

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2014

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE		
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	90.091,87 <b>1</b>	3.894.643,90 <b>2</b>	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	30.381,80 <b>3</b>	30.381,80	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	3.804.552,03	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	3.864.262,10
		(-)Anulação da Receita:		0,00		
<b>TOTAL:</b>	<b>3.804.552,03</b>	<b>SALDO PARA O DIA SEGUINTE:</b>		<b>3.864.262,10</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>3.864.262,10</b>

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE**

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
Banco do Brasil S.A.	FPM/BB - 4301-X	454.383,33	812,92	6.923,06	0,00	0,00	448.273,19
Banco do Brasil S.A.	ITR/BB - 4357-5	468,22	0,00	0,00	0,00	0,00	468,22
Banco do Brasil S.A.	FUNDO ESPECIAL/BB - 5573-5	383,88	16,40	0,00	0,00	0,00	400,28
Banco do Brasil S.A.	IPVA/BB - 14080-5	5.002,37	26,48	0,00	0,00	0,00	5.028,85
Banco do Brasil S.A.	ESFORÇO EXPORTADOR - C/C 14740-0	258,77	2,48	0,00	0,00	0,00	261,25
Banco do Brasil S.A.	DNPMINERAL - C/C 14890-3	716,74	0,00	0,00	0,00	0,00	716,74
Banco do Brasil S.A.	ICMS DESON/BB - 283143-0	2.991,10	3.798,30	2.336,09	0,00	0,00	4.453,31
Banco do Brasil S.A.	CONSAD - C/C 22840-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	SIMPLES NACIONAL - C/C 25001-5	1.624,62	30,33	0,00	0,00	0,00	1.654,95
Banco do Brasil S.A.	PMDEF/BB - 1101-0	381,79	3,21	0,00	0,00	0,00	385,00
Banco do Brasil S.A.	PAC - C/C 6469-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AGENTE JOVEM URBANO - C/C 7619-8	443,80	2,68	0,00	0,00	0,00	446,48
Banco do Brasil S.A.	AGENTE JOVEM EGRESSO - PETI C/C 8271-6	686,90	0,00	0,00	0,00	0,00	686,90
Banco do Brasil S.A.	BPC - C/C 9821-3	308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	308,80
Banco do Brasil S.A.	PNAC - C/C 10721-2	156,07	0,94	0,00	0,00	0,00	157,01
Banco do Brasil S.A.	PEJA C/C: 15325-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	BIDO - C/C 17112-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	PSB JOVEM C/C 17132-8	8.695,94	54,29	0,00	0,00	0,00	8.750,23
Banco do Brasil S.A.	PSB JOVEM BOLSA - C/C 17135-2	592,78	3,50	0,00	0,00	0,00	596,28
Banco do Brasil S.A.	PETI-BOLSA - C/C 17125-5	10.260,27	61,99	0,00	0,00	0,00	10.322,26
Banco do Brasil S.A.	PETI - JORNADA URBANA E RURAL - C/C 17129-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	CPBF - C/C 18208-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	BOLSA AGENTE JOVEM C/C 22.507-X - FMAS	3.527,83	101,43	0,00	0,00	0,00	3.629,26
Banco do Brasil S.A.	BOLSA FAMÍLIA C/C 22979-2 FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	ATENDIMENTO A CRIANÇA JORNADA PETI C/C 22.506-1 FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	PBV-PISO BÁSICO VARIÁVEL C/C 22.510-X	13.144,45	79,41	0,00	0,00	0,00	13.223,86
Banco do Brasil S.A.	BINF - PROTEÇÃO BÁSICA A INFÂNCIA C/C 17.080-5 FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2014

Página: 2

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receit.	
Banco do Brasil S.A.	PBT- PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO C/C 22.509-6 FMAS	15.492,38	119,62	0,00	0,00	0,00	15.612,00
Banco do Brasil S.A.	BOLSA PETI/FMAS - C/C 22.508-8	12.934,40	114,68	0,00	0,00	0,00	13.049,08
Banco do Brasil S.A.	VIGILÂNCIA SANITÁRIA C/C 24.007-9 PVS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	GUARDA MUNICIPAL-25679-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	GALINHA CAIPIRA/BB - 24.996-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AGENTE JOVEM - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	PASEP/ BB - C/C 5097-0	118.935,75	50,32	0,00	0,00	0,00	118.986,07
Banco do Brasil S.A.	PNAE - BB - C/C 5502-6	1,91	0,01	0,00	0,00	0,00	1,92
Banco do Brasil S.A.	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - BB - C/C 6142-5	2.084,30	1,29	0,00	0,00	0,00	2.085,59
Banco do Brasil S.A.	PDDE - BB - C/C 6898-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	CARÊNCIA NUTRICIONAL - BB -C/C 7216-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	CIDE/BB - 15600-0	224,11	1,19	0,00	0,00	0,00	225,30
Banco do Brasil S.A.	MUITIVACINAÇÃO - C/C 14326-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	PNATE/BB - 16746-0	6.253,35	37,78	0,00	0,00	0,00	6.291,13
Banco do Brasil S.A.	CAMINHO DA ESCOLA/BB - 10704-2	938,62	56,82	0,00	0,00	0,00	995,44
Banco do Brasil S.A.	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - C/C 14662-5	7,51	0,04	0,00	0,00	0,00	7,55
Banco do Brasil S.A.	FUNDEF/BB - 58024-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	API - C/C 6474-2	906,15	5,47	0,00	0,00	0,00	911,62
Banco do Brasil S.A.	TFVS/BB	861,33	0,00	0,00	0,00	0,00	861,33
Banco do Brasil S.A.	FUNDEB/BB - 24248-9	186.750,74	1.571,15	0,00	0,00	0,00	188.321,89
Banco do Brasil S.A.	FMASPBI/BB - 23971-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	FNS PEA PREF - 58075-9 - PEA	7,52	0,04	0,00	0,00	0,00	7,56
Banco do Brasil S.A.	CRÁS - C/C: 21780-8	595,35	574,17	0,00	0,00	0,00	1.169,52
Caixa Econômica Federal	IPVA/CAIXA - 6000026-9	3.729,69	0,00	951,46	0,00	0,00	2.778,23
Caixa Econômica Federal	SALÁRIO EDUCAÇÃO C/C: 6.672.001-8 - CAIXA ECONÔMICA	20.119,10	118,65	0,00	0,00	0,00	20.237,75
Banco Bradesco S.A.	REC PROPRIOS/BRADESCO - 1061-8	3.128,26	90,63	2.884,60	0,00	0,00	334,29
Banco Bradesco S.A.	IPTU/ BRADESCO - 1062-6	9.689,33	0,00	9.471,79	0,00	0,00	217,54
Banco Bradesco S.A.	FOLHA PAGAMENTO/BRADESCO - 10000-5	977.339,43	0,00	0,00	0,00	0,00	977.339,43
Banco Bradesco S.A.	ISS/BRADESCO - 20002-6	24.679,42	51,28	3.552,84	0,00	0,00	21.177,86
Banco Bradesco S.A.	QUADRA MUNICIPAL MANGABEIRA - 11691-2	3.297,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,37
Banco Bradesco S.A.	QUADRA MUNICIPAL -BOTAFOGO 11.702-1	93.860,85	838,77	0,00	0,00	0,00	94.699,62
Banco Bradesco S.A.	CARPINTARIA ESCOLA/BRADESCO - 1971-2	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Banco ABN AMRO Real S.A.	ICMS/ B.REAL C/C2400072-7 OBS C/C NOVA 13000237-3	232.478,12	0,00	0,00	0,00	0,00	232.478,12
Banco ABN AMRO Real S.A.	REC PRÓPRIOS/BCO REAL - 7400075-4 /13.000257-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco ABN AMRO Real S.A.	FIANÇA E CAUÇÃO - BANCO REAL - C/C 900111-6- C/C NOVA 13-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco ABN AMRO Real S.A.	FDS C/C2032-4 OBS. NOVA/C/C13-000219-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Bradesco S.A.	ICMS/BRADESCO - 17149-2	33.960,61	0,00	3.838,80	0,00	0,00	30.121,81
Banco Bradesco S.A.	FPM/BRADESCO - 17145-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado Digitalmente por: JOEL DE CARVALHO POROCA NETO. CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
 Documento Assinado Digitalmente por: JOEL DE CARVALHO POROCA NETO. CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
 Acesso em: https://www.br.gov.br/validador/validador.asp?codigo\_documento=155330e-e4db-4217-bc63-6ed7d117d63f



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2014

Página: 3

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receit.	
Banco Bradesco S.A.	FUNDEB/BRADESCO- 17148-4	4.190,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,73
Banco do Brasil S.A.	FMASPJOV - 27222-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	FMASPVMC - C/C:27998-6 - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	MERENDA -PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -	2.503,32	28,93	0,00	0,00	0,00	2.532,25
Banco do Brasil S.A.	VSUS/MS - BB 23754-X	4.038,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.038,46
Banco do Brasil S.A.	FNS BLGES/BB - 26264-1	2.945,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,96
Banco ABN AMRO Real S.A.	RECURSOS PRÓPRIO - BANCO REAL C/C: 74000075-4	734,66	0,00	0,00	0,00	0,00	734,66
Caixa Econômica Federal	PMI/MIN.TURISMO-ÁREA DE LAZER DALILA V.CRUZ C/C 647.016-2	22.277,59	0,00	0,00	0,00	0,00	22.277,59
Caixa Econômica Federal	PIT OGU ESPORTE E LAZER - QUADRA POLIESPORTIVA C/C	6.561,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.561,14
Caixa Econômica Federal	PMI/MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - TRATOR C/C: 647.032-1/	63.789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	63.789,50
Banco do Brasil S.A.	CEHAB- C/C 30.341-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	CAMINHO DA ESCOLA - C/C; 29825-5-AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	1.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,00
Banco do Brasil S.A.	PBVII C/C 30244-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	BPC NA ESCOLA- 29.747-X	338,20	0,00	0,00	0,00	0,00	338,20
Caixa Econômica Federal	PMI/MIN PAVIMENTAÇÃO DE RUAS MANGABEIRA/CIDADE	3.459,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,86
Banco Bradesco S.A.	LEILÃO- BRADESCO- C/C 19287-2	6.170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,98
Banco Bradesco S.A.	FIANÇA E CAUÇÃO -BRADESCO -C/C 19285-6	4.629,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,35
Banco do Brasil S.A.	PFMC-II -31.032-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Bradesco S.A.	PMI/AACD	7.518,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.518,31
Banco do Brasil S.A.	PM ITAPISSUMA-PTA- C/C 30968-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INT. SOCIAL	232,18	0,00	0,00	0,00	0,00	232,18
Caixa Econômica Federal	FDS/CAIXA-00000087-0	737,32	0,00	0,00	0,00	0,00	737,32
Caixa Econômica Federal	ICMS/CAIXA-00000086-2	297.478,42	357,43	0,00	0,00	0,00	297.835,85
Banco do Brasil S.A.	EDUC. BÁS. CONSTRUÇÃO FUNDAMENTAL-C/C 29772-0	29.768,16	0,00	0,00	0,00	0,00	29.768,16
Banco Bradesco S.A.	PROJETO REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA DE PEDREIRO- C/C 19389-4	3.149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,10
Banco Bradesco S.A.	ITBI/BRADESCO C/C 20.374-2	6.369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.369,06
Banco do Brasil S.A.	EDUCAÇÃO/IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS	3.359,40	20,29	0,00	0,00	0,00	3.379,69
Caixa Econômica Federal	PMI SEC. TRANSP.PAV/RUAS C/C 107-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	PMI SEC.DAS CIDADES PAV/R C/C 104-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES II C/C	18.918,55	96,10	0,00	0,00	0,00	19.014,65
Banco do Brasil S.A.	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PAR MOBILIÁRIO C/C 000037157-2	216.839,61	337,91	0,00	0,00	0,00	217.177,52
Banco do Brasil S.A.	PISO BÁSICO FIXO C/C 36699-4	114.784,51	690,82	0,00	0,00	0,00	115.475,33
Banco do Brasil S.A.	IGD BOLSA FAMÍLIA C/C 36697-8	137.103,33	729,38	0,00	0,00	0,00	137.832,71
Banco do Brasil S.A.	IGD DO SUAS C/C36.698-6	1.991,15	11,90	0,00	0,00	0,00	2.003,05
Banco do Brasil S.A.	PBVII - 36700-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE - 36701-X	67.155,03	366,93	0,00	0,00	0,00	
Banco do Brasil S.A.	PRO JOVEM - 36702-8	15.883,58	97,83	0,00	0,00	0,00	
Banco do Brasil S.A.	PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE- 36703-6	149.789,73	621,59	0,00	0,00	0,00	

Assinado Digitalmente por: JOEL DE CARVALHO POROCA NETO - CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
 Documento assinado digitalmente em 31/12/2014 às 14:17:03. Código de verificação: 153330e-eadb-4217-bc63-6ed7df117d63f  
 Acesse em: https://www.tre.com.br/validador/validador.asp?codigo=153330e-eadb-4217-bc63-6ed7df117d63f



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

T E S O U R A R I A

Boletim Diário do Dia: 31/12/2014

Página: 4

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
Caixa Econômica Federal	CX. C/C 624008-3- FMS/ITAPISSUMA-FNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	IGD DO SUAS C/C 35591-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAS SOCIAL C/C40.871-9	42.136,46	190,42	0,00	0,00	0,00	42.326,88
Banco do Brasil S.A.	PM ITAPISSUMA- AFM C/C 41.479-4	3.396,51	0,91	0,00	0,00	0,00	3.397,42
Caixa Econômica Federal	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO	16.454,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.454,52
Banco do Brasil S.A.	PEJA- C/C DE Nº 38714-2	160.889,84	989,64	0,00	0,00	0,00	161.879,48
Banco do Brasil S.A.	PISO BASICO VARIÁVEL- SCFV C/C 40.896-4	43.620,47	351,24	0,00	0,00	0,00	43.971,71
Caixa Econômica Federal	PMI FEM II PAV. DE RUAS C/C 148-6	355,52	341,34	0,00	0,00	0,00	696,86
Caixa Econômica Federal	PMI FEM II PAV DE RUAS C/C 23.613-3 POUPANÇA	100.043,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100.043,69
Caixa Econômica Federal	PMI FEM II ESPELHO -PORTICO-144-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	PMI FEM II ESPELHO -PORTICO- C/C 24.516-7-POUPANÇA	60.315,09	363,27	0,00	0,00	0,00	60.678,36
Banco do Brasil S.A.	ABRIGAMENTO C/C 43814-6	0,00	30.446,51	0,00	0,00	0,00	30.446,51
Caixa Econômica Federal	QUADRA MANGABEIRA C/C 150-8	-39.818,71	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.181,29
Caixa Econômica Federal	C/C POUPANÇA 26.604-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L</b>		<b>3.804.552,03</b>	<b>89.668,71</b>	<b>29.958,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.864.262,10</b>

		SALDO ATUAL				
<b>Saldo do Exercício Anterior:</b>	R\$ 4.513.800,92	Recebimento Até Esta Data:	58.100.313,85 <sup>4</sup>	62.614.114,77 <sup>5</sup>	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	930,00	Pagamento Até Esta Data:	58.749.852,67 <sup>6</sup>		Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 13,95				Em Banco:	3.864.262,10
					<b>SALDO PARA O DIA SEGUINTE:</b>	<b>3.864.262,10</b>

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
Contabilidade

\_\_\_\_\_  
Digitador

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

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

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

<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

