

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2020

## CONSOLIDADO

### BOLETIM DE CAIXA Nº 267 DE 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
 Acesso em: https://efcc.tcepe.gov.br/pp/validador/validador.asp?codigo\_documento=51565878934044618706

SALDO ANTERIOR:		14.847.875,62	
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:	48.274,02	Orçamentária.....:	218.634,76
Extra Orçamentária:	50.424,90	Extra Orçamentária:	51.828,76
Total Arrecadado...:	98.698,92	Total Pago.....:	270.462,82

SALDO ATUAL: 14.676.111,66

#### BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 14.847.875,62

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
<b>Caixa</b>							
000	CAIXA	CAIXA	CM	1.461.235,81			1.461.235,81
000	CÂMARA	CÂMARA	CM	219.233,98	37.010,83	256.192,39	52.052,42
				1.680.469,79	37.010,83	256.192,39	1.461.288,23
<b>Banco do Brasil S.A.</b>							
001	00000-1	F M S	SD	1.707,53			1.707,53
001	00000-2	F M E	CE	-558.222,33			-558.222,33
001	00000-4	F M A S	CM	179.786,85	77.592,31	77.592,31	179.786,85
001	014.687-0	BB. PREV RF FL	CM	33.053,49	34,01	0,00	33.087,50
001	10.878-2	BB - QSE	QE	2.047,70	0,68	10,45	2.037,93
001	10.909-6	BB CEX	CM	3.913,52	0,44	0,00	3.913,96
001	10.991-6	BB - PNAT	TE	-0,40	2,66	0,00	2,26
001	11.178-3	BB - CIDE	CM	156.812,29	17,66	0,00	156.829,95
001	1111-1	CAIXA	CM	2.239,90			2.239,90
001	12.047-2	BB - ISQN	CM	80.333,56	12.312,48	12.316,34	80.329,70
001	14.154-2	FMDDCA - DNA	CM	64.102,76			64.102,76
001	14.398-7	BB - CAUÇÃO	CM	11.132,56	1,23	0,00	11.133,79
001	14.613-7	BB - TRIBUTOS	CM	45.431,61	84.258,84	60.811,80	68.878,65
001	14.676-5	BB - SNA	CM	21.178,62	8.033,82	2.006,40	27.206,04
001	14.687-0	MOVIMENTO BE	PR	386.139,99	825.587,32	825.587,32	386.139,99
001	14.883-0	BB - BRALF	CM	10.625,55	1,20	0,00	10.626,75
001	14.999-3	FUNDO EDUCA	CM	1.181,39	2,41	621,32	562,48
001	146870	BB PREV RF IRI	CM	93.645,22	1.204,61	0,00	94.849,83
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	17.548-X	BB-LEILÃO	CM	44.958,12	5,85	0,00	44.963,97
001	17.978-7	BB - FMAS	CM	1,28	633,73	633,42	1,59
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	18.680-5	AQUIS. ÔNIBUS	CM	8.022,48	0,90	0,00	8.023,38
001	18.775-5	ACAD.DAS CIDA	CM	698,90	0,08	0,00	698,98
001	19.137-X	PCII PROINFAN	CM	3.785,55	0,43	0,00	3.785,98
001	20.452-8	PROGRAMA - P	TE	83,39	0,01	0,00	83,40
001	20.537-0	BB-FUNDOAFUI		6.595,29	13,22	12,50	6.596,01
001	20.601-6	FESTA STO AN	CM	33,12	0,21	0,00	33,33
001	20.649-0	A.F. MUNICÍPIO	CM	29,20	0,01	0,00	29,21
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2020

## CONSOLIDADO

### BOLETIM DE CAIXA Nº 267 DE 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesso em: https://elc.cpa.gov.br/portal/consultar\_documento.asp

Banco do Brasil S.A.							
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	20.922-8	CASA DA COLH CM	45,80			45,80	
001	20687-3	ACC- CORREIO	38.687,89	2.086,94	2.082,50	38.692,33	
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	21.331-4	FUNDO MUNICI	84,80	0,01	0,00	84,81	
001	21.392-6	PM IBIMIRIM - B CE	0,27			0,27	
001	21008-0	13º SALÁRIO CM	521,34			521,34	
001	21634-8	MERENDA ESC CM	31.915,41	1,69	0,00	31.917,10	
001	21955-X	ESPORTE CM	4,04	0,02	0,00	4,06	
001	21956-8	CULTURA CM	13,18			13,18	
001	22.243	Acessuas CM	2.845,60	0,32	0,00	2.845,92	
001	22.245	BCP - Conta Nov CM	275,81	0,03	0,00	275,84	
001	22.246	Acespeti CM	3.602,87	715,17	714,77	3.603,27	
001	22.248-8	Bolsa Família CM	136.402,18	1.397,19	1.384,08	136.415,29	
001	22.249-6	IGD - Bolsa CM	238,53	0,03	0,00	238,56	
001	22.252-6	CRAS e SCFV CM	288.120,63	197.852,72	197.819,80	288.153,55	
001	22.253-4	FEM - PM CM	924,62	0,11	0,00	924,73	
001	22.323-9	FMAS IBIMIRIM CM	5.459,85	0,62	0,00	5.460,47	
001	22.594-0	FNS-CONVENEI CM	56.930,21	6,42	0,00	56.936,63	
001	22.615-7	IMPL EDU INFAI CM	30.381,15	3,43	0,00	30.384,58	
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	22.858-3	CRIANÇA FELIZ CM	73.202,62	12.880,40	12.871,55	73.211,47	
001	22.985-7	TAXA ADMINIS1 CM	2.055,91	90.759,53	90.759,50	2.055,94	
001	23.024-3	FMS - ESTADO CM	1.339,55	0,15	0,00	1.339,70	
001	23.182-7	FUNDO D IBIMI1 CM	4,71	17.122,04	17.122,04	4,77	
001	23.255-6	POÇO DO BOI CM	2.129,45	616,13	616,00	2.129,58	
001	23.312-9	FUNDO M A S CM	87.262,40	4,77	0,00	87.267,17	
001	23.539-3	PM IBIMIRIM EC CM	26,81			26,81	
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	23.800-7	TAXAS CM	15.043,01	4,34	0,00	15.047,35	
001	24.153-9	MAC FNAS CM	27.635,52	9.687,23	9.684,04	27.638,71	
001	24.222-5	FUNDEB FU	1.336,35	15.087,06	0,00	16.423,41	
001	24.350-7	AUXÍLIO ED	24,40			24,40	
001	24.825-8	Educ. Infantil CM	17,65	1.101,70	1.101,70	17,65	
001	24.873-8	FUNDEF - NOV/ CM	4.742.597,36	197.573,02	196.909,23	4.743.261,15	
001	24.874-6	Centro do Idoso CM	42.993,65	5,05	0,00	42.998,70	
001	25.084-8	ATERRO SANIT CM	3.728,00	349.560,58	349.560,58	3.728,00	
001	25.592-0	25.592-0 COVID	1.238,87	0,14	0,00	1.239,01	
001	25.681-1	FUNDO COVID CM	801,27	0,09	0,00	801,36	
001	25.685-4	25.685-4 ACOLH	10.227,44	1.299,68	1.298,05	10.229,07	
001	25.686-2	25.686-2 EPIS	97,75	0,01	0,00	97,76	
001	25.749-4	25.749-4 LC 173	3.239,72	110.586,64	110.565,29	3.261,07	
001	25.763-X	LC N 173 SAÚDE CM	68.519,16	18,37	0,00	68.537,53	
001	26.014-2	LEI A BLANC CM	229.936,53	25,90	0,00	229.962,43	
001	283.141-4	ICMS DESONEF CM	1.013,14	0,12	0,00	1.013,26	
001	5.091-1	BB - FPM CM	4.819,10	695.549,48	695.509,41	4.859,17	
001	5.096-2	BB - ITR CM	156.707,31	1.382.543,76	1.395.538,04	143.713,03	
001	5.464-X	BB - PDDE CM	54,99	0,05	0,00	55,04	
001	58.021-X	FUNDEF CM	12,95			12,95	
001	6.101-8	SAL. EDUCAÇÃO CM	94,53	0,01	0,00	94,54	
001	6.468-8	BB - FESP CM	1.225.368,20	135,83	0,00	1.225.504,03	
001	7.170-6	FMDDCA CM	733.399,53	13.473,99	0,00	746.873,52	
001	7.980-4	BB - PREVIDÊN CM	5.046,34	0,57	0,00	5.046,91	
001	9.631-8	BB - FNS CM	101.982,53	2.171.924,18	2.172.112,67	101.794,04	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2020

## CONSOLIDADO

### BOLETIM DE CAIXA Nº 267 DE 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesso em: https://eleicoes.tcepi.gov.br/portal/Processo/6451565879e43e1295474db6b187c06

Banco do Brasil S.A.							
001	9.860-4	BB - TRAN	CM	549,05	0,06	0,00	549,11
				12.310.305,49	8.234.661,53	8.187.697,90	12.357.269,92
Caixa Econômica Federal							
104	015-3	IPVA CEF	CM	189.381,64	25,96	0,00	189.407,60
104	196-5	ICMS / IPI	CM	484.014,48	200,73	0,00	484.215,21
104	672.003-4	MERENDA ESC	CM	28,68			28,68
104	6647179-3	C.R 1012055-69	CM	4,67			4,67
104	66472390	CANTEIRO CEN	CM	104.218,39	211,22	0,00	104.429,61
104	074-8	CEF - CEHAB	CM	0,01			0,01
104	134-5	CD AGR FAMILI	CM	529,97	0,07	0,00	530,04
104	195-7	CEF - FDS	CM	182,04	0,02	0,00	182,06
104	330-5	MOVIMENTO C	PR	15.914,53			15.914,53
104	6647238-2	PAV. RUA CARL	CM	62.687,53	62.703,51	62.687,53	62.703,54
				856.961,94	63.141,51	62.687,53	857.415,98
Santader S.A.							
502	13.000.112-4	INFRA SANTAN	CM	1,30			1,30
502	13.000.167-4	IPVA SANTAND	CM	137,10			137,10
				138,40	0,00	0,00	138,40
<b>TOTAL .....</b>				<b>14.847.875,62</b>	<b>8.334.813,87</b>	<b>8.506.577,82</b>	<b>14.676.111,67</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>							<b>14.676.111,67</b>

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