

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício

10.184.703/0001-70

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DO DIA 31/12/2023**

Página 1

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3.172-0	B.B. ITR	58,81			58,81
001	4.570-5	IPVA 4.570-5	105,36			105,36
001	10.380-2	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 10.	1.253,19			1.253,19
001	10.595-3	B.B. PAVIM. EM PARALELEPÍPEDO C/C: 10.595-3	4.584,38			4.584,38
001	10.811-1	B.B. OBRAS DE INFRA C/C: 10.811-1	4.370,67			4.370,67
001	10.813-8	AMP CEMIT BAT FEM 2014	1.959,88			1.959,88
001	10.814-6	AMP CEMIT SEDE FEM 2014	2.852,49			2.852,49
001	10.815-4	PAV ACESSO BATAT FEM 2014	47,22			47,22
001	10.978-9	ALIENAÇÃO	712,69			712,69
001	13.127-X	13127-X - PAVIMENTAÇÃO	88.781,95			88.781,95
001	13.920-3	F. ESPECIAL 13.920-3 - FEP	4,82			4,82
001	283.141-4	CMS-DESON. 283.141-4	862,09			862,09
001	3.121-6	B.B.FPM	120,58			120,58
001	34242-4	FEM PASSAGEM MOLHADA	4.328,50			4.328,50
001	34243-2	34243-2 FEM MULHER	76,60			76,60
001	6.669-9	CIDE CONTRIB 6.669-9	2.957,38			2.957,38
001	7.479-9	TRIBUTOS 7.479-9	3.706,95			3.706,95
001	7.570-1	DIVERSOS 06 7.570-1	8.432.356,03			8.432.356,03
001	7.862-X	S N A 7.862-X	2.921,39			2.921,39
001	8.463-8	S.S.A/2009 8.463-8	741,61			741,61
001	8.580-4	CFM-DEP N PD MIN 8.580-4	155,87			155,87
104	006.59-0	IPVA - CAIXA 006.59-0	28.835,20			28.835,20
104	000045-0	TTS 45-0	18.346,74			18.346,74
104	0018-3	0018-3	36,34			36,34
104	0022-1	PM BELEM DE MARIA ICMS/IPI	27,11			27,11
104	0059-0	IPVA - 006.59-0	604,58			604,58
104	030-2	PM BELEM TBS	8.373,16			8.373,16
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	6000210-0	RONAF/TRATO 6000210-0	0,04			0,04
104	600071164-5071164-0	- FINISA	9.383,50			9.383,50
104	647.047-4	ALÇAMENTOS 647.047-4	4.501,84			4.501,84
104	647013-0	647013-0	21.783,27			21.783,27
104	647107	CEF 647107-4	673,48			673,48
104	672004-8972004-8	CONVENIO - C FUTEBOL	691,30			691,30
104	71.013-0	IPVA C/C: 71.013-0	597,63			597,63
104	71.045	FEM- URB PATIO DE EVENTOS	0,02			0,02
104	71.046	FEM - URB DIST BATATEIRA	0,02			0,02
104	71.127-6	FINISA	56,50			56,50
104	71.132-2	FEM REFORMA ACADEMIA DAS CIDADES	0,02			0,02

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: [https://elecdi.tre-pa.gov.br/elecdi/consulta/consulta\\_documento.asp?codigo\\_documento=588561798664544265914858216534](https://elecdi.tre-pa.gov.br/elecdi/consulta/consulta_documento.asp?codigo_documento=588561798664544265914858216534)

# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DO DIA 31/12/2023

Página 2

104	71022-9	71022-9	TRIBUTOS	667,30	667,30
104	71047		CONSTRUÇÃO LADEIRA DE PEDRA	0,02	0,02
502	000130000328		ANTANDER	502,70	502,70
502	45.000039-9		MS - SANTANDER	13,50	13,50
				8.648.146,02	8.648.146,02
				0,00	0,00
				0,00	0,00

### Belém de Maria, 31 de dezembro de 2023

\_\_\_\_\_  
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: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <http://www.belemdearia.pa.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5885a179-8526-454c-b539-f4859b2b9539

# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DO DIA 31/12/2023

Página 3

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.648.146,02
+ 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
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>8.648.146,02</b>

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5885a179-8526-454c-b539-f4859b2b9539

# CÂMARA MUNICIPAL BELÉM DE MARIA

08.653.610/0001-04 Exercício: 2023  
CÂMARA MUNICIPAL BELÉM DE MARIA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 98 DO DIA 31/12/2023

Página 1

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00

**Belém de Maria, 31 de dezembro de 2023**

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE MANOEL ALVES FILHO  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://eleco.tpb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5885a179-8526-454c-b539-f4859b2b9539

# CÂMARA MUNICIPAL BELÉM DE MARIA

08.653.610/0001-04 Exercício: 2023  
CÂMARA MUNICIPAL BELÉM DE MARIA



**BOLETIM DE CAIXA Nº 98 DO DIA 31/12/2023**

Página 2

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	0,00
+ 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
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5885a179-8526-454c-b539-f4859b2b9539

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estrada do ENA; nº 02

08.851.649/0001-28

Exercício: 2023

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



## BOLETIM DE CAIXA Nº 104 DO DIA 31/12/2023

Página 1

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10441-8	FUNDO A FUNDO CRAS	22.896,60			22.896,60
001	11.624-6	B.B. PAEFI-CREAS C/C: 11.624-6	13.928,21			13.928,21
001	11.632-7	B.B. CRIANÇA FELIZ C/C: 11.632-7	80.495,88			80.495,88
001	11209-7	MABPC ESCOLA	351,11			351,11
001	11210-0	MBL GBF FNAS	23.368,76			23.368,76
001	11211-9	GSUAS FNAS	10.250,27			10.250,27
001	11213-5	MBL PSB FNAS	31.609,38			31.609,38
001	11413-8	B.B. Fundo Municipal de Assistência Social 11.413-	5.540,26			5.540,26
001	12.273-4	SUAS - COVID ACOLHIMENTO	3.009,56			3.009,56
001	12274-2	SUAS COVID - EPI	9.216,65			9.216,65
001	12742	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO S	49.796,55			49.796,55
001	12806	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	6.953,66			6.953,66
001	12830	FUNDO BENEFICIOS EVENTUAIS	72.145,32			72.145,32
001	13224-1	13224-1- PROCAD-SUAS	41.051,12			41.051,12
001	26.525-x	Cozinha Comuntária - Custeio	38.186,71			38.186,71
001	26.526-8	Cozinha Comunitária - Investimento	54.565,02			54.565,02
001	7.773-9	B.B. FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C/C: 7.773-	873,00			873,00
001	8.8366	B.B. CRAS C/C: 8.8366	14,75			14,75
			464.252,81	0,00	0,00	464.252,81

Belém de Maria, 31 de dezembro de 2023

CICERO LAURINDO DA SILVA  
SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL

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

LEONARDO DE OLIVEIRA FLORÊNCIO DA SILVA  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: https://elecdi.mec.gov.br/validarDoc?evento=CertificadoDigitalAssinado&id=538417988064542b38-f4859b2b9539

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estrada do ENA; nº 02

08.851.649/0001-28

Exercício: 2023

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



## BOLETIM DE CAIXA Nº 104 DO DIA 31/12/2023

Página 2

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	464.252,81
+ 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
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>464.252,81</b>

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5885a179-8526-454c-b539-f4859b2b9539

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Rua João Pessoa; Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**BOLETIM DE CAIXA Nº 172 DO DIA 31/12/2023**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
40	1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUS	4,28
43	1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -FUS	91,17
		Arrecadação do dia:	
		Orçamentária:	95,45
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	95,45
		Saldo Anterior:	217.702,55
		Total Geral:	217.798,00

**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	3,47			3,47
001	10846-4	FMS CONVENENTE	1,54			1,54
001	11.065-5	B.B. FMS-B MARIA-FNSCONVENTE C/C: 11065-5	6.110,27			6.110,27
001	11.253-4	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CC	2.093,08			2.093,08
001	11.595-9	11.595-9 PROG DE REQ DE UBS REFORMA	5.939,67			5.939,67
001	11.613-0	11613-0 CUSTEIO	606,81	4,28	0,00	611,09
001	11617-3	B.B. FMS INVESTIMENTO SUS C/C: 11.617-3	40.535,61			40.535,61
001	8.478-6	PAB FIXO	1.856,63			1.856,63
001	8.516-2	F.N.S.	10,88			10,88
001	8.517-0	B.B. F.U.S. C/C: 8.517-0	159.439,43	91,17	0,00	159.530,60
001	8.760-2	U.B.S.	7,00			7,00
001	8.804-8	B.B. UNID. BAS. SAU. 2	26,02			26,02
001	9.379-3	UBS - BATATEIRAS	32,55			32,55
001	9.395-5	QUALIFIC - UBS	17,54			17,54
104	624001-1	CONTA CUSTEIO II	854,52			854,52
104	624002-0	CONVÊNIO AMBULÂNCIA	105,17			105,17
104	624003.8624003.8	CUSTEIO III	53,36			53,36
104	624007-0624007-0	PROF. ENFERMAGEM	9,00			9,00
			217.702,55	95,45	0,00	217.798,00

**Belém de Maria, 31 de dezembro de 2023**

\_\_\_\_\_  
 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: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONÇALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
 Acesse em: https://elecafe.fpf.gov.br/dp/cv/validar.asp?Codigo=documento:5885417083064540053948500106330



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa; Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



## BOLETIM DE CAIXA Nº 172 DO DIA 31/12/2023

Página 2

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	217.702,55
+ Receita Arrecadada no dia:	95,45
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>217.798,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5885a179-8526-454c-b539-f4859b2b9539

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA; S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2023

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 198 DO DIA 31/12/2023**

Página 1

**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	83,60			83,60
001	10960-6	BRASIL CARINHOSO	14.229,45			14.229,45
001	11.718-8	B.B. Recurso Próprio Educação C/C: 11.718-8	17.899,92			17.899,92
001	12605-5	B.B QSE C/C: 12605-5	15.007,25			15.007,25
001	13505-4	13505-4 - NOVAS TURMAS-EI	289.738,75			289.738,75
001	13518-6	13518-6 - ETI	101.914,71			101.914,71
001	5163-2	PDDE	5.629,45			5.629,45
001	6242-1	TRAN	1.663.024,02			1.663.024,02
001	6571-4	B.B. QSE C/C: 6.571-4	82,25			82,25
001	6625-7	PNAT	334.468,62			334.468,62
001	7.774-7	FUNDEB - 70	124.321,83			124.321,83
001	7775-5	FUNDEB - 30	141.828,56			141.828,56
001	8552-9	PNAE - MERENDA ESCOLAR	97.545,56			97.545,56
001	8831-5	P T A	272,57			272,57
001	9363-7	PAR	200,40			200,40
104	66720030	QSE-CEF	61,85			61,85
			2.806.308,79	0,00	0,00	2.806.308,79

**Belém de Maria, 31 de dezembro de 2023**\_\_\_\_\_  
PREFEITO(A)\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS\_\_\_\_\_  
TESOUREIRODocumento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: https://elecdm.pb.gov.br/validador/assinatura/588541298806454c1b539f4850b2b9539

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2023

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 198 DO DIA 31/12/2023

Página 2

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	2.806.308,79
+ 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
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>2.806.308,79</b>

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5885a179-8526-454c-b539-f4859b2b9539