

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE		
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	1.731.245,09 <b>1</b>	9.412.792,67 <b>2</b>	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	3.803.910,56 <b>3</b>	3.803.910,56	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	7.681.547,58	(+)Estorno:		19.446,93	Em Bancos:	5.627.588,20
		(-)Anulação da Receita:		740,84		
<b>TOTAL:</b>	<b>7.681.547,58</b>	<b>SALDO PARA O DIA SEGUINTE:</b>		<b>5.627.588,20</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>5.627.588,20</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	2.710.523,32	954.827,61	1.227.826,13	0,00	0,00	2.437.524,80
Banco do Brasil S.A.	ITR/BB - 4357-5	538,91	16,37	78,81	0,00	0,00	476,47
Banco do Brasil S.A.	FUNDO ESPECIAL/BB - 5573-5	16.149,70	59,78	166,01	0,00	0,00	16.043,47
Banco do Brasil S.A.	IPVA/BB - 14080-5	7.547,85	660,58	0,00	0,00	0,00	8.208,43
Banco do Brasil S.A.	ESFORÇO EXPORTADOR - C/C 14740-0	211,99	9,98	73,03	0,00	0,00	148,94
Banco do Brasil S.A.	DNPMINERAL - C/C 14890-3	2.770,79	8,96	943,54	0,00	0,00	1.836,21
Banco do Brasil S.A.	ICMS DESON/BB - 283143-0	720,62	4.609,63	904,50	0,00	0,00	4.425,75
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	3.464,63	344,48	1.500,00	0,00	0,00	2.309,11
Banco do Brasil S.A.	PMDEF/BB - 1101-0	412,42	0,08	0,00	0,00	0,00	412,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	185,61	1,42	0,00	0,00	0,00	187,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	PSB JOVEM BOLSA - C/C 17135-2	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
Banco do Brasil S.A.	PETI-BOLSA - C/C 17125-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	PETI/JORNADA URBANO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 30/12/2016

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	BOLSA PETI/FMAS - C/C 22.508-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	120.604,20	75,99	0,00	0,00	0,00	120.680,19
Banco do Brasil S.A.	PNAE - BB - C/C 5502-6	2,21	0,08	0,00	0,00	0,00	2,29
Banco do Brasil S.A.	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - BB - C/C 6142-5	2.124,90	1,95	0,00	0,00	0,00	2.126,85
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	10.697,86	4,32	0,00	0,00	0,00	10.702,18
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	3.705,21	1.953,53	0,00	0,00	0,00	5.658,74
Banco do Brasil S.A.	CAMINHO DA ESCOLA/BB - 10704-2	514,75	17,85	0,00	0,00	0,00	532,60
Banco do Brasil S.A.	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - C/C 14662-5	8,93	0,07	0,00	0,00	0,00	9,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35.852,46	105.944,18	300,37	0,00	0,00	141.496,27
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	CRÁS - C/C: 21780-8	12.109,54	100.242,10	0,00	0,00	0,00	112.351,64
Caixa Econômica Federal	IPVA/CAIXA - 6000026-9	21.382,34	163,00	18.962,99	0,00	0,00	2.582,35
Caixa Econômica Federal	SALÁRIO EDUCAÇÃO C/C: 6.672.001-8 - CAIXA ECONÔMICA	4.864,60	2.085,64	90,35	0,00	0,00	6.859,89
Banco Bradesco S.A.	REC PROPRIOS/BRADESCO - 1061-8	79.919,80	2.659,68	1.218,00	0,00	0,00	81.361,48
Banco Bradesco S.A.	IPTU/ BRADESCO - 1062-6	177.949,10	39,50	1.891,20	0,00	0,00	176.097,40
Banco Bradesco S.A.	FOLHA PAGAMENTO/BRADESCO - 10000-5	2.233.212,95	5,21	1.426.130,09	0,00	0,00	807.088,07
Banco Bradesco S.A.	ISS/BRADESCO - 20002-6	53.923,30	640,23	9.843,56	0,00	0,00	44.719,97
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	2.113,87	3,94	0,00	0,00	0,00	2.117,81
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	269.160,19	0,00	29.172,69	0,00	0,00	239.987,50
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	325.116,99	500,08	204.117,82	0,00	0,00	120.509,19
Banco Bradesco S.A.	FPM/BRADESCO - 17145-P	136,19	0,00	0,00	0,00	0,00	136,19



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016

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 -	21.223,19	88,86	0,00	0,00	0,00	21.312,05
Banco do Brasil S.A.	VSUS/MS - BB 23754-X	4.038,46	2.205,88	0,00	0,00	0,00	6.244,34
Banco do Brasil S.A.	FNS BLGES/BB - 26264-1	3.083,53	1.607,80	0,00	0,00	0,00	4.691,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.071,80	0,00	83,55	0,00	0,00	13.988,25
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	892,09	0,00	0,00	0,00	0,00	892,09
Caixa Econômica Federal	ICMS/CAIXA-00000086-2	552.636,32	2.421,40	386.468,56	18.706,09	0,00	187.295,25
Banco do Brasil S.A.	EDUC. BÁS. CONSTRUÇÃO FUNDAMENTAL-C/C 29772-0	35.980,45	316,12	0,00	0,00	0,00	36.296,57
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	9.987,90	0,00	1.180,22	0,00	0,00	8.807,68
Banco do Brasil S.A.	EDUCAÇÃO/IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS	3.995,20	30,66	0,00	0,00	0,00	4.025,86
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	-3.963,12	6.015,40	213,58	0,00	0,00	1.838,70
Banco do Brasil S.A.	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PAR MOBILIÁRIO C/C 000037157-2	161.203,73	188,59	16,00	0,00	0,00	161.376,32
Banco do Brasil S.A.	PISO BÁSICO FIXO C/C 36699-4	2.714,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714,26
Banco do Brasil S.A.	IGD BOLSA FAMÍLIA C/C 36697-8	6.823,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,53
Banco do Brasil S.A.	IGD DO SUAS C/C36.698-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	617,01	0,00	0,00	0,00	0,00	617,01
Banco do Brasil S.A.	PRO JOVEM - 36702-8	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60
Banco do Brasil S.A.	PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE- 36703-6	63,04	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016

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	26.766,80	128,91	0,00	0,00	0,00	26.895,71
Banco do Brasil S.A.	PM ITAPISSUMA- AFM C/C 41.479-4	6.616,42	1,37	0,00	0,00	0,00	6.617,79
Caixa Econômica Federal	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO	14.889,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14.889,62
Banco do Brasil S.A.	PEJA- C/C DE Nº 38714-2	37.743,01	0,00	0,00	0,00	0,00	37.743,01
Banco do Brasil S.A.	PISO BASICO VARIÁVEL- SCFV C/C 40.896-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	PMI FEM II PAV. DE RUAS C/C 148-6	1.325,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,52
Caixa Econômica Federal	PMI FEM II PAV DE RUAS C/C 23.613-3 POUPANÇA	45.066,91	0,00	0,00	0,00	0,00	45.066,91
Caixa Econômica Federal	PMI FEM II ESPELHO -PORTICO-144-3	5.280,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,11
Caixa Econômica Federal	PMI FEM II ESPELHO -PORTICO- C/C 24.516-7-POUPANÇA	6.330,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,61
Banco do Brasil S.A.	ABRIGAMENTO C/C 43814-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	QUADRA MANGABEIRA C/C 150-8	5.332,16	0,00	87,40	0,00	0,00	5.244,76
Caixa Econômica Federal	C/C POUPANÇA 26.604-0	880,92	0,00	0,00	0,00	0,00	880,92
Banco do Brasil S.A.	BRASIL CARINHOSO C/C 44.674-2	93.139,73	645,12	0,00	0,00	0,00	93.784,85
Banco do Brasil S.A.	BL PSB FNAS - C/C Nº 47.057-0	63.631,40	20.314,07	25,80	0,00	0,00	83.919,67
Banco do Brasil S.A.	BPC ESCOLA C/C 47.041-4	354,94	2,73	0,00	0,00	0,00	357,67
Banco do Brasil S.A.	BL GBF FNAS C/C Nº 47.043-0	278.956,99	2.086,89	8,60	0,00	0,00	281.035,28
Banco do Brasil S.A.	BL GSUAS FNAS C/C Nº 47.049-X	4.711,53	22,69	0,00	0,00	0,00	4.734,22
Banco do Brasil S.A.	BL PSEAC FNAS C/C Nº 47.051-1	31.799,10	10.148,36	0,00	0,00	0,00	41.947,46
Banco do Brasil S.A.	BL PSEMC FNAS C/C Nº 47.054-6	23.193,64	17.562,04	25,80	0,00	0,00	40.729,88



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016

Página: 5

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
<b>TOTAL</b>		7.681.547,58	1.238.663,13	3.311.328,60	18.706,09	0,00	5.627.588,20

		SALDO ATUAL				
<b>Saldo do Exercício Anterior:</b>	R\$ 6.006.333,66	Recebimento Até Esta Data:	71.718.223,80 <sup>4</sup>	77.724.557,46 <sup>5</sup>	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	51.274,42	Pagamento Até Esta Data:		72.096.969,26 <sup>6</sup>	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 740,84				Em Banco:	5.627.588,20
					<b>SALDO PARA O DIA SEGUINTE:</b>	5.627.588,20

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO(A):

\_\_\_\_\_  
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

