

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício:

PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DO DIA 31/12/2022**

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3.172-0	B.B. ITR	376,66			376,66
001	4.570-5	I P V A 4.570-5	234,75			234,75
001	10.380-2	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 10.	1.202,87			1.202,87
001	10.595-3	B.B. PAVIM. EM PARALELEPÍPEDO C/C: 10.595-	4.500,94			4.500,94
001	10.811-1	B.B. OBRAS DE INFRA C/C: 10.811-1	4.291,86			4.291,86
001	10.813-8	AMP CEMIT BAT FEM 2014	1.922,41			1.922,41
001	10.814-6	AMP CEMIT SEDE FEM 2014	2.800,57			2.800,57
001	10.815-4	PAV ACESSO BATAT FEM 2014	42,86			42,86
001	10.978-9	ALIENAÇÃO	684,30			684,30
001	13.920-3	F. ESPECIAL 13.920-3 - FEP	46,03			46,03
001	283.141-4	CMS-DESON. 283.141-4	659,21			659,21
001	3.121-6	B.B.FPM	94,11			94,11
001	34243-2	34243-2 FEM MULHER	80,53			80,53
001	6.669-9	CIDE CONTRIB 6.669-9	741,84			741,84
001	7.479-9	TRIBUTOS 7.479-9	8,30			8,30
001	7.570-1	DIVERSOS 06 7.570-1	10.082,32			10.082,32
001	7.862-X	S N A 7.862-X	976,70			976,70
001	8.463-8	S.S.A/2009 8.463-8	712,11			712,11
001	8.580-4	CFM-DEP N PD MIN 8.580-4	100,62			100,62
104	006.59-0	IPVA - CAIXA 006.59-0	28.835,20			28.835,20
104	000045-0	TTS 45-0	1.483,99			1.483,99
104	0018-3	0018-3	36,34			36,34
104	0022-1	PM BELEM DE MARIA ICMS/IPI	70.094,69			70.094,69
104	0059-0	IPVA - 006.59-0	331,37			331,37
104	030-2	PM BELEM TBS	7.602,80			7.602,80
104	221-5	FUNASA. 221-5	28,64			28,64
104	240-1	CEF - 240-1	1,82			1,82
104	293-2	FUNASA 293-2	62,83			62,83
104	34242-4	FEM PASSAGEM MOLHADA	4.253,58			4.253,58
104	6000210-0	RONAF/TRATO 6000210-0	0,04			0,04
104	647.047-4	ALÇAMENTOS 647.047-4	4.501,84			4.501,84
104	647107	CEF 647107-4	673,48			673,48
104	672004-8	972004-8 CONVENIO - C FUTEBOL	60.329,01			60.329,01
104	71.013-0	IPVA C/C: 71.013-0	542,65			542,65
104	71.045	FEM- URB PATIO DE EVENTOS	0,02			0,02
104	71.046	FEM - URB DIST BATATEIRA	1.517,81			1.517,81
104	71.127-6	FINISA	56,50			56,50
104	71.132-2	FEM REFORMA ACADEMIA DAS CIDADES	1.577,17			1.577,17
104	71022-9	71022-9 TRIBUTOS	19.620,37			19.620,37
104	71047	CONSTRUÇÃO LADEIRA DE PEDRA	6.459,74			6.459,74
502	000130000328	ANTANDER	502,70			502,70

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://elecdm.pibm.gov.br/validarDoc.asp?CodigoDoc=254&CodigoEmat=31848&Data=31/12/2022

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício:

PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA



BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DO DIA 31/12/2022

Página 2

502	45.000039-9/MS - SANTANDER	13,50			13,50
		238.085,08	0,00	0,00	238.085,08

Belém de Maria, 31 de dezembro de 2022

ROLPH EBER CASALE JUNIOR
PREFEITO

MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 020611/O-4/PE

LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <http://go.ide.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3bf12bb8-9220-46f8-8bb9-ebb6c56c9624

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício:

PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA



BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DO DIA 31/12/2022

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	238.085,08
+ 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:	238.085,08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3bf12b68-9220-46f8-8bb9-ebb6c56c9624

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa, 10 - Centro
08.851.627/0001-68 Exercício:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



BOLETIM DE CAIXA Nº 183 DO DIA 31/12/2022

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10.689-5	B.B. FMS-INV C/C: 10.689-5	3,13			3,13
001	10846-4	FMS CONVENENTE	1,39			1,39
001	11.065-5	B.B. FMS-B MARIA-FNSCONVENTE C/C: 11065-5	5.961,07	5.664,20	5.664,20	5.961,07
001	11.253-4	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CC	12.734,95			12.734,95
001	11.595-9	11.595-9 PROG DE REQ DE UBS REFORMA	5.670,48			5.670,48
001	11.613-0	11613-0 CUSTEIO	21.573,70			21.573,70
001	11617-3	B.B. FMS INVESTIMENTO SUS C/C: 11.617-3	40.325,55			40.325,55
001	8.478-6	PAB FIXO	1.821,14			1.821,14
001	8.516-2	F.N.S.	9,81			9,81
001	8.517-0	B.B. F.U.S. C/C: 8.517-0	37.177,79			37.177,79
001	8.760-2	U.B.S.	6,31			6,31
001	8.804-8	B.B. UNID. BAS. SAU. 2	23,46			23,46
001	9.379-3	UBS - BATATEIRAS	29,35			29,35
001	9.395-5	QUALIFIC - UBS	15,82			15,82
104	624001-1	CONTA CUSTEIO II	775,90			775,90
104	624002-0	CONVÊNIO AMBULÂNCIA	95,50			95,50
104	624003.8624003.8	CUSTEIO III	41.340,21			41.340,21
			167.565,56	5.664,20	5.664,20	167.565,56

Belém de Maria, 31 de dezembro de 2022

MARIA CRISTINA GONÇALVES CASALE
SECRETARIA

MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 020611/O-4/PE

LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONÇALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://elecdm-pe.gov.br/validar/assinatura/9204418-8b69-ebb6c56c9624

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



BOLETIM DE CAIXA Nº 183 DO DIA 31/12/2022

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	167.565,56
+ 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:	167.565,56

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3bf12bb8-9220-46f8-8bb9-ebb6c56c9624

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 204 DO DIA 31/12/2022**

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9109	9999.00.0.0.41	INSS	31.896,58
9114	9999.00.0.0.26	IRRF	44.894,28
Arrecadação do dia:			0,00
Orçamentária:			0,00
Extra Orçamentária:			76.790,86
Total Arrecadado:			76.790,86
Saldo Anterior:			1.951.991,98
Total Geral:			2.028.782,84

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
795	851		3.1.90.04.99	FOLHA FUNDEB 70% - CONTRATOS	130.685,60
799	861		3.1.90.11.01	FOLHA FUNDEB 70%	228.565,25
Pagamentos do dia:					359.250,85
Orçamentária:					359.250,85
Extra Orçamentária:					0,00
Total Pago:					359.250,85
Saldo:					2.028.782,84
Saldo para o dia seguinte:					1.669.531,99

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10657-7	B.B.PMB - PAC I C/C: 10.657-7	75,37			75,37
001	10960-6	BRASIL CARINHOSO	14.181,25			14.181,25
001	11.718-8	B.B. Recurso Próprio Educação C/C: 11.718-8	1.224,00			1.224,00
001	12605-5	B.B QSE C/C: 12605-5	36.540,19			36.540,19
001	5163-2	PDDE	3.493,23			3.493,23
001	6242-1	TRAN	322.756,13			322.756,13
001	6571-4	B.B. QSE C/C: 6.571-4	74,15			74,15
001	6625-7	PNAT	106.031,12			106.031,12
001	7.774-7	FUNDEB - 70	605.211,37	147.422,36	429.882,35	322.751,38
001	7775-5	FUNDEB - 30	854.206,98			854.206,98
001	8552-9	PNAE - MERENDA ESCOLAR	7.715,62			7.715,62
001	8831-5	P T A	245,74			245,74
001	9363-7	PAR	180,67			180,67
104	66720030	QSE-CEF	56,16			56,16
			1.951.991,98	147.422,36	429.882,35	1.669.531,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: https://eleicoes.fepov.br/dp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:3b0170b8-0220-46f8-8f09-eb0656c9624

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA



BOLETIM DE CAIXA Nº 204 DO DIA 31/12/2022

Página 2

Belém de Maria, 31 de dezembro de 2022

NATANAEL JOSE DA SILVA
SECRETÁRIO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3bf12bb8-9220-46f8-8bb9-ebb6c56c9624

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA



BOLETIM DE CAIXA Nº 204 DO DIA 31/12/2022

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.951.991,98
+ Receita Arrecadada no dia:	76.790,86
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	359.250,85
+ Saldo Atual:	1.669.531,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3bf12bb8-9220-46f8-8bb9-ebb6c56c9624

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



BOLETIM DE CAIXA Nº 138 DO DIA 31/12/2022

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10441-8	FUNDO A FUNDO CRAS	34,98			34,98
001	11.624-6	B.B. PAEFI-CREAS C/C: 11.624-6	7.720,96			7.720,96
001	11.632-7	B.B. CRIANÇA FELIZ C/C: 11.632-7	56.490,88			56.490,88
001	11209-7	MABPC ESCOLA	309,39			309,39
001	11210-0	MBL GBF FNAS	9,20	3.990,89	3.990,89	9,20
001	11211-9	GSUAS FNAS	10.420,67			10.420,67
001	11213-5	MBL PSB FNAS	7.679,55			7.679,55
001	11413-8	B.B. Fundo Municipal de Assistência Social 11.413	6.111,19			6.111,19
001	12.273-4	SUAS - COVID ACOLHIMENTO	2.713,32			2.713,32
001	12274-2	SUAS COVID - EPI	8.904,90			8.904,90
001	12742	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO S	202.883,71			202.883,71
001	12806	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	27.269,46	3.982,89	3.982,89	27.269,46
001	12830	FUNDO BENEFICIOS EVENTUAIS	36.035,00			36.035,00
001	26.525-x	Cozinha Comunitária - Custeio	37.464,82			37.464,82
001	26.526-8	Cozinha Comunitária - Investimento	53.074,74			53.074,74
001	7.773-9	B.B. FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C/C: 7.77	3.441,75			3.441,75
001	8.8366	B.B. CRAS C/C: 8.8366	13,29			13,29
			460.577,81	7.973,78	7.973,78	460.577,81

Belém de Maria, 31 de dezembro de 2022

CICERO LAURINDO DA SILVA
SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL

MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 020611/04/PE

LEONARDO DE OLIVEIRA FLORÊNCIO DA SILVA
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



BOLETIM DE CAIXA Nº 138 DO DIA 31/12/2022

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	460.577,81
+ 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:	460.577,81

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3bf12bb8-9220-46f8-8bb9-ebb6c56c9624