

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI**

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES  
 11040896/0001-59 Exercício: 2018  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

**BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2018**

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENS MARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://eicacite.fipe.gov.br/emp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 3455e217d444562a39955c7823d9d3

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
7	1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	19,13
7	1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	21,99
7	1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	103,50
7	1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	330,78
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	8,50
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,02
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	5,41
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	1,40
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	11,67
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,22
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	5,98
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	30,10
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,04
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	1,20
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	1,32
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	6,14
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,25
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,12
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	3,09
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	47,02
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,01
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	30,51
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	2,41
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	16,11
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	2,29
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	15,19
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	73,52
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	6,98
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,35
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	3,74
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	37,65
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	250,87
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	21,14
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	25,11
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	46,24
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	486,35
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	146,38
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	2.187,02
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	29,17
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	13,93
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	10,94
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	66,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI**

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES  
 11040896/0001-59 Exercício: 2018  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

**BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2018**

Página 2

19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	1.376,00
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	76,02
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	4.006,29
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	3,14
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	566,83
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	150,41
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	65,90
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	996,14
20	1321.00.1.1.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	31,37
20	1321.00.1.1.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	13,72
20	1321.00.1.1.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,01
20	1321.00.1.1.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	19,33
20	1321.00.1.1.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	1,86
20	1321.00.1.1.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,41
20	1321.00.1.1.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,01
20	1321.00.1.1.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	61,58
20	1321.00.1.1.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	19,33
20	1321.00.1.1.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	1,50
20	1321.00.1.1.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,01
20	1321.00.1.1.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	54,15
20	1321.00.1.1.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	7,57
20	1321.00.1.1.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	23,90
20	1321.00.1.1.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	106,20
20	1321.00.1.1.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	117,08
20	1321.00.1.1.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	4.487,65
23	1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIN	4,70
23	1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIN	8,08
23	1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIN	3,70
23	1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIN	0,95
23	1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIN	1,24
23	1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIN	0,00
23	1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIN	11,34
23	1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIN	35,79
23	1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIN	38,54
23	1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIN	17,37
24	1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIN	313,03
25	1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINC	599,82
25	1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINC	29,81
46	1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUND(	166.759,00
46	1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUND(	5.364,25
46	1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUND(	7.706,40
46	1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUND(	405,60
57	1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN(	84.291,86
63	1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.840,58
64	1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	18,92

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesso em: <https://pccce.pccce.org.br/epm/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=34558217444462380557823d093>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI**PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES  
11040896/0001-59 Exercício: 2018  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI**BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2018**

Página 3

64	1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	274,36
65	1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	755,74
86	1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	9.041,26
86	1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	6.923,71
86	1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	2.612,67
86	1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	335,42
92	1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.121,64
115	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-0,81
115	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-0,17
115	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-151,15
115	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-97,10
9001	9999.00.0.0.09	IPUBI-PREV	-115.987,07
9001	9999.00.0.0.09	IPUBI-PREV	115.987,07
9003	9999.00.0.0.09	IPUBI-PREV	657.004,20
9007	9999.00.0.0.09	IPUBI-PREV	2.795,29
9010	9999.00.0.0.09	IPUBI-PREV	376.006,31
9015	9999.00.0.0.09	IPUBI-PREV	599.596,47
9021	9999.00.0.0.81	BANCO DO BRASIL S/A	-657.004,20
9022	9999.00.0.0.01	BANCO DO BRADESCO	-599.596,47
9023	9999.00.0.0.02	BANCO BV FINANCEIRA	-2.795,29
9025	9999.00.0.0.04	CAIXA ECONOMICA	-376.006,31
9033	9999.00.0.0.46	FALTAS/RESTUTUICAO	-546.163,77
9033	9999.00.0.0.46	FALTAS/RESTUTUICAO	546.163,77
9039	9999.00.0.0.09	IPUBI-PREV	174.289,41
9040	9999.00.0.0.09	IPUBI-PREV	38.637,50
9040	9999.00.0.0.09	IPUBI-PREV	241.137,14
9041	9999.00.0.0.09	IPUBI-PREV	3.033,89
9042	9999.00.0.0.09	IPUBI-PREV	377.865,76
9045	9999.00.0.0.09	IPUBI-PREV	0,00
9045	9999.00.0.0.09	IPUBI-PREV	116.164,44
9046	9999.00.0.0.09	IPUBI-PREV	120.557,27
9047	9999.00.0.0.09	IPUBI-PREV	236.242,47
9051	9999.00.0.0.09	IPUBI-PREV	872,10
9051	9999.00.0.0.09	IPUBI-PREV	10,20
9055	9999.00.0.0.09	IPUBI-PREV	89.581,52
9058	9999.00.0.0.10	I.N.S.S.	-174.289,41
9059	9999.00.0.0.11	I.R.R.F.	-38.637,50
9060	9999.00.0.0.35	I.S.S.	0,00
9060	9999.00.0.0.35	I.S.S.	-116.164,44
9061	9999.00.0.0.71	I.R.P. FISICA	-241.137,14
9062	9999.00.0.0.67	I.R.P. JURIDICA	-3.033,89
9063	9999.00.0.0.36	CAIXA ECONOMICA	-120.557,27
9064	9999.00.0.0.72	BANCO DO BRASIL S/A	-236.242,47
9065	9999.00.0.0.37	BANCO DO BRADESCO	-89.581,52
9067	9999.00.0.0.25	PREVIDENCIA	-377.865,76

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <http://pec.pe.gov.br/ppn/yulidoc.aspx?CodigoDoc=segumCodigoDoc=34558217444456273895527823d0q3>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI**

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES  
 11040896/0001-59 Exercício: 2018  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

**BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2018**

Página 5

11	1231009	2018	3.3.90.30.39	JAMSON ANDRE PEREIRA LOPES - ME	323,00
15	1231010	2018	3.3.90.39.16	JAMSON ANDRE PEREIRA LOPES - ME	66,00
15	1231011	2018	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S/A	214,59
14	1231012	2018	3.3.90.36.19	FRANCINILDO RODRIGUES LIMA	1.120,00
14	1231013	2018	3.3.90.36.20	FRANCISCO APOLINARIO GOMES	950,00
101	12010008	2018	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. E	35,75
101	12010008	2018	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. E	45.185,86
101	12010008	2018	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. E	6,43
100	12010009	2018	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	0,62
100	12010009	2018	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	340,93
100	12010009	2018	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	12,06
100	12010009	2018	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	29.148,65
100	12010009	2018	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	9,86
51	12010010	2018	3.3.90.39.74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
51	12010010	2018	3.3.90.39.74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127,50
51	12010013	2018	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL S/A	151,75
51	12010013	2018	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL S/A	981,82
51	12010013	2018	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL S/A	172,55
51	12010013	2018	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL S/A	842,45
51	12010013	2018	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL S/A	1.078,78
51	12010013	2018	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL S/A	10,15
51	12010013	2018	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL S/A	40,60
453	24120112	2018	3.3.90.36.20	EVANILDO ANTONIO DA SILVA	51,00
446	31120001	2018	3.3.90.30.52	M. TORRES DA SILVA & LTDA ME	660,00
448	31120002	2018	3.3.90.36.20	ANTONIO JACSON PEREIRA ALENCAR	1.026,00
317	31120003	2018	3.3.90.39.74	CISAPE-CONS. INTERMUNICIPAL DO SE	1.580,00
51	31120014	2018	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL S/A	14,93
51	31120015	2018	3.3.90.39.74	CORDEIRO C.B. ASSOC. ADV.C. EMPRE	800,00
130	31120021	2018	3.3.90.36.19	PAULO PEREIRA DE LIMA	382,50

Pagamentos do dia: Orçamentária: 85.375,78

Extra Orçamentária: 135,21

Total Pago: 85.510,99

Saldo: 10.438.599,86

Saldo para o dia seguinte: 10.353.088,87

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	00000	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
000	001-6	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
000	1-2	CAIXA	0,00	0,00	-385,80	385,80
000	1-4	CAIXA	-31,71	31,71	0,00	0,00
000	1-5	CAIXA	-313,03	313,03	0,00	0,00
001	10017-X	PMI - ACOUGUE	8,60	0,02	0,00	8,62

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ecec.tee.pe.gov.br/epn/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:3455e2177dd4456243a95c5c7822d093>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI**

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES  
 11040896/0001-59 Exercício: 2018  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

**BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2018**

Página 6

001	10090-0	PMI - PSE	2,03	0,01	0,00	2,04
001	10193-1	PMI - FMDCA	990,75			990,75
001	10224-5	PMI - FUNDEB	0,00			0,00
001	10247-4	PMI - CORREIOS	9.713,04	2.861,72	40,60	12.534,46
001	10276-8	PMI - FUNDEB 60	-8.893,17	9.041,51	0,00	148,34
001	10277-6	PMI - FUNDEB 40	-2.612,67	2.948,09	0,00	335,42
001	10456-6	PMI - SIMPLES NA	5.698,00	30,49	0,00	5.728,49
001	10484-1	PMI - FRUTA	0,00			0,00
001	10724-7	PMI - BLVGS/MS	0,00			0,00
001	10729-8	PMI - BLOCO CIRU	0,00			0,00
001	10919	TRATOR	8.646,26	15,19	0,00	8.661,45
001	10957	MERENDA	3.376,79	5,93	0,00	3.382,72
001	11024	POSTO DE SAÚDE	11.021,50	19,36	0,00	11.040,86
001	11055-8	PMI - COZINHA BR	2,61			2,61
001	1116-9	D.N.P.M	2.610,41	3,74	12,06	2.602,00
001	11403	CENTRO DE SAUDE	11.005,70	19,33	0,00	11.025,03
001	11442	QUADRA	9.171,42	16,11	0,00	9.187,53
001	1157-6	I.P.T.R	6.722,64	10,69	0,62	6.732,71
001	11632-7	PMI - ACOES A.SO	-10.271,19	17,37	1.686,00	-11.939,82
001	11724-2	PMI - PTA/G	26.763,00	47,02	0,00	26.810,02
001	11740-4	PMI - PROJOVEM	0,00			0,00
001	12122-3	PMI - PVMC	0,00			0,00
001	12259-9	PMI - MERENDA	15.306,12	76,02	0,00	15.382,14
001	12341-2	PMI - NASF	7.814,53	13,73	0,00	7.828,26
001	12342-0	PMI - SAUDE BUCA	35.051,98	61,58	0,00	35.113,56
001	12343-9	PMI - COMP. REGI	0,00			0,00
001	13121-0	PMI - C. C. IDOS	0,00			0,00
001	13354-X	P/PUBI PTA-ONIBU	0,00			0,00
001	13373-6	PMI - BLGES	0,00			0,00
001	13374-4	PMI - CREAS	0,00			0,00
001	13469-4	FNS - BLAFB	6.394,82			6.394,82
001	13470-8	FNS - BLATB	19.304,53	117,08	0,00	19.421,61
001	13472-4	FNS - BLMAC	2.425,77	7,57	0,00	2.433,34
001	13473-2	FNS - BLVGS	3.506,24			3.506,24
001	13735-9	PMI PTA	17.366,17	30,51	0,00	17.396,68
001	14.601-31	M.S.D	0,00			0,00
001	14010-4	PMI - IGD	7.473,60			7.473,60
001	14011-2	PMI - IDOSO	0,00			0,00
001	14012-0	CREAS ATUAL	2.106,84	3,70	0,00	2.110,54
001	14013-9	PMI - PROJOVEM	0,00			0,00
001	14014-7	PMI - PETI	0,00			0,00
001	14015-5	PMI - CRAS	541,20	0,95	0,00	542,15
001	14162-3	PMI - IPA	1.761,78	3,09	0,00	1.764,87
001	14224-7	UN. BASICA SAUDE	7.823,29			7.823,29
001	14269-7	FNDE- CRECHE	0,00			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: [http://www.ipubi.pb.gov.br/portal/portalDoc.asp?codigo\\_documento=34554214714462303495678330613](http://www.ipubi.pb.gov.br/portal/portalDoc.asp?codigo_documento=34554214714462303495678330613)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI**PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES  
11040896/0001-59 Exercício: 2018  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI**BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2018**

Página 7

001	14549-1	IGD- AÇÃO SOCIAL	0,00			0,00
001	14601-3	PM IPUBI - MSD	0,00			0,00
001	14944-6	PSF CENTRO	0,33			0,33
001	14946-2	TELESSAUDE	854,51	1,50	0,00	856,01
001	14947-0	PMAQ CONSTRUÇÃO	5.092,08	23,96	0,00	5.116,04
001	14948-9	D. NEGL.	0,00			0,00
001	14949-7	ATENÇÃO PRIMARIA	0,00			0,00
001	14951-9	MAT. PERMANENTE	0,00			0,00
001	15060-6	ONIBUS PRONACAMP	0,00			0,00
001	15075-4	FNS BLINV USB GA	234,91	0,41	0,00	235,32
001	15076-2	FNS BLINV USB SE	126,07			126,07
001	15452-0	FNS - VAN	22.138,38			22.138,38
001	15594	15594	3.968,85	6,98	0,00	3.975,83
001	15740-6	FUNDO DESENVOLV	0,00			0,00
001	15798-8	PMI - COBERTURA	3.478,92	6,12	0,00	3.485,04
001	15799-6	FMAS - CRAS	36,16	1,24	0,00	37,40
001	15799-9	FMAS - CRAS	0,00			0,00
001	15821-6	SERVIÇO DE CONVI	0,00			0,00
001	15840-2	IPUBIPREV-PARC	197.530,26	3.721,46	0,00	201.251,72
001	15857-7	COZINHA COMUNITÁ	520,20			520,20
001	15857-X	COZINHA COMUNITÁ	0,00			0,00
001	15872-0	FMS/UBS PV/BLINV	1.058,55	1,86	0,00	1.060,41
001	15873-9	FMS/UBS VM/BLINV	364,08			364,08
001	15874-7	FMS/UBS A-C/BLIN	54,00			54,00
001	15875-5	FMS/UBS JS/BLINV	0,00			0,00
001	15894-1	FMAS- PE NO BANT	121,50			121,50
001	15894-4	FMAS- PE NO BANT	0,00			0,00
001	15924-7	A F M - FPM	796,96	1,40	0,00	798,36
001	15926-3	QUADRA SERRA BRA	30.169,38	2,29	0,00	30.171,67
001	16044-X	TRACOMA	3,09	0,01	0,00	3,10
001	16061	16061	3.080,16	5,41	0,00	3.085,57
001	16103-9	FMS/IPUBI - FNS	30.276,27			30.276,27
001	16332-5	PMI-FEM2_ESC.M.S	0,00			0,00
001	16333-3	FEM II - CONSTRU	0,00			0,00
001	16334-1	FEM - CONST. PRA	0,00			0,00
001	16335-X	REFORMA DA PRAÇA	0,00			0,00
001	16336-8	FUNDO DESENVOLVI	0,00			0,00
001	16362-7	AG PROTEGIDO	0,00			0,00
001	16390-2	FMASACEPETI	0,00			0,00
001	16482	PMI / LEILÃO	4,31	0,01	0,00	4,32
001	16555-7	BRASIL CARINHOSO	1.054,53	0,22	0,00	1.054,75
001	16635	QUALIFAR	9.305,16			9.305,16
001	16704	16704	264.041,40	486,35	10,15	264.517,60
001	17.519-6	IPUBI PAR	3,79	0,35	0,00	4,14
001	17.811-X	CREAS	278,05			278,05

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <http://portal.cadidoc.com.br/portal/assinatura>







# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES  
11040896/0001-59 Exercício: 2018  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI



## BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2018

Página 10

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	10.130.892,36
+ Receita Arrecadada no dia:	4.667.614,92
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	4.359.658,13
- Deduções do FUNDEB:	249,29
- Empenhos Pagos no dia:	85.510,99
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>10.353.088,87</b>

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENS MARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3455ec21-74d4-4562-a3a9-5c5c7823d9d3