

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2017

**RELATORIO DE CONTAS BANCARIAS CADASTRADAS**

**DIA 31/12/2017**

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
<b>000</b>	<b>Caixa</b>											<b>0,00</b>
1	CAIXA	CAIXA	00000	2	0	01	00	200	000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111110100 CAIXA	88,00
1	CAIXA	CAIXA	00000	1		01		001	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111110100 CAIXA	-88,00
<b>001</b>	<b>Banco do Brasil S.A.</b>											<b>3.055.275,98</b>
1	15594	BB	15594	1	0	01	00	001	001	15594-2	111110200 CONTA ÚNICA	3.887,49
1	16061	BB	16061	1	0	01	00	001	001	16061-X	111110200 CONTA ÚNICA	3.017,02
1	16704	BB	16704	1	0	01	00	001	001	16704-5	111110200 CONTA ÚNICA	274.710,61
1	16704	BB	16704	3	3	06	46	600	001	16704-5	111110200 CONTA ÚNICA	849,75
1	16704	BB	16704	2	3	06	47	600	001	16704-5	111110200 CONTA ÚNICA	2.982,50
1	A F M - FPM	BB	15924-7	2		01		110	000	AUX. FINANCEIRO - FPM	111110200 CONTA ÚNICA	738,68
1	A F M - FPM	BB	15924-7	1	0	01	00	001	001	AUX. FINANCEIRO - FPM	111110200 CONTA ÚNICA	41,94
1	BRASIL CARINHOSO	BB	16555-7	1	0	01	00	001	001	BRASIL CARINHOSO	111110200 CONTA ÚNICA	6.992,56
1	BRASIL CARINHOSO	BB	16555-7	2	1	01	00	200	000	BRASIL CARINHOSO	111110200 CONTA ÚNICA	116,39
1	CONTRA PART. EDUC	BB	9016-6	5	3	06	46	600	001	CONTRA PART. EDUCACAO	111110200 CONTA ÚNICA	160,30
1	CONTRA PART. EDUC	BB	9016-6	1	0	01	00	001	001	CONTRA PART. EDUCACAO	111110200 CONTA ÚNICA	19.749,06
1	CONTRA PART. EDUC	BB	9016-6	4	3	06	47	600	001	CONTRA PART. EDUCACAO	111110200 CONTA ÚNICA	7.998,32
1	CONTRA PART. EDUC	BB	9016-6	2	0	01	00	110	000	CONTRA PART. EDUCACAO	111110200 CONTA ÚNICA	-607.090,56
1	CONTRA PART. EDUC	BB	9016-6	3	0	01	00	200	000	CONTRA PART. EDUCACAO	111110200 CONTA ÚNICA	596.183,38
1	CONTRA PART. EDUC	BB	9016-6	6	3	01	54	600	001	CONTRA PART. EDUCACAO	111110200 CONTA ÚNICA	57,80
1	D.N.P.M	BB	1116-9	2	0	01	00	110	000	DNPM	111110200 CONTA ÚNICA	-26.978,81
1	D.N.P.M	BB	1116-9	4	0	01	00	200	000	DNPM	111110200 CONTA ÚNICA	26.382,47
1	D.N.P.M	BB	1116-9	3	0	01	01	110	000	DNPM	111110200 CONTA ÚNICA	49,00
1	D.N.P.M	BB	1116-9	1	0	01	00	001	001	DNPM	111110200 CONTA ÚNICA	33.270,88
1	DIVERSOS	BB	5632-4	3	0	01	00	200	000	DIVERSOS	111110200 CONTA ÚNICA	2.668.442,17
1	DIVERSOS	BB	5632-4	4	3	06	47	600	001	DIVERSOS	111110200 CONTA ÚNICA	4.796,79
1	DIVERSOS	BB	5632-4	1	0	01	00	001	001	DIVERSOS	111110200 CONTA ÚNICA	21.535,67
1	DIVERSOS	BB	5632-4	2	0	01	00	110	000	DIVERSOS	111110200 CONTA ÚNICA	-2.690.672,71
1	DIVERSOS	BB	5632-4	5	3	06	46	600	001	DIVERSOS	111110200 CONTA ÚNICA	1.115,25
1	F P M	BB	4165-3	3	0	01	00	110	000	F P M	111110200 CONTA ÚNICA	1.573.451,07
1	F P M	BB	4165-3	4	0	01	00	100	000	F P M	111110200 CONTA ÚNICA	1.025,09
1	F P M	BB	4165-3	13	3	06	29	600	001	F P M	111110200 CONTA ÚNICA	353,72
1	F P M	BB	4165-3	2	0	01	00	200	000	F P M	111110200 CONTA ÚNICA	-2.675.065,80
1	F P M	BB	4165-3	12	3	02	81	600	001	F P M	111110200 CONTA ÚNICA	37.623,51
1	F P M	BB	4165-3	11	3	07	46	600	001	F P M	111110200 CONTA ÚNICA	118.807,59
1	F P M	BB	4165-3	10	3	02	29	600	001	F P M	111110200 CONTA ÚNICA	109,20
1	F P M	BB	4165-3	9	3	06	27	600	001	F P M	111110200 CONTA ÚNICA	8.906,54
1	F P M	BB	4165-3	8	3	06	46	600	001	F P M	111110200 CONTA ÚNICA	66.670,99
1	F P M	BB	4165-3	7	3	06	47	600	001	F P M	111110200 CONTA ÚNICA	158.596,92
1	F P M	BB	4165-3	6	3	01	54	600	001	F P M	111110200 CONTA ÚNICA	248.031,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2017

**RELATORIO DE CONTAS BANCARIAS CADASTRADAS****DIA 31/12/2017**

Page 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
1	F P M	BB	4165-3	5	0	01	01	110	000	F P M	111110200	CONTA ÚNICA	5,70
1	F P M	BB	4165-3	1	0	01	00	001	001	F P M	111110200	CONTA ÚNICA	1.571.685,04
1	FEM - CONST. PRA	BB	16334-1	3	0	01	00	200	000	FEM - CONST. PRAÇA NILZA LIN	111110200	CONTA ÚNICA	2.863,77
1	FEM - CONST. PRA	BB	16334-1	4	3	06	47	600	001	FEM - CONST. PRAÇA NILZA LIN	111110200	CONTA ÚNICA	1.727,18
1	FEM - CONST. PRA	BB	16334-1	2	0	01	00	110	000	FEM - CONST. PRAÇA NILZA LIN	111110200	CONTA ÚNICA	-9.969,10
1	FEM - CONST. PRA	BB	16334-1	1	0	01	00	001	001	FEM - CONST. PRAÇA NILZA LIN	111110200	CONTA ÚNICA	1.094,89
1	FEM - CONST. PRA	BB	16334-1	6	3	01	54	600	001	FEM - CONST. PRAÇA NILZA LIN	111110200	CONTA ÚNICA	3.799,79
1	FEM - CONST. PRA	BB	16334-1	5	3	06	46	600	001	FEM - CONST. PRAÇA NILZA LIN	111110200	CONTA ÚNICA	518,14
1	FEM II - CONSTRU	BB	16333-3	6	3	01	54	600	001	FEM II - CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO D.	111110200	CONTA ÚNICA	1.449,35
1	FEM II - CONSTRU	BB	16333-3	5	3	06	46	600	001	FEM II - CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO D.	111110200	CONTA ÚNICA	197,63
1	FEM II - CONSTRU	BB	16333-3	3	0	01	00	200	000	FEM II - CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO D.	111110200	CONTA ÚNICA	3.349,13
1	FEM II - CONSTRU	BB	16333-3	1	0	01	00	001	001	FEM II - CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO D.	111110200	CONTA ÚNICA	8.212,15
1	FEM II - CONSTRU	BB	16333-3	4	3	06	47	600	001	FEM II - CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO D.	111110200	CONTA ÚNICA	658,80
1	FEM II - CONSTRU	BB	16333-3	2	0	01	00	110	000	FEM II - CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO D.	111110200	CONTA ÚNICA	-7.069,05
1	FNDE- CRECHE	BB	14269-7	3	3	06	47	600	001	FNDE - CRECHE	111110200	CONTA ÚNICA	5.333,09
1	FNDE- CRECHE	BB	14269-7	4	3	06	46	600	001	FNDE - CRECHE	111110200	CONTA ÚNICA	1.116,66
1	FNDE- CRECHE	BB	14269-7	1	0	01	00	001	001	FNDE - CRECHE	111110200	CONTA ÚNICA	9.387,81
1	FNDE- CRECHE	BB	14269-7	2		01		001	001	FNDE - CRECHE	111110200	CONTA ÚNICA	44,15
1	FNDE- CRECHE	BB	14269-7	5	3	01	54	600	001	FNDE - CRECHE	111110200	CONTA ÚNICA	-15.881,71
1	FNDE - SAL. EDUC.	BB	8669-X	3	0	01	00	200	000	FNDE - SAL. EDUC. QSE	111110200	CONTA ÚNICA	7.989,37
1	FNDE - SAL. EDUC.	BB	8669-X	4	3	06	47	600	001	FNDE - SAL. EDUC. QSE	111110200	CONTA ÚNICA	2.566,42
1	FNDE - SAL. EDUC.	BB	8669-X	1	0	01	00	001	001	FNDE - SAL. EDUC. QSE	111110200	CONTA ÚNICA	581.940,10
1	FNDE - SAL. EDUC.	BB	8669-X	2	0	01	00	110	000	FNDE - SAL. EDUC. QSE	111110200	CONTA ÚNICA	-16.391,02
1	FUNDO DESENVOLVI	BB	16336-8	2		01		001	001	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FEM	111110200	CONTA ÚNICA	-5.065,51
1	FUNDO DESENVOLVI	BB	16336-8	1	0	01	00	001	001	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FEM	111110200	CONTA ÚNICA	2.044,64
1	FUNDO DESENVOLVI	BB	16336-8	6	3	01	54	600	001	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FEM	111110200	CONTA ÚNICA	1.168,37
1	FUNDO DESENVOLVI	BB	16336-8	3	0	01	00	200	000	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FEM	111110200	CONTA ÚNICA	1.188,08
1	FUNDO DESENVOLVI	BB	16336-8	4	3	06	47	600	001	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FEM	111110200	CONTA ÚNICA	531,08
1	FUNDO DESENVOLVI	BB	16336-8	5	3	06	46	600	001	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FEM	111110200	CONTA ÚNICA	159,32
1	FUNDO ESPECIAL	BB	3127-5	1	0	01	00	001	001	FUNDO ESPECIAL	111110200	CONTA ÚNICA	53.486,95
1	FUNDO ESPECIAL	BB	3127-5	3	0	01	00	110	000	FUNDO ESPECIAL	111110200	CONTA ÚNICA	102.209,59
1	FUNDO ESPECIAL	BB	3127-5	2	0	01	00	200	000	FUNDO ESPECIAL	111110200	CONTA ÚNICA	-98.938,17
1	FUNDO ESPECIAL	BB	3127-5	4	3	06	47	600	001	FUNDO ESPECIAL	111110200	CONTA ÚNICA	2.279,29
1	I.P.T.R	BB	1157-6	2	0	01	00	110	000	IPTR	111110200	CONTA ÚNICA	32,14
1	I.P.T.R	BB	1157-6	1	0	01	00	001	001	IPTR	111110200	CONTA ÚNICA	1.084,96
1	I.P.V.A	BB	4555-1	4	3	06	47	600	001	I.P.V.A	111110200	CONTA ÚNICA	13.810,00
1	I.P.V.A	BB	4555-1	5	3	06	46	600	001	I.P.V.A	111110200	CONTA ÚNICA	4.143,00
1	I.P.V.A	BB	4555-1	2	0	01	00	110	000	I.P.V.A	111110200	CONTA ÚNICA	-22.110,65
1	I.P.V.A	BB	4555-1	1	0	01	00	001	001	I.P.V.A	111110200	CONTA ÚNICA	24.888,59
1	I.P.V.A	BB	4555-1	3	0	01	00	200	000	I.P.V.A	111110200	CONTA ÚNICA	2.836,27
1	ICMS EXPORTACAO	BB	283141-4	3	0	01	00	200	000	ICMS EXPORTACAO	111110200	CONTA ÚNICA	-91,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2017

**RELATORIO DE CONTAS BANCARIAS CADASTRADAS****DIA 31/12/2017**

Page 3

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
1	ICMS EXPORTACAO	BB	283141-4	2	0	01	00	110	000	ICMS EXPORTACAO	111110200	CONTA ÚNICA	2.395,03
1	ICMS EXPORTACAO	BB	283141-4	1	0	01	00	001	001	ICMS EXPORTACAO	111110200	CONTA ÚNICA	10.043,12
1	MERENDA	BB	10957	1	0	06	00	001	001	MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL	111110200	CONTA ÚNICA	3.307,56
1	ONIBUS PRONACAMP	BB	15060-6	1	0	01	00	001	001	ONIBUS PRONACAMP	111110200	CONTA ÚNICA	9.850,24
1	ONIBUS PRONACAMP	BB	15060-6	2		01		001	001	ONIBUS PRONACAMP	111110200	CONTA ÚNICA	173.505,38
1	P.D.D.E	BB	5284-1	1	0	01	00	001	001	P.D.D.E	111110200	CONTA ÚNICA	901,61
1	P.D.D.E	BB	5284-1	2	0	01	00	110	000	P.D.D.E	111110200	CONTA ÚNICA	15.881,27
1	PAC 2	BB	17316-9	1	0	01	00	001	001	PAC 2	111110200	CONTA ÚNICA	-114.327,91
1	PAC 2	BB	17316-9	6	3	01	54	600	001	PAC 2	111110200	CONTA ÚNICA	12.664,74
1	PAC 2	BB	17316-9	3	0	01	00	200	000	PAC 2	111110200	CONTA ÚNICA	3.719,35
1	PAC 2	BB	17316-9	2	0	01	00	110	000	PAC 2	111110200	CONTA ÚNICA	90.834,30
1	PAC 2	BB	17316-9	4	3	06	47	600	001	PAC 2	111110200	CONTA ÚNICA	5.408,56
1	PAC 2	BB	17316-9	5	3	06	46	600	001	PAC 2	111110200	CONTA ÚNICA	1.725,01
1	PAGAMENTO SERVID	BB	5669-3	3	3	01	54	600	001	FOPAG - PAGAMENTO SERVIDORES	111110200	CONTA ÚNICA	1.907,48
1	PAGAMENTO SERVID	BB	5669-3	1	1	01	00	001	001	FOPAG - PAGAMENTO SERVIDORES	111110200	CONTA ÚNICA	6.820,38
1	PAGAMENTO SERVID	BB	5669-3	5	3	06	27	600	001	FOPAG - PAGAMENTO SERVIDORES	111110200	CONTA ÚNICA	261,65
1	PAGAMENTO SERVID	BB	5669-3	4	3	06	47	600	001	FOPAG - PAGAMENTO SERVIDORES	111110200	CONTA ÚNICA	3.027,26
1	PMI-FEM2_ESC.M.S	BB	16332-5	2	0	01	81	100	002	PMI - FEM2 - ESCADARIA MONTE SANTO	111110200	CONTA ÚNICA	-1.554,45
1	PMI-FEM2_ESC.M.S	BB	16332-5	3	0	01	00	200	000	PMI - FEM2 - ESCADARIA MONTE SANTO	111110200	CONTA ÚNICA	474,10
1	PMI-FEM2_ESC.M.S	BB	16332-5	1	0	01	00	001	001	PMI - FEM2 - ESCADARIA MONTE SANTO	111110200	CONTA ÚNICA	1.190,87
1	PMI - 13º SALARI	BB	9792-6	1	0	01	00	001	001	PMI - 13º SALARIO	111110200	CONTA ÚNICA	1.528.589,60
1	PMI - 13º SALARI	BB	9792-6	2	0	01	00	110	000	PMI - 13º SALARIO	111110200	CONTA ÚNICA	-1.524.590,70
1	PMI - ACOUGUE	BB	10017-X	1	0	01	00	001	001	PMI - ACOUGUE	111110200	CONTA ÚNICA	0,46
1	PMI - ACOUGUE	BB	10017-X	2	0	01	00	110	000	PMI - ACOUGUE	111110200	CONTA ÚNICA	-10,53
1	PMI - ACOUGUE	BB	10017-X	3	0	01	00	200	000	PMI - ACOUGUE	111110200	CONTA ÚNICA	18,50
1	PMI - BRALF	BB	9967-8	2	0	01	00	110	000	PMI - BRALF	111110200	CONTA ÚNICA	55.686,83
1	PMI - BRALF	BB	9967-8	3	3	06	47	600	001	PMI - BRALF	111110200	CONTA ÚNICA	194,25
1	PMI - BRALF	BB	9967-8	1	0	01	00	001	001	PMI - BRALF	111110200	CONTA ÚNICA	-3.872,58
1	PMI - CIDE	BB	8822-6	1	0	01	00	001	001	CIDE	111110200	CONTA ÚNICA	8.142,70
1	PMI - CIDE	BB	8822-6	3	0	01	00	200	000	CIDE	111110200	CONTA ÚNICA	60,00
1	PMI - CIDE	BB	8822-6	2	0	01	00	110	000	CIDE	111110200	CONTA ÚNICA	-56,45
1	PMI - COBERTURA	BB	15798-8	5	3	01	54	600	001	PMI - COBERTURA DA QUADRA	111110200	CONTA ÚNICA	5.916,23
1	PMI - COBERTURA	BB	15798-8	3	3	06	47	600	001	PMI - COBERTURA DA QUADRA	111110200	CONTA ÚNICA	2.689,20
1	PMI - COBERTURA	BB	15798-8	1	0	01	00	001	001	PMI - COBERTURA DA QUADRA	111110200	CONTA ÚNICA	29.362,95
1	PMI - COBERTURA	BB	15798-8	2		01		001	001	PMI - COBERTURA DA QUADRA	111110200	CONTA ÚNICA	-35.093,61
1	PMI - COBERTURA	BB	15798-8	4	3	06	46	600	001	PMI - COBERTURA DA QUADRA	111110200	CONTA ÚNICA	532,83
1	PMI - CORREIOS	BB	10247-4	1	1	01	00	001	001	PMI - CORREIOS	111110200	CONTA ÚNICA	4.259,69
1	PMI - CORREIOS	BB	10247-4	2	0	01	00	110	000	PMI - CORREIOS	111110200	CONTA ÚNICA	-884,59
1	PMI - CORREIOS	BB	10247-4	4	0	01	00	001	001	PMI - CORREIOS	111110200	CONTA ÚNICA	1.889,11
1	PMI - CORREIOS	BB	10247-4	3	0	01	00	200	000	PMI - CORREIOS	111110200	CONTA ÚNICA	2.277,75
1	PMI - CORREIOS	BB	10247-4	5	3	06	47	600	001	PMI - CORREIOS	111110200	CONTA ÚNICA	188,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2017

**RELATORIO DE CONTAS BANCARIAS CADASTRADAS****DIA 31/12/2017**

Page 4

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
1	PMI - FEX	BB	8712-2	3	0	01	00	200	000	FEX	111110200	CONTA ÚNICA	62,25
1	PMI - FEX	BB	8712-2	2	0	01	00	110	000	FEX	111110200	CONTA ÚNICA	-286,65
1	PMI - FEX	BB	8712-2	1	0	01	00	001	001	FEX	111110200	CONTA ÚNICA	1.974,45
1	PMI - FUNDEB	BB	10224-5	10	3	06	27	600	001	PMI - FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	928,81
1	PMI - FUNDEB	BB	10224-5	5	3	02	81	600	001	PMI - FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	99.199,11
1	PMI - FUNDEB	BB	10224-5	1	1	01	00	001	001	PMI - FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	-454.790,29
1	PMI - FUNDEB	BB	10224-5	4	3	06	47	600	001	PMI - FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	2.024,08
1	PMI - FUNDEB	BB	10224-5	3	3	01	54	600	001	PMI - FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	107.982,66
1	PMI - FUNDEB	BB	10224-5	9	3	06	29	600	001	PMI - FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	28,71
1	PMI - FUNDEB	BB	10224-5	8	3	06	46	600	001	PMI - FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	180,00
1	PMI - FUNDEB	BB	10224-5	7	3	02	29	600	001	PMI - FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	926,40
1	PMI - FUNDEB	BB	10224-5	6	3	07	46	600	001	PMI - FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	70.034,30
1	PMI - FUNDEB	BB	10224-5	2	0	01	00	110	000	PMI - FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	176.630,86
1	PMI - FUNDEB 40	BB	10277-6	11	3	06	29	600	001	PMI - FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	8.902,04
1	PMI - FUNDEB 40	BB	10277-6	2	0	01	00	110	000	PMI - FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	-3.101.580,39
1	PMI - FUNDEB 40	BB	10277-6	8	3	06	47	600	001	PMI - FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	81.994,52
1	PMI - FUNDEB 40	BB	10277-6	4	3	01	54	600	001	PMI - FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	365.388,12
1	PMI - FUNDEB 40	BB	10277-6	5	3	02	81	600	001	PMI - FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	95.189,96
1	PMI - FUNDEB 40	BB	10277-6	10	3	02	29	600	001	PMI - FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	13,65
1	PMI - FUNDEB 40	BB	10277-6	9	3	06	46	600	001	PMI - FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	141.670,52
1	PMI - FUNDEB 40	BB	10277-6	6	3	07	46	600	001	PMI - FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	156.795,85
1	PMI - FUNDEB 40	BB	10277-6	7	3	06	27	600	001	PMI - FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	6.406,40
1	PMI - FUNDEB 40	BB	10277-6	3	0	01	00	200	000	PMI - FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	43.650,81
1	PMI - FUNDEB 40	BB	10277-6	12	3	06	13	600	001	PMI - FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	1.170,36
1	PMI - FUNDEB 40	BB	10277-6	1	0	01	00	001	001	PMI - FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	2.318.417,45
1	PMI - FUNDEB 60	BB	10276-8	12	3	06	27	600	001	PMI - FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	5.707,32
1	PMI - FUNDEB 60	BB	10276-8	3	0	01	00	200	000	PMI - FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	34.884,25
1	PMI - FUNDEB 60	BB	10276-8	2	0	01	00	110	000	PMI - FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	-4.881.409,21
1	PMI - FUNDEB 60	BB	10276-8	5	3	07	46	600	001	PMI - FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	591.711,76
1	PMI - FUNDEB 60	BB	10276-8	6	3	01	54	600	001	PMI - FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	1.014.746,85
1	PMI - FUNDEB 60	BB	10276-8	7	3	06	47	600	001	PMI - FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	93.065,07
1	PMI - FUNDEB 60	BB	10276-8	8	3	02	81	600	001	PMI - FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	192.448,69
1	PMI - FUNDEB 60	BB	10276-8	4	3	02	29	600	001	PMI - FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	13,65
1	PMI - FUNDEB 60	BB	10276-8	13	3	06	13	600	001	PMI - FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	10.489,54
1	PMI - FUNDEB 60	BB	10276-8	10	3	06	46	600	001	PMI - FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	373.540,61
1	PMI - FUNDEB 60	BB	10276-8	9	0	01	00	100	000	PMI - FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	141,66
1	PMI - FUNDEB 60	BB	10276-8	1	0	01	00	001	001	PMI - FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	2.560.392,79
1	PMI - FUNDEB 60	BB	10276-8	11	3	06	29	600	001	PMI - FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	26.558,20
1	PMI - INSS	BB	9598-2	2	0	01	00	110	000	PMI - INSS	111110200	CONTA ÚNICA	9,16
1	PMI - INSS	BB	9598-2	1	0	01	00	001	001	PMI - INSS	111110200	CONTA ÚNICA	61,66
1	PMI - IPA	BB	14162-3	1	0	01	00	001	001	IPA	111110200	CONTA ÚNICA	92,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2017

**RELATORIO DE CONTAS BANCARIAS CADASTRADAS****DIA 31/12/2017**

Page 5

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
1	PMI - IPA	BB	14162-3	2	0	01	00	110	000	IPA	111110200	CONTA ÚNICA	1.632,95
1	PMI - MERENDA	BB	12259-9	3	3	01	54	600	001	PMI - MERENDA	111110200	CONTA ÚNICA	1.554,38
1	PMI - MERENDA	BB	12259-9	1	0	01	00	001	001	PMI - MERENDA	111110200	CONTA ÚNICA	14.265,92
1	PMI - MERENDA	BB	12259-9	2	0	01	00	110	000	PMI - MERENDA	111110200	CONTA ÚNICA	-5.047,78
1	PMI - PNAT	BB	8767-X	2	0	01	00	110	000	PNAT	111110200	CONTA ÚNICA	-17.698,79
1	PMI - PNAT	BB	8767-X	1	0	01	00	001	001	PNAT	111110200	CONTA ÚNICA	5.265,88
1	PMI - PNAT	BB	8767-X	4	3	06	47	600	001	PNAT	111110200	CONTA ÚNICA	17.662,28
1	PMI - PNAT	BB	8767-X	3	0	01	00	200	000	PNAT	111110200	CONTA ÚNICA	13.980,20
1	PMI - PTA/G	BB	11724-2	2	0	01	00	110	000	PMI - PTA/G	111110200	CONTA ÚNICA	24.806,04
1	PMI - PTA/G	BB	11724-2	1	0	01	00	001	001	PMI - PTA/G	111110200	CONTA ÚNICA	1.408,29
1	PMI - SIMPLES NA	BB	10456-6	4	0	01	00	001	001	PMI - SIMPLES NACION	111110200	CONTA ÚNICA	72,60
1	PMI - SIMPLES NA	BB	10456-6	3	0	01	00	200	000	PMI - SIMPLES NACION	111110200	CONTA ÚNICA	473,00
1	PMI - SIMPLES NA	BB	10456-6	2	0	01	00	110	000	PMI - SIMPLES NACION	111110200	CONTA ÚNICA	86,92
1	PMI - SIMPLES NA	BB	10456-6	1	1	01	00	001	001	PMI - SIMPLES NACION	111110200	CONTA ÚNICA	30.267,35
1	PMI / LEILÃO	BB	16482	1	0	01	00	001	001	PMI - LAILÃO	111110200	CONTA ÚNICA	4,23
1	PMI PTA	BB	13735-9	1	0	01	00	001	001	PTA	111110200	CONTA ÚNICA	913,82
1	PMI PTA	BB	13735-9	2	0	01	00	110	000	PTA	111110200	CONTA ÚNICA	16.096,32
1	PROG.CAM.DA ESCO	BB	7622-1	3	0	01	00	001	001	PROG.CAM.DA ESCOLA	111110200	CONTA ÚNICA	3.366,28
1	PROG.CAM.DA ESCO	BB	7622-8	1	1	01	00	001	001	PROG.CAM.DA ESCOLA	111110200	CONTA ÚNICA	91.067,38
1	PROG.CAM.DA ESCO	BB	7622-1	2	0	01	00	200	000	PROG.CAM.DA ESCOLA	111110200	CONTA ÚNICA	12.938,44
1	PROG.CAM.DA ESCO	BB	7622-1	1	0	01	00	110	000	PROG.CAM.DA ESCOLA	111110200	CONTA ÚNICA	-16.304,72
1	PROG.CAM.DA ESCO	BB	7622-8	2	3	06	47	600	001	PROG.CAM.DA ESCOLA	111110200	CONTA ÚNICA	24.520,62
1	QUADRA	BB	11442	1	3	01	00	001	001	QUADRA JES	111110200	CONTA ÚNICA	8.983,39
1	QUADRA SERRA BRA	BB	15926-3	1	0	01	00	001	001	QUADRA SERRA BRANCA	111110200	CONTA ÚNICA	68,74
1	QUADRA SERRA BRA	BB	15926-3	2		01		001	001	QUADRA SERRA BRANCA	111110200	CONTA ÚNICA	30.073,86
1	RECEITA DE IMPOS	BB	3723-0	1	0	01	00	001	001	RECEITA DE IMPOSTOS	111110200	CONTA ÚNICA	161.587,50
1	RECEITA DE IMPOS	BB	3723-0	4	3	06	47	600	001	RECEITA DE IMPOSTOS	111110200	CONTA ÚNICA	13.125,00
1	RECEITA DE IMPOS	BB	3723-0	2	0	01	00	110	000	RECEITA DE IMPOSTOS	111110200	CONTA ÚNICA	18.941,05
1	RECEITA DE IMPOS	BB	3723-0	3	0	01	00	200	000	RECEITA DE IMPOSTOS	111110200	CONTA ÚNICA	3.873,30
1	RECEITA DE IMPOS	BB	3723-0	5	3	06	46	600	001	RECEITA DE IMPOSTOS	111110200	CONTA ÚNICA	3.937,50
1	REFORMA DA PRAÇA	BB	16335-X	2	3	06	47	600	001	REFORMA DA PRAÇA SÃO JOÃO	111110200	CONTA ÚNICA	82,80
1	REFORMA DA PRAÇA	BB	16335-X	3	3	06	46	600	001	REFORMA DA PRAÇA SÃO JOÃO	111110200	CONTA ÚNICA	302,15
1	REFORMA DA PRAÇA	BB	16335-X	4	3	01	54	600	001	REFORMA DA PRAÇA SÃO JOÃO	111110200	CONTA ÚNICA	2.215,80
1	REFORMA DA PRAÇA	BB	16335-X	1	0	01	00	001	001	REFORMA DA PRAÇA SÃO JOÃO	111110200	CONTA ÚNICA	8.448,37
1	TRATOR	BB	10919	1	0	01	00	001	001	TRATOR AGRICOLA	111110200	CONTA ÚNICA	8.469,00
<b>004</b>	<b>Banco do Nordeste do Brasil S.A.</b>											<b>7.685,68</b>	
1	FUNDO DE AVAL	BNB	50002-9	2	0	01	00	110	000	FUNDO DE AVAL	111110200	CONTA ÚNICA	7.685,68
<b>033</b>	<b>Banco Santander (Brasil) S.A.</b>											<b>37.375,49</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2017

**RELATORIO DE CONTAS BANCARIAS CADASTRADAS****DIA 31/12/2017**

Page 6

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	CELPE / DIVERSOS	BANESPA	13000136-7	1	0	01	00	001	001	CELPE / DIVERSOS	111110200 CONTA ÚNICA	35.887,36
1	CELPE / DIVERSOS	BANESPA	13000136-7	2	0	01	00	110	000	CELPE / DIVERSOS	111110200 CONTA ÚNICA	1.487,78
1	PMI PJ GOV MUNIC	BANESPA	13000006-7	1	0	01	00	001	001	PMI PJ GOV MUNIC	111110200 CONTA ÚNICA	0,35
<b>104</b>	<b>Caixa Econômica Federal</b>											<b>19.841,96</b>
1	ASFALTO - CAIXA	ECONOMICA	647048-0	2	0	01	00	110	000	ASFALTO - CAIXA	111110200 CONTA ÚNICA	1.558,63
1	ASFALTO - CAIXA	ECONOMICA	647048-0	1	0	01	00	001	001	ASFALTO - CAIXA	111110200 CONTA ÚNICA	-1.558,63
1	CAIXA	ECONOMICA	647047-2	1	0	01	00	001	001	CAIXA	111110200 CONTA ÚNICA	-21.087,81
1	CAIXA	ECONOMICA	647047-2	5	3	01	54	600	001	CAIXA	111110200 CONTA ÚNICA	12.845,59
1	CAIXA	ECONOMICA	647047-2	3	0	01	00	200	000	CAIXA	111110200 CONTA ÚNICA	6.503,40
1	CAIXA	ECONOMICA	647047-2	4	3	06	46	600	001	CAIXA	111110200 CONTA ÚNICA	1.734,99
1	CAIXA	ECONOMICA	647047-2	2	0	01	00	110	000	CAIXA	111110200 CONTA ÚNICA	3,84
1	CAIXA CONVENIO	ECONOMICA	0025-3	2	0	01	00	110	000	CAIXA CONVENIO	111110200 CONTA ÚNICA	7,50
1	CONVENIO CAE	ECONOMICA	128-4	2		01		110	000	CONVENIO CAE	111110200 CONTA ÚNICA	0,95
1	I.P.V. A - CAIXA	ECONOMICA	033-4	2	0	01	00	110	000	I.P.V. A - CAIXA	111110200 CONTA ÚNICA	1.019,93
1	I.P.V. A - CAIXA	ECONOMICA	033-4	1	0	01	00	001	001	I.P.V. A - CAIXA	111110200 CONTA ÚNICA	10.706,29
1	ICMS - CAIXA	ECONOMICA	116-0	2	0	01	00	110	000	ICMS - CAIXA	111110200 CONTA ÚNICA	-98.807,52
1	ICMS - CAIXA	ECONOMICA	116-0	3	3	06	46	600	001	ICMS - CAIXA	111110200 CONTA ÚNICA	20,00
1	ICMS - CAIXA	ECONOMICA	116-0	1	0	01	00	001	001	ICMS - CAIXA	111110200 CONTA ÚNICA	100.213,18
1	INST. PREV. PMI	ECONOMICA	19-9A	1	0	01	00	001	001	INST. PREV. PMI	111110200 CONTA ÚNICA	6.681,61
1	PMI - CAIXA	ECONOMICA	647045-6	2	0	01	00	110	000	PMI - CAIXA	111110200 CONTA ÚNICA	0,01
<b>237</b>	<b>Banco Bradesco S.A.</b>											<b>1.876.147,24</b>
1	CONTA/SALARIO	BRADERSCO	11315	2	3	06	47	600	001	FOLHA/BRADERSCO	111110200 CONTA ÚNICA	229,00
1	CONTA/SALARIO	BRADERSCO	11315	3	3	01	54	600	001	FOLHA/BRADERSCO	111110200 CONTA ÚNICA	107,88
1	CONTA/SALARIO	BRADERSCO	11315	1	0	01	00	001	001	FOLHA/BRADERSCO	111110200 CONTA ÚNICA	1.666,78
1	ICMS GERENCIAL	BRADERSCO	2702-2	1	0	01	00	001	001	ICMS GERENCIAL	111110200 CONTA ÚNICA	1.850.935,08
1	IMP DIVERSOS	BRADERSCO	2703-0	1	0	01	00	001	001	IMP DIVERSOS	111110200 CONTA ÚNICA	23.208,50
<b>TOTAL GERAL</b>												<b>4.996.326,35</b>

IPUBI, 31 de dezembro de 2017

FRANCISCO RUBSMARIO CHAVES SIQUEIRA  
PREFEITOJULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR - CRC: 017454/PEINGRID SOUZA SIQUEIRA  
TESOUREIRO