



# Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

Prefeitura Municipal de Iguaracy



## BOLETIM DE CAIXA Nº 250 DO DIA 29/12/2023

Página 2

001	204	26.021-5 - PM IGUARACY - MP 81	3.599,03	24,03	357,34	3.265,77
001	206	26.099-1 - PMI PAV.PICOS/LAGOA NOVA	460,70	3,41	0,00	464,11
001	207	26.100-9 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	2.213,87	16,42	0,00	2.230,29
001	214	27.959-5 PAVIMENTAÇÃO FEM EMENDA PARLA	1.206,76	8,28	0,00	1.215,04
001	218	26.088-6 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EMEI	1.356,09	9,30	0,00	1.365,39
001	220	29.727-5 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUI	37,51	0,26	0,00	37,77
001	221	29.993-6 IGUARACY QUIOSQUES - FEM	504,34	3,46	0,00	507,80
001	226	31.929-5 PRECATÓRIO FUNDEB	143.661,70	985,52	0,00	144.647,22
001	227	698-3 PAVIMENTAÇÃO PRAÇA 2023	373,95	2,56	0,00	376,51
001	228	180-X MUNICIPIO IG ISS CARTORIO TJ	209,69	1,66	12,00	193,35
001	231	31.259-2 TRANSFERÊNCIAS EPSECAIS - 26069	4.388,93	28,73	0,00	4.417,66
001	232	33.249-6 LPG - OUTROS	3.136,21	175,31	0,00	3.311,52
001	233	33.248-8 LPG - AUDIO VISUAL	22.467,73	457,14	0,00	22.924,87
001	237	33.082-5 TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	1.547.067,37	6.943,04	0,00	1.554.010,41
001	238	39.944-X ESCOLA INTEGRAL	216.886,03	1.487,85	0,00	218.373,88
001	89	10.5149-0 - DIVIDA I.P.T.U	32,59	0,25	0,00	32,84
001	90	10.5167-9 - PDDE	170,02	1,17	0,00	171,19
001	91	10.6098-8 - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS	10.738,75	2.745,39	2.751,64	10.732,50
001	92	10.6178-X - ITR	142,93	2,25	0,00	145,18
001	93	10.6269-7 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	95.698,15	432,64	72,00	96.058,79
001	94	10.6917-9 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.660,71	18,32	24,00	3.657,03
001	95	10.6968-3 - PNATE	16.880,88	96,65	0,00	16.977,53
001	97	10.7013-4 - CIDE	152,41	1,13	0,00	153,54
001	99	10.7945-X - AGC. CORREIOS	194,67	1,35	0,00	196,02
104	240	647.186-9 - CONVÊNIO 913307 - REQUALIFICAÇ.	238.750,00	240,75	0,00	238.990,75
104	47	33-3 IPVA	462,85	4,61	66,00	408,46
104	54	327-8 - PMI - ICMS-IPÍ	616,56	400,06	110,00	906,62
104	65	647.082-0 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPE	0,01			0,01
			2.494.591,15	17.554,98	6.867,37	2.505.278,76

f

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

Prefeitura Municipal de Iguaracy




**BOLETIM DE CAIXA Nº 250 DO DIA 29/12/2023**

Página 3

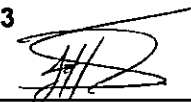
**Resumo de: Restituição\Correção**

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

**Iguaracy, 29 de dezembro de 2023**

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
PREFEITO

**José Torres Lopes Filho**  
PREFEITO  
CPF 467.987.844-81

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

**José Josivaldo Rufino da Silva**  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

  
\_\_\_\_\_  
LUIZ PINHEIRO FILHO  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7415d4cd-01b4-4dc7-9e8e-07e0b37519e2

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

Prefeitura Municipal de Iguaracy



**BOLETIM DE CAIXA Nº 250 DO DIA 29/12/2023**

Página

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

+ Saldo Anterior:	2.494.591,15
+ Receita Arrecadada no dia:	17.554,98
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	6.867,37
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>2.505.278,76</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 74f5d4cd-01b4-4dc7-9e8e-07e0b37519e2

# Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy

Rua Antônio Rabelo 02

11.402.235/0001-26

Exercício: 2023

Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy



## BOLETIM DE CAIXA Nº 193 DO DIA 29/12/2023

Página

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	7.315,20
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	7.315,20
	Saldo Anterior:		872.947,36
	Total Geral:		880.262,56
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	635,50
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	635,50
	Saldo:		880.262,56
	Saldo para o dia seguinte:		879.627,06

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	161	10.6210-7 - FUS	1.029,57	107,21	623,50	513,28
001	171	25.699-4 - CUSTEIO SUS	6.017,94	353,18	0,00	6.371,12
001	172	25.715-X - INVESTIMENTOS SUS	702.429,73	5.577,73	0,00	708.007,46
001	211	27.550-6 COMBATE COVID 19	741,42	5,49	0,00	746,91
001	219	434-3 FMS - IGUARACY FNS BLTAB	252,52	1,73	0,00	254,25
001	234	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ESTADO	2.592,41	8,70	12,00	2.589,11
001	235	33.418-9 FMS - ENFERMEIROS	159.883,77	1.261,16	0,00	161.144,93
			872.947,36	7.315,20	635,50	879.627,06

# Fundo Municipal de Saúde de Igaracy

Rua Antônio Rabelo 02

11.402.235/0001-26

Exercício: 2023

Fundo Municipal de Saúde de Igaracy




**BOLETIM DE CAIXA Nº 193 DO DIA 29/12/2023**

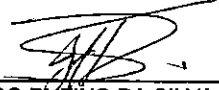
Página

## Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

Igaracy, 29 de dezembro de 2023

  
\_\_\_\_\_  
JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

  
\_\_\_\_\_  
LUIZ PINHEIRO FILHO  
TESOUREIRO

**José Josivaldo Rufino da Silva**  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

# Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy

Rua Antônio Rabelo 02

11.402.235/0001-26

Exercício: 2023

Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy



**BOLETIM DE CAIXA Nº 193 DO DIA 29/12/2023**

Página

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	872.947,36
+ Receita Arrecadada no dia:	7.315,20
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	635,50
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>879.627,06</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 74f5daed-01b4-4dc7-9e8e-07e0b37519e2

**Fundo Municipal de Assistência Social de Iguaracy**

RUA HERCÍLIO DE CARVALHO VERAS

12.060.234/0001-03

Exercício: 2023

Fundo Municipal de Assistência Social de Iguaracy

**BOLETIM DE CAIXA Nº 210 DO DIA 29/12/2023**

Página

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	15.329,83
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	15.329,83
	Saldo Anterior:		229.806,27
	Total Geral:		245.136,60
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	672,50
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	672,50
	Saldo:		245.136,60
	Saldo para o dia seguinte:		244.463,60

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	175	11.0349-0 - PMI - F.M.A.S - PAIF	14.837,36	126,03	0,00	14.963,39
001	176	11.0949-9 - PMI - FNAS BPC ESCOLA	360,51	2,67	0,00	363,18
001	177	11.0950-2 - PMI - FNAS GBF - BOLSA FAMILIA	6.014,67	33,82	0,00	6.048,49
001	178	11.0951-0 - PMI - FNAS GSUAS - IGD SUAS	597,66	4,10	0,00	601,76
001	180	11.0953-7 - PMI - FNAS - PSB - CRAS	15.587,82	8.573,16	0,00	24.160,98
001	181	11.1348-8 - IGUARACY - CRIANÇA FELIZ	283,01	6,21	0,00	289,22
001	182	10.7597-7 - PMI - FMAS	3.355,12	15,46	597,50	2.773,08
001	183	10.9294-4 - PMI- ASSIST PROTEÇÃO BÁSICA/ID	122,63	0,91	0,00	123,54
001	198	25.778-8 - IGUARACI/BL MAC/FNAS	625,15	5.216,82	0,00	5.841,97
001	199	10.8322-8 - PMI - CO - FIN A A SOCIAL	72,34	0,53	0,00	72,87
001	212	27.795-9 COVIDEPI	202,94	1,50	0,00	204,44
001	222	30.594-4 IGUARACI BL IGD-PAB	800,88	1,81	0,00	802,69
001	224	30.165-5 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E AD	12.937,59	88,75	0,00	13.026,34
001	225	30.109-4 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.950,37	34,22	24,00	3.960,59
001	229	32.547-3 PROCAD - SUAS	6.985,59	70,22	0,00	7.055,81
001	236	33.816-8 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - P	129.443,01	1.106,02	0,00	130.549,03
001	239	33.743-9 PAEFI - CREAS	30.000,00	0,00	15,00	29.985,00
001	37	25.600-5 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.465,55	46,46	36,00	3.476,01
104	35	328-6 - FDS	164,07	1,14	0,00	165,21
			229.806,27	15.329,83	672,50	244.463,60



# Fundo Municipal de Assistência Social de Igaracy

RUA HERCÍLIO DE CARVALHO VERAS

12.060.234/0001-03

Exercício: 2023

Fundo Municipal de Assistência Social de Igaracy



BOLETIM DE CAIXA Nº 210 DO DIA 29/12/2023

Página

## Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

JULIANY APARECIDA DE MOURA RABELO  
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL

Igaracy, 29 de dezembro de 2023

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

LUIZ PINHEIRO FILHO  
TESOUREIRO

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74f5dadcd-01b4-44c7-9e8e-07e0b37519e2

# Fundo Municipal de Assistência Social de Iguaracy

RUA HERCÍLIO DE CARVALHO VERAS

12.060.234/0001-03

Exercício: 2023

Fundo Municipal de Assistência Social de Iguaracy



BOLETIM DE CAIXA Nº 210 DO DIA 29/12/2023

Página

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	229.806,27
+ Receita Arrecadada no dia:	15.329,83
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	672,50
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>244.463,60</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: <https://etcd.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 74f5d4cd-01b4-44c7-9e8e-07e0b37519e2