104	672.006-7	CEF QUOTA	255.360,29	1.333,20	10,45	256.683,00
756	159.944-5	DIVERSOS SICOOB	4.604,72	0,00	427,26	4.177,46
756	826-0	CREDIPAJEU DIVER	593,83	0,00	514,02	78,81
			909.215,54	8.294,27	4.005,21	913.505,02

Documento: Assisnata - Prefeitura de Tuparetama  
 Acesso em: http://www.tuparetama.ma.gov.br/portal/visualizar\_documento.asp?codigo\_documento=135d84ca



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA**

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA



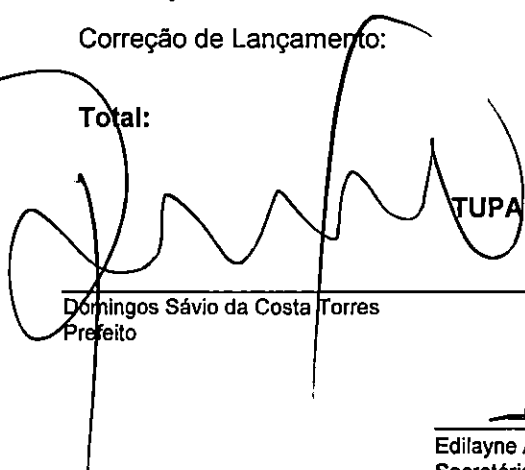
**BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DO DIA 31/12/2021**

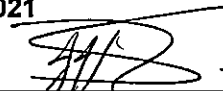
Página 3


**Resumo de: Restituição\Correção**

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

TUPARETAMA, 31 de dezembro de 2021

  
Domingos Sávio da Costa Torres  
Prefeito

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

  
Edilayne Alves Pessoa  
Secretária de Finanças

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

Edilayne Alves Pessoa  
Secretária de Finanças  
Matrícula: 1725

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 12e7b79b-e8b4-48ed-bdd0-93e9135d84ca



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA



**BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DO DIA 31/12/2021**

Página 4

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 12e7b79b-e8b4-48ed-bdd0-93c9135d84ca

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	909.215,54
+ Receita Arrecadada no dia:	8.091,77
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	301,02
- Empenhos Pagos no dia:	3.501,69
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>913.504,60</b>



# Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPARETAMA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 230 DO DIA 31/12/2021

Página: 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>		Arrecadação do dia:	Orçamentária:	5.429,10
			Extra Orçamentária:	0,00
			Total Arrecadado:	5.429,10
		Saldo Anterior:		702.146,38
		Total Geral:		707.576,48
<b>Pagamentos do dia:</b>		Orçamentária:	27,70	
		Extra Orçamentária:	0,00	
		Total Pago:	27,70	
		Saldo:		707.576,48
		Saldo para o dia seguinte:		707.303,78

## Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10.002-1	BB PARTICIPASUS	0,03			0,03
001	10.144-3	BB UBS SEDE	33,71	0,20	0,00	33,91
001	10.619-4	BB REQ DE UBS	0,07			0,07
001	11.262-3	BB AMP AMB PROG	2,10	0,01	0,00	2,11
001	11.363-8	BB REF SEC SAUDE	8,94	0,05	0,00	8,99
001	11.364-6	BB PSE	1.083,76	6,34	0,00	1.090,10
001	11.465-0	BB NPS-FMS TUPA	22,21	0,13	0,00	22,34
001	11.492-8	BB AQUIS EQ PERM	1.642,93	9,63	0,00	1.652,56
001	11.493-6	BB AQUI EQ PER	489,15	2,87	0,00	492,02
001	11.590-8	BB QUAL SUS AQUI	14,91	0,09	0,00	15,00
001	11.624-6	BB PROTES DENT	322,51	1,89	0,00	324,40
001	11.891-5	BB INC CONST POL	77,12	0,45	0,00	77,57
001	12.084-7	BB - FUS II	3.555,72	119,97	271,70	3.403,99
001	12.326-9	FMS CUSTEIO SUS	169.128,95	1.811,05	0,00	170.940,00
001	12.337-4	FMS INVEST SUS	378.866,49	2.696,29	0,00	381.562,78
001	12.392-7	EM - MEDICAMENTO	366,64	1,79	0,00	368,43
001	12.832-5	AQ. MEDICAMENTOS	143.000,00	743,97	0,00	143.743,97
001	6.416-5	BB - FUS	34,68	0,10	0,00	34,78
001	9.696-2	BB - PAB FIXO	3.158,37	32,29	0,00	3.190,66
001	9.839-6	EQUIPAM. UMSSS	338,09	1,98	0,00	340,07
			702.146,38	5.429,10	271,70	707.303,78



# Fundo Municipal de Saúde de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Alexinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPARETAMA



BOLETIM DE CAIXA Nº 230 DO DIA 31/12/2021

Página 2

## Resumo de: Restituição\Correção

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

Elizabeth Gomes de F. Silva  
Secretária de Saúde  
Matrícula: 1727-8

TUPARETAMA, 31 de dezembro de 2021

Elizabeth Gomes de Freitas Silva  
Secretária de Saúde

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 Alezinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPARETAMA



**BOLETIM DE CAIXA Nº 230 DO DIA 31/12/2021**

Página 3

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	702.146,38
+ Receita Arrecadada no dia:	5.429,10
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	271,70
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>707.303,78</b>

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: <https://etecf.tce.pe.gov.br/ppp/validadDoc.seam> Código do documento: 12e7b79b-e8b4-48ed-bdd0-93c9135d84ca

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

14763412/0001-98

Exercício: 2021

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**BOLETIM DE CAIXA Nº 223 DO DIA 31/12/2021**

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	501,69
		Extra Orçamentária:	0,00
		<b>Total Arrecadado:</b>	<b>501,69</b>
	Saldo Anterior:		84.542,87
	<b>Total Geral:</b>		<b>85.044,96</b>
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	534,05
		Extra Orçamentária:	0,00
		<b>Total Pago:</b>	<b>534,05</b>
	Saldo:		85.044,96
	<b>Saldo para o dia seguinte:</b>		<b>84.510,51</b>

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10.425-6	BB FMAS	1.938,67	17,30	83,60	1.872,37
001	11.172-4	BB PE NO BATENTE	81,37	0,48	0,00	81,85
001	11.222-4	BB FMAS SERV CON	1,78	0,02	0,00	1,80
001	11.253-4	BB FNAS PAIF	11.446,58	67,06	0,00	11.513,64
001	11.821-4	BB FMAS - BPC	625,22	3,66	0,00	628,88
001	11.822-2	BB IGDBF	85,40	11,66	10,45	86,61
001	11.823-0	BB IGDSUAS	5.045,57	29,56	0,00	5.075,13
001	11.824-9	BB CRAS FED SCFV	1.895,25	24,32	0,00	1.919,57
001	11.994-6	BB CREAS	76,10	0,44	0,00	76,54
001	12.164-9	BB CRIANÇA FELIZ	47.973,77	337,61	0,00	48.311,38
001	12.842-2	AUX. COVID-19	28,84	0,17	0,00	29,01
001	12.857-0	SIGTV ESTR3	1.195,87	7,01	0,00	1.202,88
001	13.170-9	BEN EVENTUAIS	11.992,50			11.992,50
001	8.168-X	BB CONS TUTELAR	247,41	1,45	0,00	248,86
104	229-4	CEF FDS	172,99	0,95	0,00	173,94
756	160.739-1	REC. PRÓPRIO SIC	1.735,55	0,00	440,00	1.295,55
			<b>84.542,87</b>	<b>501,69</b>	<b>534,05</b>	<b>84.510,51</b>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*





BOLETIM DE CAIXA Nº 223 DO DIA 31/12/2021

Resumo de: Restituição\Correção

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

TUPARETAMA, 31 de dezembro de 2021

Raquel Renato de Souza Torres  
Sec. de Desenvolvimento Social

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

Edilayne Alves Pessoa  
Secretária de Finanças

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF- 024.410.44.1

Raquel Renato de Souza Torres  
Secretária de Assistência Social  
Mat. 18246

Edilayne Alves Pessoa  
Secretária de Finanças  
Matrícula: 1725



BOLETIM DE CAIXA Nº 223 DO DIA 31/12/2021

Página 3

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

+ Saldo Anterior:	84.542,87
+ Receita Arrecadada no dia:	501,69
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	534,05
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>84.510,51</b>

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12e7b79b-e8b4-48ed-bdd0-93c9135d84ca