



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2020

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

BOLETIM DE CAIXA Nº 267 DE 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Page 2
Access Url: <https://pccr.tec.br/gov.br/epp/validaDoc.seam>
Codigo do documento: a462a3a2-6eb4-4fb5-9440-14012b0826a0

TOTAL	4.126.481,02	2.708.599,52	2.691.693,89	4.143.386,00
		SALDO ATUAL		4.143.386,00

Ibimirim, 31 de dezembro de 2020

JOSÉ ADAUTO DA SILVA
PREFEITO

EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE O. P. R
CONTADOR - CRC: 020860/O-0/PE

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2020

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

BOLETIM DE CAIXA Nº 267 DE 31/12/2020

Page

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: https://efce.tceba.gov.br/pp/validador/sumCodigo do documento: 10105971-2020-0001-50-267-31122020

RECEITA		DESPESA		BANCOS				
SALDO ANTERIOR:		3.805.246,39		SALDO ANTERIOR.....:				3.805.246,39
Orçamentária.....:	512,61	Orçamentária.....:	200,00					
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	0,00					
Total Arrecadado...:	512,61	Total Pago.....:	200,00					
		SALDO ATUAL:		3.805.558,20				
BANCO		CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO								
001	20.692-X	FNS/ BLINV			11.535,65	1,30	0,00	11.536,95
001	20.693-8	FNS/ BLINV 2			17,58			17,58
001	20.696-2	FNS/ BLINV			4.488,09	0,51	0,00	4.488,60
001	20.697-0	FNS/ BLINV			8.379,17	0,95	0,00	8.380,12
001	20.702-0	FNS/ BLINV			9.373,42	1,06	0,00	9.374,48
001	20.811-6	FNS/ BLINV 3			6.661,95	0,75	0,00	6.662,70
001	20.814-0	FNS BLINV			6.113,83	0,69	0,00	6.114,52
001	20698-9	FNS-BLINV			1.840,82	0,21	0,00	1.841,03
001	20701-2	FNS BLINV			20.203,00	2,28	0,00	20.205,28
001	21.039-0	FNS CONVENEI			37,60			37,60
001	25.592-0	25.592-0 COVID			1.238,87	0,14	0,00	1.239,01
					69.889,98	7,89	0,00	69.897,87
CONTA MOVIMENTO								
001	16.820-3	FNS - PATRONA	CM		106,45	0,01	0,00	106,46
001	17.130-1	BLAFB - ESTAD	CM		25.119,50	3,12	0,00	25.122,62
001	17.350-9	UNID. BÁSICA	CM		797,09	0,09	0,00	797,18
001	17.504-8	USF PADRE CIL	CM		6.896,87	0,78	0,00	6.897,65
001	18.568-X	PSF INDIGENA	CM		735,02	0,08	0,00	735,10
001	18.569-8	RES. TERAPEU	CM		3.302,55	0,37	0,00	3.302,92
001	18.775-5	ACAD.DAS CID	CM		698,90	0,08	0,00	698,98
001	22.594-0	FNS-CONVENEI	CM		56.930,21	6,42	0,00	56.936,63
001	22.799-4	FMS-CONVENE	CM		8.540,38	0,97	0,00	8.541,35
001	22.836-2	FNS-CONVENEI	CM		64.354,79	7,25	0,00	64.362,04
001	23.024-3	FMS - ESTADO	CM		1.339,55	0,15	0,00	1.339,70
001	23.627-6	CUSTEIO	CM		3.179.924,50	1.952.895,16	1.952.456,79	3.180.362,87
001	23.720-5	INVESTIMENTO	CM		213.600,11	16,26	0,00	213.616,37
001	25.681-1	FUNDO COVID	CM		801,27	0,09	0,00	801,36
001	25.763-X	LC N 173 SAÚDI	CM		68.519,16	18,37	0,00	68.537,53
001	9.631-8	BB - FNS	CM		101.982,53	2.171.924,18	2.172.112,67	101.794,04
					3.733.648,88	4.124.873,38	4.124.569,46	3.733.952,80
VINC P/ REPASSE SAUDE								
001	00000-1	F M S		SD	1.707,53			1.707,53
					1.707,53	0,00	0,00	1.707,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2020

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

BOLETIM DE CAIXA Nº 267 DE 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Page 8
Access Url: <https://pccv.cei.br/gov.br/epp/validaDoc.seam>
Código do documento: a462a3a2-6eb4-4fb5-9440-14012b0826a0

TOTAL	3.805.246,39	4.124.881,27	4.124.569,46	3.805.558,29
SALDO ATUAL				3.805.558,29

Ibimirim, 31 de dezembro de 2020

JOSÉ NILTON DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE O. P. R
CONTADOR - CRC: 020860/O-0/PE

MAINY MAILY APARECIDA DA SILVA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2020

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRIM BOLETIM DE CAIXA Nº 267 DE 31/12/2020

SALDO ANTERIOR:		797.502,29	
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:	59,92	Orçamentária.....:	0,00
Extra Orçamentária:	13.414,07	Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	13.473,99	Total Pago.....:	0,00

SALDO ATUAL: 810.976,29

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 797.502,29

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	14.154-2	FMDDCA - DNA	CM	64.102,76			64.102,76
001	7.170-6	FMDDCA	CM	733.399,53	13.473,99	0,00	746.873,53
				797.502,29	13.473,99	0,00	810.976,29
TOTAL.....:				797.502,29	13.473,99	0,00	810.976,29

SALDO ATUAL.....: 810.976,29

Ibimirim, 31 de dezembro de 2020

ROMÁRIO RODRIGUES PEREIRA
PRESIDENTE DO CONSELHO

EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE O. P. R
CONTADOR - CRC: 020860/O-0/PE

SIMONE DO CARMO DOS SANTOS
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assessoria: https://efcc.tcepa.gov.br/pp/validador/validador.asp?codigo=44623a2-6e4-4b5-9440-14012b0826a0

