



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19 Exercício: 2018
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM



BOLETIM DE CAIXA Nº 219 DO DIA 31/12/2018

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	434,81
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	434,81
	Saldo Anterior:		363.442,74
	Total Geral:		363.877,55

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	00000-4	F M A S	125.928,03	142.174,23	142.174,23	125.928,03
001	1111-1	CAIXA	2.239,90			2.239,90
001	17.978-7	BB - FMAS	61,31	12.361,30	12.357,64	64,97
001	20.537-0	BB-FUNDOAFUNDO	1.904,88	4,35	0,00	1.909,23
001	20.922-8	CASA DA COLHIDA	1.841,32	14.341,53	14.339,82	1.842,03
001	22.243	Acessuas	7.700,62	11.791,58	11.777,90	7.714,30
001	22.245	BCP - Conta Nova	268,50	0,47	0,00	268,97
001	22.246	Acespeti	27.398,35	22.546,63	22.498,50	27.446,48
001	22.248-8	Bolsa Família	35.903,92	76.117,64	76.071,78	35.949,78
001	22.249-6	IGD - Bolsa	10.228,36	27.003,44	26.987,82	10.243,98
001	22.252-6	CRAS e SCFV	93.923,41	307.836,42	307.622,44	94.137,39
001	22.323-9	FMAS IBIMIRIM	5,80			5,80
001	22.858-3	CRIANÇA FELIZ	52.525,52	76,87	0,00	52.602,39
001	23.182-7	FUNDO D IBIMIRIM	5,00			5,00
001	23.312-9	FUNDO M A S	2.699,66	8,49	0,00	2.708,15
001	24.153-9	MAC FNAS	73,48	48.417,41	48.416,91	73,98
104	074-8	CEF - CEHAB	0,01			0,01
104	134-5	CD AGR FAMILIAR	512,92	1,25	0,00	514,17
104	195-7	CEF - FDS	221,75	1.434,67	1.434,43	221,99
			363.442,74	664.116,28	663.681,47	363.877,55

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://efeeq.cef.pe.gov.br/ppf/validadoc.html>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19 Exercício: 2018
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM



BOLETIM DE CAIXA Nº 219 DO DIA 31/12/2018

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

Ibimirim, 31 de dezembro de 2018

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

EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SÁ, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 018c584e-f1ca-4113-b9ae-876f6b660931



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19 Exercício: 2018
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM



BOLETIM DE CAIXA Nº 219 DO DIA 31/12/2018

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	363.442,74
+ Receita Arrecadada no dia:	434,81
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	363.877,55

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 018c584e-f1ca-4113-b9ae-876f6b660931



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2018
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM



BOLETIM DE CAIXA Nº 219 DO DIA 31/12/2018

Página 2

131.499,30	2.490.012,26	2.488.632,59	132.878,31
------------	--------------	--------------	------------

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <http://efc-e-tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 018c584e-f1ca-4113-b9ae-876f6b660931



BOLETIM DE CAIXA Nº 79 DO DIA 31/12/2018

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	14.154-2	FMDDCA - DNA	62.956,56			62.956,56
001	7.170-6	FMDDCA	264.803,26	529.064,63	529.064,63	264.803,26
			327.759,82	529.064,63	529.064,63	327.759,82



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81

Exercício: 2018

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM



BOLETIM DE CAIXA Nº 136 DO DIA 31/12/2018

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	333,23
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	333,23
	Saldo Anterior:		93.416,68
	Total Geral:		93.749,91
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	2.528,40
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	2.528,40
	Saldo:		93.749,91
	Saldo para o dia seguinte:		91.221,51

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	014.687-0	BB. PREV RF FLUX	79.424,84	158,96	0,00	79.583,80
001	14.687-0	MOVIMENTO BB	2.265,40	10.660,98	13.189,38	-263,00
001	22.985-7	TAXA ADMINISTRAT	2.490,15	3,20	0,00	2.493,35
104	000330-5	FI CX IRF-M 1 TP	9.236,29	171,07	0,00	9.407,36
			93.416,68	10.994,21	13.189,38	91.221,51

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA. JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: https://efc.org.br/epf/validarDoc.aspx?Codigo_documento=718-84-01-2018-01-18-19-87-6f6b660931

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

**BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2018**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	11.923,03
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	11.923,03
	Saldo Anterior:		2.141.609,57
	Total Geral:		2.153.532,60

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	CAIXA	CAIXA	1.461.235,81			1.461.235,81
001	10.909-6	BB CEX	3.809,79	6,70	0,00	3.816,49
001	11.178-3	BB - CIDE	104.195,92	183,06	0,00	104.378,98
001	12.047-2	BB - ISQN	35.170,07	368,01	0,00	35.538,08
001	14.398-7	BB - CAUÇÃO	6.791,94	11,93	0,00	6.803,87
001	14.613-7	BB - TRIBUTOS	43.531,00	2.313,60	0,00	45.844,60
001	14.676-5	BB - SNA	10.579,58	7.073,53	0,00	17.653,11
001	17.548-X	BB-LEILÃO	714,90	2,66	0,00	717,56
001	20.601-6	FESTA STO ANTO	2.368,64	4,16	0,00	2.372,80
001	20.649-0	A.F. MUNICÍPIOS	28,43	0,05	0,00	28,48
001	20687-3	ACC- CORREIOS	36.195,33	64,37	0,00	36.259,70
001	21008-0	13º SALÁRIO	521,34			521,34
001	22.253-4	FEM - PM	900,12	1,58	0,00	901,70
001	23.255-6	POÇO DO BOI	1.106,83	1,94	0,00	1.108,77
001	23.800-7	TAXAS	80.109,04	60,45	0,00	80.169,49
001	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	986,35	1,67	0,00	988,02
001	5.091-1	BB - FPM	11.990,48	332,06	0,00	12.322,54
001	5.096-2	BB - ITR	2.861,19	793,78	0,00	3.654,97
001	6.468-8	BB - FESP	237.481,56	408,00	0,00	237.889,56
001	7.980-4	BB - PREVIDÊNCIA	4.912,59	8,63	0,00	4.921,22
104	015-3	IPVA CEF	28.009,06	25,38	0,00	28.034,44
104	196-5	ICMS / IPI	1.375,12	125,64	0,00	1.500,76
104	6647179-3	C.R 1012055-69	14.029,00	0,66	0,00	14.029,66
104	66471947	IMPLANT. PAV ASF	2.590,83	9,62	0,00	2.600,45
104	66471963	RECAP. ASF.	16.239,91	41,05	0,00	16.280,96
104	6647238-2	PAV. RUA CARLOS	33.434,84	84,50	0,00	33.519,34
502	13.000.112-4	INFRA SANTANDER	1,30			1,30
502	13.000.167-4	IPVA SANTANDER	438,60			438,60
			2.141.609,57	11.923,03	0,00	2.153.532,60

 Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/ppf/validador.html>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

Exercício: 2018



BOLETIM DE CAIXA Nº 193 DO DIA 31/12/2018

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	267.558,47
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	267.558,47
	Saldo Anterior:		1.185.451,15
	Total Geral:		1.453.009,62

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	00000-1	F M S	1.707,53			1.707,53
001	16.820-3	FNS - PATRONAL	103,62	0,19	0,00	103,81
001	17.040-2	BB - NASF	222,02	0,39	0,00	222,41
001	17.130-1	FNS - BLAFB	23.151,30	50,85	0,00	23.202,15
001	17.131-X	FNS - BLATB	16.969,24	1.050,53	1.020,72	16.999,05
001	17.133-6	FNS - BLMAC	2.087,69	3,67	0,00	2.091,36
001	17.134-4	FNS - BLVGS	220,25	3.304,89	3.304,50	220,64
001	17.135-2	REPASSE INDÍGENA	1.981,09	3,48	0,00	1.984,57
001	17.350-9	UNID. BÁSICA	775,97	1,36	0,00	777,33
001	17.504-8	USF PADRE CIDERO	6.714,08	11,80	0,00	6.725,88
001	17.771-7	DENGUE E CHAGAS	182,45	0,32	0,00	182,77
001	18.565-5	BB - CAPS	803,77	1,41	0,00	805,18
001	18.566-3	BB - PACS	23,10	0,04	0,00	23,14
001	18.568-X	PSF INDIGENA	420,03	0,73	0,00	420,76
001	18.569-8	RES. TERAPEUTICA	3.215,02	5,64	0,00	3.220,66
001	18.573-6	BB - TFD	91,84	0,16	0,00	92,00
001	18.774-7	BB - IAB	2,06			2,06
001	18.775-5	ACAD.DAS CIDADES	680,38	1,20	0,00	681,58
001	19.113-2	BB - PSE	0,75			0,75
001	19.776-9	ICENT. AO SISVAN	29.117,52	51,16	0,00	29.168,68
001	20.692-X	FNS/ BLINV	11.229,91	18.922,97	18.903,24	11.249,64
001	20.693-8	FNS/ BLINV 2	17,11	0,03	0,00	17,14
001	20.696-2	FNS/ BLINV	4.369,14	8.676,12	8.668,44	4.376,82
001	20.697-0	FNS/ BLINV	8.157,10	14,33	0,00	8.171,43
001	20.702-0	FNS/ BLINV	9.124,99	16,03	0,00	9.141,02
001	20.753-5	BB - QLFAR	317,91	0,56	0,00	318,47
001	20.811-6	FNS/ BLINV 3	6.485,38	11,39	0,00	6.496,77
001	20.814-0	FNS BLINV	5.951,80	10,45	0,00	5.962,25
001	20698-9	FNS-BLINV	1.792,03	3,15	0,00	1.795,18
001	20701-2	FNS BLINV	19.676,60	34,57	0,00	19.711,17
001	20761-6	FMS- FUND. MUN.	120,24	0,21	0,00	120,45
001	21.033-1	CASA DE SAUDE	1.141,50	2.874,39	2.872,38	1.143,51
001	21.039-0	FNS CONVENENTE	39,62	4.990,30	4.990,23	39,69
001	22.594-0	FNS-CONVENENTE	55.421,35	97,37	0,00	55.518,72
001	22.799-4	FMS-CONVENENTE	8.314,03	14,61	0,00	8.328,64

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://eleq.leg.br/portal/ppf/validadoc.html>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

Exercício: 2018



BOLETIM DE CAIXA Nº 193 DO DIA 31/12/2018

Página 2

001	22.836-2	FNS-CONVENENTE	62.649,15	110,07	0,00	62.759,22
001	23.627-6	CUSTEIO	704.262,81	846.545,41	579.924,34	970.883,96
001	23.720-5	INVESTIMENTO	197.494,72	412,22	0,00	197.906,94
001	58.041-4	BB - MAC	163,14	0,29	0,00	163,43
001	9.631-8	BB - FNS	252,91	311.373,12	311.353,09	272,00
			1.185.451,15	1.198.595,41	931.036,94	1.453.009,51

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <http://www.ibimirim.ma.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 018c584e-f1ca-4113-b9ae-876f6b660931