



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA



BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 31/12/2017

Página

001	9.774-8	BB PROG CAM ESC	3.348,35	3.348,35
001	9.841-8	BB COB QUADRA	0,79	0,79
001	9.843-4	BB RECUP ESTRADA	0,06	0,06
001	9.990-2	BB MELHOR. SANIT	135,34	135,34
104	009-7	CEF IPTU	2.247,04	2.247,04
104	028-3	CEF IPVA	1.819,89	1.819,89
104	081-0	CEF CISTERNAS	51,97	51,97
104	195-6	CEF ICMS ESTADO	302,41	302,41
104	626.030-9	CEF MELHOR SANIT	52,30	52,30
104	647.087-7	CEF CONVÊNIO CIC	16.419,04	16.419,04
104	672.006-7	CEF QUOTA	17.287,00	17.287,00
756	826-0	CREDIPAJEU DIVER	4.005,35	4.005,35
			648.935,76	648.935,76
			0,00	0,00
			0,00	0,00

Documento Assinado em 31/12/2017 por DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: http://sic.tuparetama.ce.gov.br/visualizar_documento?documento=2fbc5a58-6003-480e-a0ca-06b25abd1e6b



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA



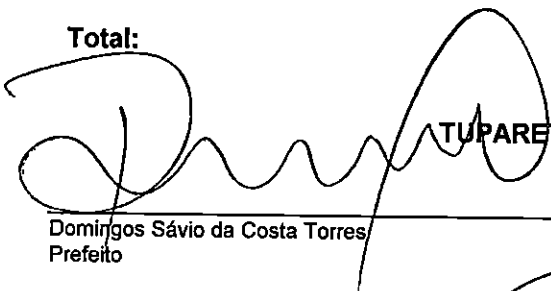
BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 31/12/2017


Página

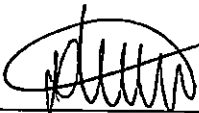
Resumo de: Restituição\Correção

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

TUPARETAMA, 31 de dezembro de 2017


Domingos Sávio da Costa Torres
Prefeito


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


Nadja Maria da C. S. Oliveira
Tesoureira

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: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA



BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 31/12/2017

Página 48

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	648.935,76
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	648.935,76

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ide.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2fbc5a58-6003-480e-a0ca-06b25abd1e6b

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

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPARETAMA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 214 DO DIA 29/12/2017**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	2.124,90
		Extra Orçamentária:	1.634,20
		Total Arrecadado:	3.759,20
	Saldo Anterior:		538.653,18
	Total Geral:		542.412,40
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	12.226,00
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	12.226,00
	Saldo:		542.412,40
	Saldo para o dia seguinte:		530.186,35

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10.002-1	BB PARTICIPASUS	1.167,49	2,59	0,00	1.170,08
001	10.144-3	BB UBS SEDE	31,46	0,07	0,00	31,53
001	10.619-4	BB REQ DE UBS	2.697,44	5,96	0,00	2.703,40
001	11.262-3	BB AMP AMB PROG	1,96			1,96
001	11.361-1	BB NASF	1.499,72	3,51	0,00	1.503,23
001	11.363-8	BB REF SEC SAUDE	8,34	0,02	0,00	8,36
001	11.364-6	BB PSE	1.011,60	2,24	0,00	1.013,84
001	11.365-4	BB PMAQ	28.845,15	70,83	0,00	28.915,98
001	11.366-2	BB FMS INVAN	3.569,83	7,89	0,00	3.577,72
001	11.465-0	BB NPS-FMS TUPA	20,73	0,05	0,00	20,78
001	11.492-8	BB AQUIS EQ PERM	1.536,50	3,40	0,00	1.539,90
001	11.493-6	BB AQUI EQ PER	20.755,10	45,92	0,00	20.801,02
001	11.590-8	BB QUAL SUS AQUI	13,92	0,03	0,00	13,95
001	11.624-6	BB PROTES DENT	301,04	0,67	0,00	301,71
001	11.891-5	BB INC CONST POL	17.667,49	39,10	0,00	17.706,59
001	12.084-7	BB - FUS II	1.629,71	0,00	94,00	1.535,71
001	6.416-5	BB - FUS	890,65	0,03	882,05	8,63
001	9.695-4	BB - FAR. BÁSICA	3.388,54	12,81	0,00	3.401,35
001	9.696-2	BB - PAB FIXO	302.469,49	1.748,21	0,00	304.217,70
001	9.697-0	BB - BLMAC	150.115,21	1.809,69	11.250,00	140.674,90
001	9.698-9	BB VIG. EM SAUDE	716,23	5,50	0,00	721,73
001	9.839-6	EQUIPAM. UMSSS	315,58	0,70	0,00	316,28
			538.653,18	3.759,22	12.226,05	530.186,35

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA
 Acesse em: http://www.tuparetama.br/portal/val...



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPARETAMA



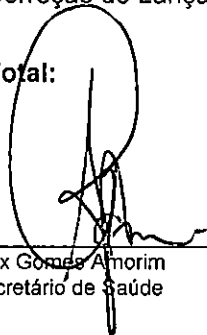
BOLETIM DE CAIXA Nº 214 DO DIA 29/12/2017

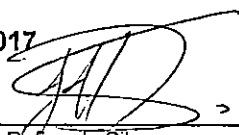
Página 2

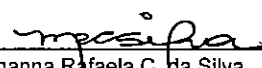
Resumo de: Restituição\Correção

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

TUPARETAMA, 29 de dezembro de 2017


Alex Gomes Amorim
Secretário de Saúde


José Josivaldo Rufino da Silva
Contador


Morganna Rafaela C. da Silva
Tesoureira (o)



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPARETAMA



BOLETIM DE CAIXA Nº 214 DO DIA 29/12/2017

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	538.653,18
+ Receita Arrecadada no dia:	3.759,22
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	12.226,05
+ Saldo Atual:	530.186,35

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicd/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2fbc5a58-6003-480e-a0ca-06b25abd1e6b

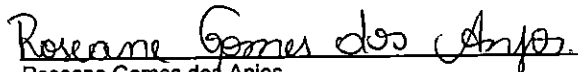


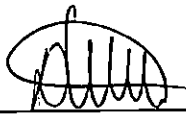
Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicd.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2fbc5a58-6003-480e-a0ca-06b25abd1e6b

Resumo de: Restituição\Correção

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

TUPARETAMA, 31 de dezembro de 2017


Roseane Gomes dos Anjos
Sec. de Desenvolvimento Social


Nadja Maria da C. S. Oliveira
Tesoureira


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



Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	169.373,67
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	169.373,67

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em <http://eide.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2fbc5a58-6003-480e-a0ca-06b25abd1e6b