

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA



**BOLETIM DE CAIXA Nº 250 DO DIA 29/12/2023**

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	54.923,31
		Extra Orçamentária:	0,00
		<b>Total Arrecadado:</b>	<b>54.923,31</b>
	<b>Saldo Anterior:</b>		<b>2.754.558,62</b>
	<b>Total Geral:</b>		<b>2.809.481,93</b>
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	3.129,39
		Extra Orçamentária:	0,00
		<b>Total Pago:</b>	<b>3.129,39</b>
	<b>Saldo:</b>		<b>2.809.481,93</b>
	<b>Saldo para o dia seguinte:</b>		<b>2.806.352,54</b>

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	1.061-8	DIVERSOS BANCO DO BRASIL	713,30	12.583,11	508,07	12.788,34
001	10.485-X	BANCO DO BRASIL LEILÃO 2012	639,28	4,74	0,00	644,02
001	10.590-2	BANCO DO BRASIL BANDA FANFARRA (REF. E	11,12	0,08	0,00	11,20
001	10.772-7	BANCO DO BRASIL ENSINO INFANTIL	31,83	1,22	0,00	33,05
001	10.963-0	BANCO DO BRASIL PROVISÃO DÉCIMO TERCEI	399,58	2,97	0,00	402,55
001	11.122-8	BANCO DO BRASIL REFORMA CASA CULTURA	9.902,52	73,44	0,00	9.975,96
001	11.286-0	BANCO DO BRASIL AFM	233,19	1,73	0,00	234,92
001	11.457-X	CONVÊNIO MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIA	5.097,54	37,80	0,00	5.135,34
001	11.563-0	BANCO DO BRASIL PROGRAMA BRASIL CARINI	0,04	0,01	0,00	0,05
001	12.292-0	FEM - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	2.962,95	20,33	0,00	2.983,28
001	12.340-4	MELHORIA SANITÁRIA - FUNASA	3.767,29	27,94	0,00	3.795,23
001	12.475-3	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 12 SALAS PADRÃO	1.638,02	173,95	0,00	1.811,97
001	12.489-3	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	464,94	358,81	0,00	823,75
001	12.571-7	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DC	13.450,79	99,74	0,00	13.550,53
001	12.788-4	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS FNDE	309,15	2,30	0,00	311,45
001	12.876-7	ISS CARTORIOS	7,64	10,62	12,00	6,26
001	13.016-8	LEI A BLANC - MUNICIPIO DE TUPARETAMA	15,39	0,11	0,00	15,50
001	13.355-8	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE VI	15.334,68	113,72	0,00	15.448,40
001	13.398-1	BANCO DO BRASIL TRANSF ESPECIAIS 261590	7,59			7,59
001	13.428-7	BB CONSTRUÇÃO DE QUADRA DA ESCOLA	1.655,58	11,35	0,00	1.666,93
001	13.818-5	13.818-5 LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL	15.724,97	421,57	0,00	16.146,54
001	13.819-3	13.819-3 LEI PAULO GUSTAVO - OUTROS	2.841,70	168,88	0,00	3.010,58
001	13.988-2	13.988-2 ESCOLA INTEGRAL	169.858,46	1.165,24	0,00	171.023,70
001	14.037-6	BANCO DO PRASIL CFM	925,11			925,11
001	21.405-1	BANCO DO BRASIL DIVERSOS	2.892,75	198,34	948,00	2.143,09
001	21.410-8	BANCO DO BRASIL F.P.M	2.353,93	0,00	994,00	1.359,93
001	21.442-6	BANCO DO BRASIL FUNDO ESPECIAL	24,63	14,08	0,00	38,71
001	27.921-8	BANCO DO BRASIL IPVA	404,10	3,75	36,00	371,85



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA



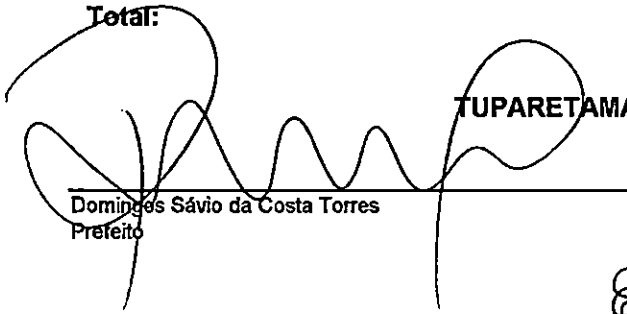
**BOLETIM DE CAIXA Nº 250 DO DIA 29/12/2023**

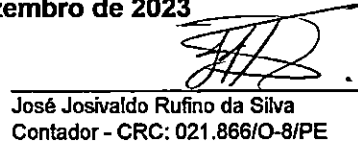
Página 3

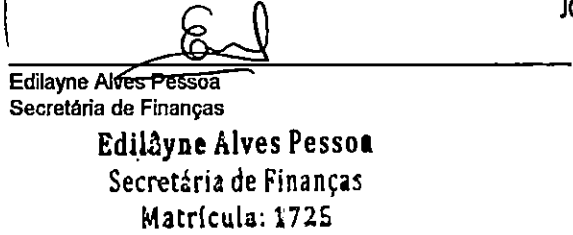
**Resumo de: Restituição\Correção**

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

**TUPARETAMA, 29 de dezembro de 2023**

  
Dominges 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

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: 6b71ee14-9266-49d3-bd89-3ed6034703fd

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA



BOLETIM DE CAIXA Nº 250 DO DIA 29/12/2023

Página 4

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	2.754.558,62
+ Receita Arrecadada no dia:	54.923,31
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	3.129,39
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>2.806.352,54</b>

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: <https://etcs.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b71ee14-9266-49d3-bd89-3ed6034703fd

# Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPARETAMA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 235 DO DIA 29/12/2023

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOVIVALDO RIBEIRO DA SILVA

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	9.583,38
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	9.583,38
	Saldo Anterior:		1.911.856,06
	Total Geral:		1.921.439,44
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	370,50
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	370,50
	Saldo:		1.921.439,44
	Saldo para o dia seguinte:		1.921.068,94

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10.619-4	BANCO DO BRASIL REQ DE UBS	0,08	0,01	0,00	0,09
001	11.492-8	BANCO DO BRASIL AQUISIÇÃO DE EQUIP/MAT	2.004,30	14,87	0,00	2.019,17
001	11.493-6	BANCO DO BRASIL AQUISIÇÃO DE EQUIP/MAT	596,75	4,42	0,00	601,17
001	12.084-7	FUNDO ÚNICO DE SAÚDE II	1.829,85	66,30	370,50	1.525,65
001	12.326-9	MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DO SUS	1.319.637,73	6.715,80	0,00	1.326.353,53
001	12.337-4	MANUTENÇÃO DO INVESTIMENTO SUS	301.726,90	2.163,97	0,00	303.890,87
001	12.392-7	EMENDA PARLAMENTAR PARA MEDICAMENTC	438,86	3,22	0,00	442,08
001	12.832-5	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	6.468,71	44,38	0,00	6.513,09
001	13.392-2	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TFD	260.000,00			260.000,00
001	13.813-4	REPASSE ESTADUAL FARMACIA BASICA	11.764,73			11.764,73
001	13.837-1	PE 261590 FMS ENFERMAGEM	6.904,37	567,03	0,00	7.471,40
001	6.416-5	FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	39,14	0,32	0,00	39,46
001	9.839-6	EQUIPAMENTOS DA UMSSS	412,46	3,06	0,00	415,52
756	189.072-7	RECURSOS PRÓPRIOS SICOOB	32,18			32,18
			1.911.856,06	9.583,38	370,50	1.921.068,94

# Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPARETAMA



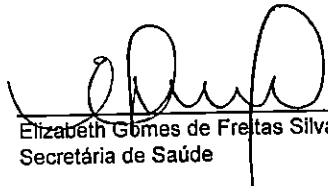
BOLETIM DE CAIXA Nº 235 DO DIA 29/12/2023

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b71ee4-9266-49d3-bd89-3ed6034703fd


## Resumo de: Restituição\Correção

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

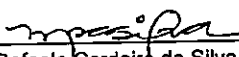
  
Elizabeth Gomes de Freitas Silva  
Secretária de Saúde

Elizabeth Gomes F. Silva  
Secretária Mul. de Saúde  
Matrícula: 19

TUPARETAMA, 29 de dezembro de 2023

  
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 Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPARETAMA



BOLETIM DE CAIXA Nº 235 DO DIA 29/12/2023

Página 3

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.911.856,06
+ Receita Arrecadada no dia:	9.583,38
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	370,50
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>1.921.068,94</b>

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b71ee14-9266-49d3-bd89-3ed6034703fd

# Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPARETAMA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 235 DO DIA 29/12/2023

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOVIVALDO RIBEIRO JUNIOR, ALEXANDRE DA SILVA ARAUJO

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	9.583,38
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	9.583,38
	Saldo Anterior:		1.911.856,06
	Total Geral:		1.921.439,44
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	370,50
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	370,50
	Saldo:		1.921.439,44
	Saldo para o dia seguinte:		1.921.068,94

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10.619-4	BANCO DO BRASIL REQ DE UBS	0,08	0,01	0,00	0,09
001	11.492-8	BANCO DO BRASIL AQUISIÇÃO DE EQUIP/MAT	2.004,30	14,87	0,00	2.019,17
001	11.493-6	BANCO DO BRASIL AQUISIÇÃO DE EQUIP/MAT	596,75	4,42	0,00	601,17
001	12.084-7	FUNDO ÚNICO DE SAÚDE II	1.829,85	66,30	370,50	1.525,65
001	12.326-9	MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DO SUS	1.319.637,73	6.715,80	0,00	1.326.353,53
001	12.337-4	MANUTENÇÃO DO INVESTIMENTO SUS	301.726,90	2.163,97	0,00	303.890,87
001	12.392-7	EMENDA PARLAMENTAR PARA MEDICAMENTC	438,86	3,22	0,00	442,08
001	12.832-5	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	6.468,71	44,38	0,00	6.513,09
001	13.392-2	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TFD	260.000,00			260.000,00
001	13.813-4	REPASSE ESTADUAL FARMACIA BASICA	11.764,73			11.764,73
001	13.837-1	PE 261590 FMS ENFERMAGEM	6.904,37	567,03	0,00	7.471,40
001	6.416-5	FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	39,14	0,32	0,00	39,46
001	9.839-6	EQUIPAMENTOS DA UMSSS	412,46	3,06	0,00	415,52
756	189.072-7	RECURSOS PRÓPRIOS SICOOB	32,18			32,18
			1.911.856,06	9.583,38	370,50	1.921.068,94



# Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPARETAMA



BOLETIM DE CAIXA Nº 235 DO DIA 29/12/2023

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b71ee4-9266-49d3-bd89-3ed6034703fd


## 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 F. Silva  
Secretária Mul. de Saúde  
Matrícula: 19

TUPARETAMA, 29 de dezembro de 2023

  
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 Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPARETAMA



BOLETIM DE CAIXA Nº 235 DO DIA 29/12/2023

Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b71ee14-9266-49d3-bd89-3ed6034703fd

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.911.856,06
+ Receita Arrecadada no dia:	9.583,38
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	370,50
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>1.921.068,94</b>