

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 30/12/2022**

Página: 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	17.014,73
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	17.014,73
	Saldo Anterior:		830.487,33
	Total Geral:		847.502,06
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	2.536,44
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	2.536,44
	Saldo:		847.502,06
	Saldo para o dia seguinte:		844.965,62

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	1.061-8	DIVERSOS BANCO DO BRASIL	27.690,80	10.056,34	482,20	37.264,94
001	10.485-X	BANCO DO BRASIL LEILÃO 2012	575,12	5,51	0,00	580,63
001	10.590-2	BANCO DO BRASIL BANDA FANFARRA (REF. E	10,00	0,10	0,00	10,10
001	10.772-7	BANCO DO BRASIL ENSINO INFANTIL	1.202,20	11,51	0,00	1.213,71
001	10.963-0	BANCO DO BRASIL PROVISÃO DÉCIMO TERCEI	359,48	3,44	0,00	362,92
001	11.122-8	BANCO DO BRASIL REFORMA CASA CULTURA	8.908,68	85,32	0,00	8.994,00
001	11.286-0	BANCO DO BRASIL AFM	209,79	2,01	0,00	211,80
001	11.457-X	CONVÊNIO MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIA	4.585,94	43,91	0,00	4.629,85
001	11.545-2	BANCO DO BRASIL PROJÓVEM - CAMPO SABEL	10,50			10,50
001	11.563-0	BANCO DO BRASIL PROGRAMA BRASIL CARINI	1,39	0,01	0,00	1,40
001	12.292-0	FEM - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	116.858,13	1.119,13	0,00	117.977,26
001	12.340-4	MELHORIA SANITÁRIA - FUNASA	3.389,20	32,46	0,00	3.421,66
001	12.475-3	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 12 SALAS PADRÃO	3.332,64	31,92	0,00	3.364,56
001	12.489-3	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	11,25			11,25
001	12.571-7	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DC	12.216,72			12.216,72
001	12.788-4	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS FNDE	278,13	2,66	0,00	280,79
001	12.876-7	ISS CARTORIOS	1.002,20	76,02	0,00	1.078,22
001	13.016-8	LEI A BLANC - MUNICÍPIO DE TUPARETAMA	13,84	0,13	0,00	13,97
001	13.355-8	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE VI	156.684,28	1.500,53	0,00	158.184,81
001	13.398-1	BANCO DO BRASIL TRANSF ESPECIAIS 261590	381.290,23	3.405,46	0,00	384.695,69
001	13.428-7	BB CONSTRUÇÃO DE QUADRA DA ESCOLA	1.499,64	13,40	0,00	1.513,04
001	21.405-1	BANCO DO BRASIL DIVERSOS	751,54	0,00	726,00	25,54
001	21.410-8	BANCO DO BRASIL F.P.M	736,28	0,00	506,00	230,28
001	21.442-6	BANCO DO BRASIL FUNDO ESPECIAL	23,30	1,01	0,00	24,31
001	27.921-8	BANCO DO BRASIL IPVA	742,78	2,85	0,00	745,63
001	283.143-0	BANCO DO BRASIL ICMS DESONERAÇÃO	62,41	0,61	0,00	63,02
001	5.368-6	SALARIO EDUCAÇÃO BANCO DO BRASIL	603,11	5,78	0,00	608,89
001	6.016-X	PDDE BANCO DO BRASIL	76,90	0,74	0,00	77,64



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA



BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 30/12/2022

Página 2

001	6.286-3	BANCO DO BRASIL RECOMEÇO	33,16	0,32	0,00	33,48
001	7.180-3	BANCO DO BRASIL SALÁRIO EDUCAÇÃO	22,43	0,21	0,00	22,64
001	7.204-4	BANCO DO BRASIL FEX	85,70	0,82	0,00	86,52
001	7.258-3	BANCO DO BRASIL PNATE	16.233,58	168,29	0,00	16.401,87
001	7.301-6	BANCO DO BRASIL CIDE	84,46	0,81	0,00	85,27
001	8.436-0	BANCO DO BRASIL SNA	566,83	5,40	0,00	572,23
001	9.411-0	BANCO DO BRASIL PNAE	131,78	1,18	0,00	132,96
001	9.418-8	BANCO DO BRASIL CENTRO RECREATIVO	588,46	5,64	0,00	594,10
001	9.445-5	BANCO DO BRASIL REV SÃO JOÃO	7,25	0,07	0,00	7,32
001	9.452-8	BANCO DO BRASIL AFM	187,37	1,80	0,00	189,17
001	9.647-4	BANCO DO BRASIL PMT CONVENIO CEHAB CAI	97,46	0,93	0,00	98,39
001	9.770-5	BANCO DO BRASIL CAJUEIRO E XIQUE	84,01			84,01
001	9.774-8	BANCO DO BRASIL PROGRAMA CAMINHO DA E	40.935,80	2,06	11,00	40.966,86
001	9.841-8	BANCO DO BRASIL COB QUADRA	0,92	0,01	0,00	0,93
001	9.843-4	BANCO DO BRASIL RECUP. ESTRADAS	0,07			0,07
001	9.990-2	BANCO DO BRASIL MELHORIAS SANITÁRIAS	158,78	1,52	0,00	160,30
104	009-7	ARRECAÇÃO DE IPTU CAIXA	826,12	0,00	320,24	505,88
104	028-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IPVA	97,20	18,47	77,00	86,73
104	081-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CISTERNAS	51,97			51,97
104	195-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ICMS ESTADO	123,92	0,00	110,00	3,92
104	626.030-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MELHORIAS SAN	52,30			52,30
104	647.127-0	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNI	41.789,12	369,92	0,00	42.159,04
104	672.006-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL QUOTA	937,43	36,43	22,00	951,86
756	159.944-5	CONTA MOVIMENTO DIVERSOS SICOOB	2.375,53	0,00	240,00	2.135,53
756	826-0	CREDIPAJEU DIVERSOS	1.889,20	0,00	39,00	1.850,20
			830.487,33	17.014,73	2.533,44	844.968,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA




BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 30/12/2022

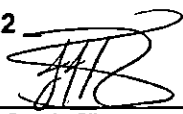
Página: 3

Resumo de: Restituição\Correção

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

TUPARETAMA, 30 de dezembro de 2022


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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA. DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesso em: https://etccf.ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 3599a07b-50f5-4d3b-83b0-d5c43a06fb89



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA



BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 30/12/2022

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	830.487,33
+ Receita Arrecadada no dia:	17.014,73
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	2.533,44
+ Saldo Atual:	844.968,62

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesso em: <https://epecite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3599a07b-50f5-4d3b-83b0-d5c43a06fb89

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

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05
 11293112/0001-02 Exercício: 2022
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPARETAMA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 240 DO DIA 30/12/2022**

Página

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	4.820,48
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	4.820,48
	Saldo Anterior:		195.518,08
	Total Geral:		200.338,56
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	330,00
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	330,00
	Saldo:		200.338,56
	Saldo para o dia seguinte:		200.008,56

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10.002-1 BANCO DO BRASIL PARTICIPASUS	0,03			0,03
001	10.144-3 BANCO DO BRASIL UBS SEDE	37,00	0,35	0,00	37,35
001	10.619-4 BANCO DO BRASIL REQ DE UBS	0,08			0,08
001	11.262-3 BANCO DO BRASIL AMPLIAÇÃO DO AMBITO DC	2,31	0,02	0,00	2,33
001	11.363-8 BANCO DO BRASIL REFORMA SECRETÁRIA DE	9,81	0,09	0,00	9,90
001	11.364-6 BANCO DO BRASIL - PSE PROGRAMA SAÚDE N	1.189,44	11,39	0,00	1.200,83
001	11.465-0 BANCO DO BRASIL NPS - FMS DE TUPARETAM	24,38	0,23	0,00	24,61
001	11.492-8 BANCO DO BRASIL AQUISIÇÃO DE EQUIP/MAT	1.803,15	17,27	0,00	1.820,42
001	11.493-6 BANCO DO BRASIL AQUISIÇÃO DE EQUIP/MAT	536,85	5,15	0,00	542,00
001	11.590-8 BANCO DO BRASIL QUALIFAR SUS AQUISIÇÃO	16,36	0,16	0,00	16,52
001	11.624-6 BANCO DO BRASIL PROTESE DENTARIA - RED	353,96	3,39	0,00	357,35
001	11.891-5 BANCO DO BRASIL INCENTIVO P/ CONSTRUÇÃ	84,64	0,81	0,00	85,45
001	12.084-7 FUNDO ÚNICO DE SAÚDE II	2.397,32	117,04	330,00	2.184,36
001	12.326-9 MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DO SUS	8.605,89	3.081,45	0,00	11.687,34
001	12.337-4 MANUTENÇÃO DO INVESTIMENTO SUS	151.877,28	1.380,84	0,00	153.258,12
001	12.392-7 EMENDA PARLAMENTAR PARA MEDICAMENTC	396,41	3,20	0,00	399,61
001	12.832-5 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	5.850,90	56,03	0,00	5.906,93
001	6.416-5 FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	4.832,24	0,26	0,00	4.832,50
001	9.696-2 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	17.128,97	139,24	0,00	17.268,21
001	9.839-6 EQUIPAMENTOS DA UMSSS	371,06	3,56	0,00	374,62
		195.518,08	4.820,48	330,00	200.008,56



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPARETAMA



BOLETIM DE CAIXA Nº 240 DO DIA 30/12/2022

Página

Resumo de: Restituição\Correção

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

Elizabeth Gomes de Freitas Silva
Secretária de Saúde

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

TUPARETAMA, 30 de dezembro de 2022

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: 024.610.444-19

Morganna Rafaela Cordeiro da Silva
Tesoureira



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPARETAMA



BOLETIM DE CAIXA Nº 240 DO DIA 30/12/2022

Página

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Aceite em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3599a07b-50f5-4d3b-83b0-d5c43a06fb89

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	195.518,08
+ Receita Arrecadada no dia:	4.820,48
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	330,00
+ Saldo Atual:	200.008,56



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMA

14763412/0001-98

Exercício: 2022

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



BOLETIM DE CAIXA Nº 229 DO DIA 30/12/2022

Página: 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	7.438,67
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	7.438,67
	Saldo Anterior:		177.050,84
	Total Geral:		184.489,51
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	20,00
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	20,00
	Saldo:		184.489,51
	Saldo para o dia seguinte:		184.288,51

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10.425-6 BANCO DO BRASIL FMAS	429,64	4,78	88,00	346,42
001	11.172-4 BANCO DO BRASIL PE NO BATENTE	89,31	0,85	0,00	90,16
001	11.222-4 BANCO DO BRASIL SERV. CONVIVÊNCIA FORT.	1,96	0,02	0,00	1,98
001	11.253-4 BANCO DO BRASIL FNAS PAIF	33.392,95	340,05	0,00	33.733,00
001	11.821-4 BANCO DO BRASIL FMAS - BPC	686,19	6,57	0,00	692,76
001	11.822-2 BANCO DO BRASIL IGDBF	46,02	0,71	0,00	46,73
001	11.823-0 BANCO DO BRASIL IGDSUAS	11.768,02	108,68	0,00	11.876,70
001	11.824-9 BANCO DO BRASIL CRAS FEDERAL & SCFV	469,46	5.931,32	0,00	6.400,78
001	11.994-6 BB CREAS	5,19	4,22	0,00	9,41
001	12.164-9 BB CRIANÇA FELIZ	34.381,06	230,43	11,00	34.600,49
001	12.842-2 AUXÍLIO EMERGÊNCIAL EM COMBATE A COVID	31,66	0,30	0,00	31,96
001	12.857-0 TUPARETAMA SIGTV ESTR3	1.312,49	12,57	0,00	1.325,06
001	13.170-9 FUNDO COFIN BENEFICIO EVENTUAIS	23.985,00			23.985,00
001	13.299-3 BB - COZINHA COMUNITARIA	37.703,66	361,08	0,00	38.064,74
001	13.300-0 BB - COZINHA COMUNITARIA INVESTIMENTO	3.641,74	184,77	22,00	3.804,51
001	13.347-7 BANCO DO BRASIL IGD PAB	27.910,99	248,05	0,00	28.159,04
001	8.168-X BANCO DO BRASIL CONSELHO TUTELAR	271,54	2,60	0,00	274,14
104	229-4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FDS	188,99	1,67	0,00	190,66
756	160.739-1 RECURSOS PRÓPRIOS SICOOB	734,97	0,00	80,00	654,97
		177.050,84	7.438,67	201,00	184.288,51

Handwritten signature

Documento Assinado Digitalmente em: https://sicoob.fma.tuparetama.pr.gov.br/validador/validar_documento.asp



BOLETIM DE CAIXA Nº 229 DO DIA 30/12/2022

Resumo de: Restituição\Correção

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

TUPARETAMA, 30 de dezembro de 2022

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
Matrícula: 1725

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



BOLETIM DE CAIXA Nº 229 DO DIA 30/12/2022

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	177.050,84
+ Receita Arrecadada no dia:	7.438,67
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	201,00
+ Saldo Atual:	184.288,51

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesso em: <https://etecf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3599a07b-50f5-4d3b-83b0-d5c43a06f889