

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

**BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2015**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	14.754,20
		Extra Orçamentária:	19.834,42
		Total Arrecadado:	34.588,62
	Saldo Anterior:		2.044.702,93
	Total Geral:		2.079.291,55
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	32.834,42
		Total Pago:	32.834,42
	Saldo:		2.079.291,55
	Saldo para o dia seguinte:		2.046.457,13

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	CAIXA	CAIXA	1.461.235,81	19.834,42	19.834,42	1.461.235,81
001	10.909-6	BB CEX	2.146,90			2.146,90
001	11.178-3	BB - CIDE	15.647,16			15.647,16
001	12.047-2	BB - ISQN	11.758,37			11.758,37
001	14.398-7	BB - CAUÇÃO	23.980,93			23.980,93
001	14.613-7	BB - TRIBUTOS	7.955,27	14.443,59	13.000,00	9.398,86
001	14.676-5	BB - SNA	3.045,23			3.045,23
001	20.601-6	FESTA STO ANTO	634,49			634,49
001	20.649-0	A.F. MUNICÍPIOS	24,06			24,06
001	20687-3	ACC- CORREIOS	17.213,00			17.213,00
001	21008-0	13º SALÁRIO	521,34			521,34
001	23.800-7	TAXAS	21.217,61			21.217,61
001	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	767,19			767,19
001	5.091-1	BB - FPM	775,74			775,74
001	5.096-2	BB - ITR	3.233,59	310,61	0,00	3.544,20
001	6.468-8	BB - FESP	32.068,24			32.068,24
001	7.980-4	BB - PREVIDÊNCIA	4.158,25			4.158,25
104	015-3	IPVA CEF	1.498,54			1.498,54
104	196-5	ICMS / IPI	883,10			883,10
104	6647174-2	C.R 1007703-48	148.791,35			148.791,35
104	6647176-9	C.R 1009892-54	149.383,70			149.383,70
104	6647179-3	C.R 1012055-69	137.020,16			137.020,16
502	13.000.112-4	INFRA SANTANDER	1,30			1,30
502	13.000.167-4	IPVA SANTANDER	741,60			741,60
			2.044.702,93	34.588,62	32.834,42	2.046.457,13

 Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
 Acesse em: <https://efeeq.tee.pe.gov.br/ppf/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=213224534848585782701594460>



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM



BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2015

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

Ibimirim, 31 de dezembro de 2015

JOSÉ ADAUTO DA SILVA
PREFEITO

THIAGO RODRIGO DE SÁ
CONTADOR - CRC: 027379/O-6/PE

Pedrina Maria dos Santos
Tesoureiro (a)

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 824327d4-3cd8-4485-8573-e179b5944a60



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

Av. Manoel Vicente, 161

10427619/0001-30

Exercício: 2015

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



BOLETIM DE CAIXA Nº 227 DO DIA 31/12/2015

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	2.620,73
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	2.620,73
	Saldo Anterior:		343.920,05
	Total Geral:		346.540,78
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	2.047,10
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	2.047,10
	Saldo:		346.540,78
	Saldo para o dia seguinte:		344.493,68

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	16.691-X	BB - RGPS	0,58			0,58
001	16.820-3	FNS - PATRONAL	87,01	0,70	0,00	87,71
001	17.040-2	BB - NASF	186,43	1,50	0,00	187,93
001	17.130-1	FNS - BLAFB	99,45	8,23	0,00	107,68
001	17.131-X	FNS - BLATB	57.322,83	1.335,74	0,00	58.658,57
001	17.133-6	FNS - BLMAC	445,73	77,28	0,00	523,01
001	17.134-4	FNS - BLVGS	11.995,43			11.995,43
001	17.135-2	REPASSE INDÍGENA	53,81			53,81
001	17.350-9	UNID. BÁSICA	1,70	0,01	0,00	1,71
001	17.504-8	USF PADRE CIDERO	6.165,73	6,11	0,00	6.171,84
001	17.771-7	DENGUE E CHAGAS	154,43			154,43
001	18.565-5	BB - CAPS	680,35			680,35
001	18.566-3	BB - PACS	19,40	0,16	0,00	19,56
001	18.568-X	PSF INDIGENA	352,69	2,84	0,00	355,53
001	18.569-8	RES. TERAPEUTICA	2.634,17	26,27	0,00	2.660,44
001	18.573-6	BB - TFD	77,12	0,62	0,00	77,74
001	18.774-7	BB - IAB	1,73	0,01	0,00	1,74
001	18.775-5	ACAD.DAS CIDADES	571,31	4,60	0,00	575,91
001	19.113-2	BB - PSE	0,63			0,63
001	19.776-9	ICENT. AO SISVAN	24.449,69	196,76	0,00	24.646,45
001	20.692-X	FNS/ BLINV	62,42	0,51	0,00	62,93
001	20.693-8	FNS/ BLINV 2	40.500,57	325,92	0,00	40.826,49
001	20.696-2	FNS/ BLINV	20.213,70			20.213,70
001	20.697-0	FNS/ BLINV	5.424,62	43,66	0,00	5.468,28
001	20.702-0	FNS/ BLINV	23.823,94			23.823,94
001	20.753-5	BB - QLFAR	299,70	19,46	0,00	319,16
001	20.811-6	FNS/ BLINV 3	5.445,71	43,82	0,00	5.489,53
001	20.814-0	FNS BLINV	65.141,07			65.141,07

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://efc.sistema.gov.br/validar> Código do documento: 213284304460



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

Av. Manoel Vicente, 161

10427619/0001-30

Exercício: 2015

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



BOLETIM DE CAIXA Nº 227 DO DIA 31/12/2015

Página 2

001	20698-9	FNS-BLINV	2.226,67	17,92	0,00	2.244,59
001	20701-2	FNS BLINV	7.036,29			7.036,29
001	20761-6	FMS- FUND. MUN.	42,62	0,34	0,00	42,96
001	21.033-1	CASA DE SAUDE	63.023,36	507,17	0,00	63.530,53
001	21.039-0	FNS CONVENENTE	741,97			741,97
001	58.041-4	BB - MAC	136,99	1,10	0,00	138,09
001	9.631-8	BB - FNS	4.500,20	0,00	2.047,10	2.453,10
			343.920,05	2.620,73	2.047,10	344.493,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <http://ce.gov.br/portal/verdocumento.aspx?seamCodigoDocumento:824327d4-3cd8-4485-8573-e179b5944a60>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19 Exercício: 2015
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM



BOLETIM DE CAIXA Nº 205 DO DIA 31/12/2015

Página 2

104	195-7	CEF - FDS	4,81	4,81
			303.627,48	28.554,49
			81.323,85	250.858,82

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <http://cei.ide.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 824327d4-3cd8-4485-8573-e179b5944a60



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DE IBIMIRIM

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Exercício: 2015

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 31/12/2015

Página 2

713.826,88	137.651,20	215.459,07	636.019,07
------------	------------	------------	------------

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <http://efc.ce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 824327d4-3cd8-4485-8573-e179b5944a60



BOLETIM DE CAIXA Nº 71 DO DIA 31/12/2015

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	804,84
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	804,84
	Saldo Anterior:		237.195,28
	Total Geral:		238.000,12

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	14.154-2	FMDDCA - DNA	55.227,13	555,38	0,00	55.782,51
001	20922-8	CONTA FMAS	125.000,00			125.000,00
001	7.170-6	FMDDCA	56.968,15	249,46	0,00	57.217,61
			237.195,28	804,84	0,00	238.000,12

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Assinado em: 31/12/2015 14:00:00
URL para verificar a assinatura: <https://efeeq.cefep.gov.br/epf/validador.html>
Código do documento: 82a327d4-3cd8-4485-8573-e179b5944a60