



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Boletim Diário

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	637,13	Recebimento no período	228.499.152,07 <sup>1</sup>	251.236.162,80 <sup>2</sup>	Em Caixa	637,13
Em Banco	22.736.373,60	Pagamento no período	224.856.791,74 <sup>3</sup>	26.379.371,06	Em Banco	26.461.405,26
		(+) Estorno		83.163,33		
		(-) Anulação da Receita		492,00		
<b>Total</b>	<b>22.737.010,73</b>	<b>Saldo para o dia seguinte</b>		<b>26.462.042,39</b>	<b>Total</b>	<b>26.462.042,39</b>

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	BL GBF FNAS C/C Nº 47.043-0 Agência: 1361-7	396.544,75	0,00	0,00	0,00	0,00	396.544,75
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	BL GSUAS FNAS C/C Nº 47.049-X Agência: 1361-7	12.688,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12.688,18
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	BL PSB FNAS - C/C Nº 47.057-0 Agência: 1361-7	282.287,11	0,00	0,00	0,00	0,00	282.287,11
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	BL PSEAC FNAS C/C Nº 47.051-1 Agência: 1361-7	29.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.995,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	BL PSEMC FNAS C/C Nº 47.054-6 Agência: 1361-7	94.797,88	0,00	0,00	0,00	0,00	94.797,88
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	BPC ESCOLA C/C 47.041-4 Agência: 1361-7	130,07	0,00	0,00	0,00	0,00	130,07
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	BRASIL CARINHOSO C/C 44.674-2 Agência: 1361-7	670,62	1.385,40	17,15	0,00	0,00	2.038,87
Prefeitura	Conta Caixa	CAIXA Agência: CAIXA	637,13	0,00	0,00	0,00	0,00	637,13
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	CAMINHO DA ESCOLA/BB - 10704-2 Agência: 1361-0	324,65	74.404,55	73.473,07	0,00	0,00	1.256,13
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	CAMINHO DA ESCOLA - C/C; 29825-5-AQUISIÇÃO DE	1.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,00
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	CARPINTARIA ESCOLA/BRADESCO - 1971-2 Agência:	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	C/C POUPANÇA 26.604-0 Agência: 2121	1.604,41	5.476,16	0,00	0,00	0,00	7.080,57
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	CIDE/BB - 15600-0 Agência: 1361-0	9.978,24	26.202,77	26.211,72	0,00	0,00	9.969,29
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	CRÁS - C/C: 21780-8 Agência: 1361-7	118.762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	118.762,20
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	DNPMINERAL - C/C 14890-3 Agência: 1361-7	994,99	44.815,98	40.777,69	0,00	0,00	5.033,28
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	EDUC. BÁS. CONSTRUÇÃO FUNDAMENTAL-C/C 29772-0	94,86	1,94	0,00	0,00	0,00	96,80
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	EDUC/IMPL.ADEQ.ESTR/ESPORTIVA ESC. C/C35677-8	4.351,10	89,21	0,00	0,00	0,00	4.440,31
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	ESFORÇO EXPORTADOR - C/C 14740-0 Agência: 1361-0	88,44	1,70	0,00	0,00	0,00	90,14
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	FDS/CAIXA-00000087-0 Agência: 2191-0	561,53	0,00	0,00	0,00	0,00	561,53
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	FEM PAV ACESSO BOTAFOGO C/C 71053-3 Agência: 2191	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	FEM-PAV BALANOPOPOLIS C/C 53.547-8 Agência: 1361-7	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Boletim Diário

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	FEM-PAV.-CARLA ANTONIA C/C 53.545-1 Agência: 1361-7	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	FEM PAV RUA ARACATU C/C 71051-7 Agência: 2191	0,00	72.049,79	92,00	0,00	0,00	71.957,79
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	FIANÇA E CAUÇÃO -BRADESCO -C/C 19285-6 Agência:	4.316,75	0,00	4.300,00	0,00	0,00	16,75
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	FNS BLGES/BB - 26264-1 Agência: 1361-7	5.130,82	224,39	137,97	0,00	0,00	5.217,24
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	FOLHA PAGAMENTO/BRADESCO - 10000-5 Agência:	481.149,22	37.547.392,50	36.599.662,44	0,00	0,00	1.428.879,28
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	FPM/BB - 4301-X Agência: 1361-7	2.224.839,75	19.852.550,29	19.819.398,18	0,00	0,00	2.257.991,86
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	FPM/BRADESCO - 17145-P Agência: 2399	659,19	0,00	0,00	0,00	0,00	659,19
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	FUNDEB/BB - 24248-9 Agência: 1361-7	60.418,71	13.822.385,90	13.688.799,33	0,00	0,00	194.005,28
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	FUNDEB/BRADESCO- 17148-4 Agência: 2399	4.190,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,73
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	FUNDO ESPECIAL/BB - 5573-5 Agência: 1361-7	13.521,52	1.453.262,28	314.285,13	0,00	0,00	1.152.498,67
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO	14.889,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14.889,62
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAS SOCIAL C/C40.871-	42.087,64	0,00	0,00	0,00	0,00	42.087,64
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	ICMS/BRADESCO - 17149-2 Agência: 2399	381.542,41	30.517.491,35	30.845.776,84	75.459,80	0,00	128.716,72
Prefeitura	Banco Real	ICMS/ B.REAL C/C2400072-7 OBS C/C NOVA 13000237-3	243.069,19	1.073.170,75	980.662,14	0,00	0,00	335.577,80
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	ICMS/CAIXA-00000086-2 Agência: 2191-0	-536,97	39.968.656,49	39.741.844,32	0,00	0,00	226.275,20
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	ICMS DESON/BB - 283143-0 Agência: 1361-7	2.728,89	0,10	0,00	0,00	0,00	2.728,99
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	IGD BOLSA FAMÍLIA C/C 36697-8 Agência: 1361-7	6.823,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,53
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES II	1.838,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,70
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PAR MOBILIÁRIO C/C	161.537,44	89,27	46,29	0,00	0,00	161.580,42
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	IPTU/ BRADESCO - 1062-6 Agência: 2399-0	125.612,57	6.106.316,96	6.168.711,03	0,00	0,00	63.218,50
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	IPVA/BB - 14080-5 Agência: 1361-7	5.590,25	337.006,19	333.294,20	0,00	0,00	9.302,24
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	IPVA/CAIXA - 6000026-9 Agência: 2191-0	25.571,51	312.875,27	330.577,29	0,00	0,00	7.869,49
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	ISS/BRADESCO - 20002-6 Agência: 2399-0	31.520,60	2.504.925,36	2.511.171,42	0,00	0,00	25.274,54
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	ITBI/BRADESCO C/C 20.374-2 Agência: 2399-0	2.818,72	36,43	0,00	0,00	0,00	2.855,15
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	ITR/BB - 4357-5 Agência: 1361-7	6,13	30.127,83	24.639,08	0,00	0,00	5.494,88
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	MANUTENÇÃO DO ENSINO C/C Nº 51.466-7 Agência:	26,71	0,55	0,00	0,00	0,00	27,26
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL-NOVAS TURMAS-C/C	55,12	1,13	0,00	0,00	0,00	





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Boletim Diário

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	MERENDA -PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	27.726,28	383.991,58	390.849,95	0,00	0,00	20.867,91
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	PAC - C/C 6469-6 Agência: 1361-0	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	PASEP/ BB - C/C 5097-0 Agência: 1361-7	110.672,90	0,63	0,00	0,00	0,00	110.673,53
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	PEJA- C/C DE Nº 38714-2 Agência: 1361-7	47,53	1,45	1,19	0,00	0,00	47,79
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	PISO BÁSICO FIXO C/C 36699-4 Agência: 1361-7	2.714,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714,26
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE - 36701-X Agência:	617,01	0,00	0,00	0,00	0,00	617,01
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE- 36703-6	963,04	0,00	0,00	0,00	0,00	963,04
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	PIT OGU ESPORTE E LAZER - QUADRA POLIESPORTIVA	6.561,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.561,14
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INT. SOCIAL Agência:	232,18	0,00	0,00	0,00	0,00	232,18
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	PMDEF/BB - 1101-0 Agência: 1361-7	413,31	150,22	552,54	0,00	0,00	10,99
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	PMI/AACD Agência: 2399	7.518,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.518,31
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	PMI FEM II ESPELHO -PORTICO-144-3 Agência: 2191	5.116,38	45,31	0,00	0,00	0,00	5.161,69
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	PMI FEM II ESPELHO -PORTICO- C/C 24.516-7-POUPANÇA	7.254,82	1.451,64	0,00	0,00	0,00	8.706,46
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	PMI FEM II PAV. DE RUAS C/C 148-6 Agência: 2191	1.082,02	0,00	36,50	0,00	0,00	1.045,52
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	PMI FEM II PAV DE RUAS C/C 23.613-3 POUPANÇA	45.073,71	3,20	0,00	0,00	0,00	45.076,91
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	PMI/MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - TRATOR C/C:	63.789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	63.789,50
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	PMI/MIN PAVIMENTAÇÃO DE RUAS MANGABEIRA/CIDADE	3.459,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,86
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	PMI/MIN.TURISMO-ÁREA DE LAZER DALILA V.CRUZ C/C	22.277,59	0,00	0,00	0,00	0,00	22.277,59
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	PM ITAPISSUMA- AFM C/C 41.479-4 Agência: 1361-7	188,38	0,00	0,00	0,00	0,00	188,38
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	PM ITAPISSUMA- PAR- C/C 52.290-2 Agência: 1361-7	0,00	291.772,35	291.330,00	0,00	0,00	442,35
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	PNAC - C/C 10721-2 Agência: 1361-0	202,14	4,15	0,00	0,00	0,00	206,29
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	PNAE - BB - C/C 5502-6 Agência: 1361-0	2,47	0,05	0,00	0,00	0,00	2,52
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	PNATE/BB - 16746-0 Agência: 1361-0	126,42	43.125,64	42.826,96	0,00	0,00	425,10
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	PORTO SEGURO CIA PMI-SEC,AÇÃO SOCIAL - 16780-0	27,67	400,03	407,95	0,00	0,00	19,75
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	PROJETO VIRADA ESPORTIVA-PMI C/C Nº 71.045-2	519.145,53	463,58	519.609,11	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	PRO JOVEM - 36702-8 Agência: 1361-7	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	PSB JOVEM BOLSA - C/C 17135-2 Agência: 1361-0	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Boletim Diário

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	QUADRA MANGABEIRA C/C 150-8 Agência: 2191	10.807,20	38,03	0,00	0,00	0,00	10.845,23
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	QUADRA MUNICIPAL -BOTAFOGO 11.702-1 Agência: 2399	18,36	1.101.894,70	1.101.902,00	0,00	0,00	11,06
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	QUADRA MUNICIPAL MANGABEIRA - 11691-2 Agência:	3.297,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,37
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	REC PROPRIOS/BRADESCO - 1061-8 Agência: 2399-0	81.436,18	1.042.092,20	934.300,18	0,00	0,00	189.228,20
Prefeitura	Banco Real	RECURSOS PRÓPRIO - BANCO REAL C/C: 74000075-4	734,66	0,00	0,00	0,00	0,00	734,66
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - BB - C/C 6142-5 Agência: 1361-0	2.147,62	5,70	0,00	0,00	0,00	2.153,32
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	SALÁRIO EDUCAÇÃO C/C:00672.001-8 - CAIXA	6.600,62	656.548,16	572.899,87	0,00	0,00	90.248,91
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - C/C 14662-5 Agência: 1361-0	9,72	0,20	0,00	0,00	0,00	9,92
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	SIMPLES NACIONAL - C/C 25001-5 Agência: 1361-7	872,19	298.136,33	283.092,28	1.543,80	0,00	17.460,04
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	TFVS/BB Agência: 1361	861,33	0,00	0,00	0,00	0,00	861,33
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	VSUS/MS - BB 23754-X Agência: 13617	6.748,79	138,39	0,00	0,00	0,00	6.887,18
Câmara	Banco Santander (Brasil) S.	BANCO SANTANDER C/C Nº 13-000223-2 Agência: 4025	14.243,49	5.300.577,93	5.295.585,48	0,00	0,00	19.235,94
Câmara	Banco Santander (Brasil) S.	BANCO SANTANDER FOPAG C/C Nº 13-000227-0 Agência:	824,99	3.842.500,00	3.838.103,07	0,00	0,00	5.221,92
FMS	Banco do Brasil S.A.	35165-2 - FNS CONVENENTE Agência: 3503-3	10.008,33	73,65	9.630,00	0,00	0,00	451,98
FMS	Banco do Brasil S.A.	45338-2 FNSCONVENENTE Agência: 1361-7	1.666,13	34,16	0,00	0,00	0,00	1.700,29
FMS	Banco do Brasil S.A.	45339-0 FNSCONVENENTE Agência: 1361-7	1.760,89	36,11	0,00	0,00	0,00	1.797,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	45340-4 FNSCONVENETE Agência: 1361-7	1.592,53	32,66	0,00	0,00	0,00	1.625,19
FMS	Caixa Econômica Federal	ATENÇÃO BÁSICA/CAIXA - 624026-1 Agência: 2191	1.558,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,23
FMS	Conta Caixa	CAIXA Agência: CAIXA	0,00	109.576,85	109.576,85	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	FMS-BLGES - 31250-9 Agência: 1361-7	73,42	1,51	0,00	0,00	0,00	74,93
FMS	Banco do Brasil S.A.	FMS/BLOCO ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA/BLAFB -	24,55	0,51	0,00	0,00	0,00	25,06
FMS	Banco do Brasil S.A.	FMS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA/BLATB - 31248-7 Agência:	14,50	0,30	0,00	0,00	0,00	14,80
FMS	Caixa Econômica Federal	FMS/BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
FMS	Caixa Econômica Federal	FMS- BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/BLMAC/	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37
FMS	Banco do Brasil S.A.	FMS-FAE - 7162-5 Agência: 1361-7	25,16	1.026,72	0,00	0,00	0,00	1.051,88
FMS	Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS-BLINV - 35710-3 Agência: 13617	85,43	1,75	0,00	0,00	0,00	87,18
FMS	Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS-BLINV - 37249-8 Agência: 13617	19,74	0,41	0,00	0,00	0,00	





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Boletim Diário

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMS	Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS-BLINV - 37250-1 Agência: 13617	16,86	0,35	0,00	0,00	0,00	17,21
FMS	Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS-BLINV - 37251-X Agência: 13617	27,23	0,56	0,00	0,00	0,00	27,79
FMS	Banco Bradesco S.A.	FMS/FOLHA DE PAGAMENTO - 20000-0 Agência: 2399	74,79	13.207.174,79	12.396.125,12	0,00	0,00	811.124,46
FMS	Banco Bradesco S.A.	FMS/FUNDO SAUDE/FUS - 20003-4 Agência: 2399	-4.250,92	4.558.125,66	4.546.826,74	5.005,00	0,00	12.053,00
FMS	Caixa Econômica Federal	FMS INVSUSINVESTSUS Agência: 2191	67,09	7.575.327,88	6.344.055,00	0,00	0,00	1.231.339,97
FMS	Banco do Brasil S.A.	FMS/ITAPISS-FNS BLINV 40642-2 Agência: 1361-7	9,74	0,20	0,00	0,00	0,00	9,94
FMS	Banco do Brasil S.A.	FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41276-7 Agência: 13617	2.618,60	53,69	0,00	0,00	0,00	2.672,29
FMS	Banco do Brasil S.A.	FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41277-5 Agência: 13617	116,34	2,39	0,00	0,00	0,00	118,73
FMS	Banco do Brasil S.A.	FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41278-3 Agência: 1361-7	82,35	1,69	0,00	0,00	0,00	84,04
FMS	Banco do Brasil S.A.	FMS-ITAPISS-FNSCONVENENTE 44947-4 Agência: 1361-7	90,07	1,85	0,00	0,00	0,00	91,92
FMS	Caixa Econômica Federal	FMS - ITAPISSUMA FNSBLVGS - CAIXA ECONOMICA -	141,08	0,00	0,00	0,00	0,00	141,08
FMS	Caixa Econômica Federal	FMS - ITAPISSUMA FNSINVAN - CAIXA ECONOMICA -	0,00	3.856,80	0,00	0,00	0,00	3.856,80
FMS	Caixa Econômica Federal	FMS - SUS CUSTEIO SUS Agência: 2191	224.227,77	20.117.787,97	20.302.139,04	0,00	0,00	39.876,70
FMS	Banco do Brasil S.A.	FMS-VIGILANCIA EM SAUDE/BLVGS - 31254-1 Agência:	17,97	0,37	0,00	0,00	0,00	18,34
FMS	Banco do Brasil S.A.	FNS- ASSIT. FARMACEUTICA BÁSICA/AFB-MS- 22781-1	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
FMS	Banco do Brasil S.A.	FNS-BLOCO MED E ALTA COMPLEXIDADE/BLMAC - 58047-	434,33	0,00	434,33	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	FNS-FUNASA-MDS - 22826-5 Agência: 1361-7	525,77	10,10	0,00	0,00	0,00	535,87
FMS	Banco do Brasil S.A.	FNS / PROG. FINANC. AÇÕES ALIM. E NUTR (VAN) 38.782-	197,09	4,04	0,00	0,00	0,00	201,13
FMS	Banco do Brasil S.A.	FUS/FUNDO SAUDE - 10284-9 Agência: 1361-7	-103,70	4.919.756,06	4.895.361,07	0,00	0,00	24.291,29
FMS	Caixa Econômica Federal	UBS/CAIXA - 6624008-3 Agência: 2191	4,85	0,01	0,00	0,00	0,00	4,86
FMAS	Banco do Brasil S.A.	BL MAC FNAS - CREAS E ABRIGO - C/C Nº 50.790-3	3.841,42	159.160,45	84.126,16	1.154,73	0,00	80.030,44
FMAS	Banco do Brasil S.A.	BPC3 - C/C Nº 9821-3 Agência: 1361-7	70,36	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36
FMAS	Banco do Brasil S.A.	BPC ESCOLA C/C Nº 47.041-4 Agência: 1361-7	133,03	2,72	0,00	0,00	0,00	135,75
FMAS	Conta Caixa	CAIXA Agência: CAIXA	0,00	5.426.064,73	5.425.572,73	0,00	492,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	CONTA SEGREGAÇÃO - C/C Nº 99.999 Agência: 9999	374,05	5.035,66	5.409,71	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	CONVÊNIO PREF. MUN. ITAPISSUMA CRAS - C/C Nº	95.669,22	0,04	0,00	0,00	0,00	95.669,26
FMAS	Banco Bradesco S.A.	F.M.A.S. BRADESCO - C/C Nº 21865-0 Agência: 2399	777,90	5.138.718,14	5.083.461,15	0,00	0,00	





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Boletim Diário

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMAS	Banco Bradesco S.A.	F.M.A.S BRADESCO FOLHA DE PAG. - C/C Nº 23.336-6	7,63	423,80	431,43	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	FUNDO M A SOCIAL (CRAS FEAS) - C/C Nº 40.871-9	11.802,68	25.826,27	21.699,45	0,00	0,00	15.929,50
FMAS	Caixa Econômica Federal	FUNDO M. ASSIST. SOCIAL - C/C Nº 71.018-5 Agência:	0,00	6.545,40	787,00	0,00	0,00	5.758,40
FMAS	Banco do Brasil S.A.	GBF FNAS - IGD - PBF 47043-0 - C/C Nº 47.043-0 Agência:	161.578,86	118.282,61	247.582,24	0,00	0,00	32.279,23
FMAS	Banco do Brasil S.A.	GSUAS FNAS - IGD - SUAS 47049-X - C/C Nº 47.049-X	17.253,75	11.545,94	12.943,29	0,00	0,00	15.856,40
FMAS	Banco do Brasil S.A.	PSB FNAS - CRAS / SCFV C/C Nº 47.057-0 Agência: 1361-	39.917,35	400.220,09	251.610,46	0,00	0,00	188.526,98
FMAS	Banco do Brasil S.A.	PSEMC FNAS - CREAS C/C Nº 47.054-6 Agência: 1361-7	422,22	5,17	132,22	0,00	0,00	295,17
ITAPREV		Consolidação de Contas	16.414.725,36	0,00	343.463,38	0,00	0,00	16.071.261,98
TOTAL GERAL (R\$)			22.737.010,73	228.499.152,07	224.856.791,74	83.163,33	492,00	26.462.042,39

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	22.737.010,73	Recebimento até o período	152.619.361,71 <sup>4</sup>	175.356.372,44 <sup>5</sup>	Em caixa	637,13
Estorno até o período	83.163,33	Despesa até o período		148.894.330,05 <sup>6</sup>	Em banco	26.461.405,26
Anulação da receita até o período	492,00				Saldo para o dia seguinte	26.462.042,39

<sup>1</sup> Depósitos + Transferências Recebidas

<sup>2</sup> Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

<sup>3</sup> Cheques + Transferências Recebidas

<sup>4</sup> Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

<sup>5</sup> Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

<sup>6</sup> Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida

