



ITEM 24

ANEXO I - RESOLUÇÃO TC Nº 27/2017

Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício.



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2017

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

Boletim Diário

31/12/2017

Consolidado

Saldo do dia anterior	Movimento do dia		Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa 0,00	Recebimento na data 0,00 ¹	23.690.527,94 ²	Em Caixa 0,00	
Em Banco 23.690.527,94	Pagamento na data 1.032.111,30 ³	22.658.416,64	Em Banco 22.658.416,64	
	(+) Estorno 0,00			
	(-) Anulação da Receita 0,00			
Total 23.690.527,94	Saldo para o dia seguinte	22.658.416,64	Total	22.658.416,64

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes		Saldo Atual
						Estorno	Anulação Receita	
Prefeitura	Conta Caixa	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	FPM/BB - 4301-X	2.185.796,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185.796,93
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	ITR/BB - 4357-5	44,47	0,00	0,00	0,00	0,00	44,47
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	FUNDO ESPECIAL/BB - 5573-5	13.600,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,94
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	IPVA/BB - 14080-5	5.512,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,43
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	ESFORÇO EXPORTADOR - C/C 14740-0	86,47	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	DNPMINERAL - C/C 14890-3	19.426,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19.426,44
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	ICMS DESON/BB - 283143-0	2.787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787,20
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	CONSAD - C/C 22840-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	SIMPLES NACIONAL - C/C 25001-5	859,77	0,00	0,00	0,00	0,00	859,77
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	PMDEF/BB - 1101-0	413,07	0,00	0,00	0,00	0,00	413,07
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	PAC - C/C 6469-6	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	AGENTE JOVEM URBANO - C/C 7619-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	AGENTE JOVEM EGRESSO - PETI C/C 8271-6	105,24	0,00	0,00	0,00	0,00	105,24
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	BPC - C/C 9821-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	PNAC - C/C 10721-2	197,65	0,00	0,00	0,00	0,00	197,65
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	PEJA C/C: 15325-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	BIDO - C/C 17112-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	PSB JOVEM C/C 17132-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	PSB JOVEM BOLSA - C/C 17135-2	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	PETI-BOLSA - C/C 17125-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2017

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

Boletim Diário

31/12/2017

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes		Saldo Atual
						Estorno	Anulação Receita	
Prefeitura	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
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	CPBF - C/C 18208-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	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
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	BOLSA FAMÍLIA C/C 22979-2 FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	ATENDIMENTO A CRIANÇA JORNADA PETI C/C 22.506-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	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
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	BINF - PROTEÇÃO BÁSICA A INFÂNCIA C/C 17.089-5 FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	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
Prefeitura	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
Prefeitura	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
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	GUARDA MUNICIPAL-25679-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	GALINHA CAIPIRA/BB - 24.996-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	AGENTE JOVEM - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	PASEP/ BB - C/C 5097-0	110.871,14	0,00	0,00	0,00	0,00	110.871,14
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	PNAE - BB - C/C 5502-6	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - BB - C/C 6142-5	2.141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,45
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	PDDE - BB - C/C 6898-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	CARÊNCIA NUTRICIONAL - BB -C/C 7216-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	CIDE/BB - 15600-0	10.019,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.019,24
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	MUITIVACINAÇÃO - C/C 14326-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	PNATE/BB - 16746-0	102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	102,06
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	CAMINHO DA ESCOLA/BB - 10704-2	13.064,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,11
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - C/C 14662-5	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	FUNDEF/BB - 58024-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	API - C/C 6474-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	TFVS/BB	861,33	0,00	0,00	0,00	0,00	861,33
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	FUNDEB/BB - 24248-9	76.703,04	0,00	0,00	0,00	0,00	76.703,04

Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=16935350-6528-4f3-9883-093778ae32ea





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2017

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

Boletim Diário

31/12/2017

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes		Saldo Atual
						Estorno	Anulação Receita	
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	FMASPBF/BB - 23971-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	FNS PEA PREF - 58075-9 - PEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	CRÁS - C/C: 21780-8	20.679,27	0,00	0,00	0,00	0,00	20.679,27
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	IPVA/CAIXA - 6000026-9	790,05	0,00	0,00	0,00	0,00	790,05
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	SALÁRIO EDUCAÇÃO C/C: 6.672.001-8 - CAIXA	6.404,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.404,81
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	REC PROPRIOS/BRADESCO - 1061-8	79.695,55	0,00	0,00	0,00	0,00	79.695,55
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	IPTU/ BRADESCO - 1062-6	128.197,44	0,00	0,00	0,00	0,00	128.197,44
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	FOLHA PAGAMENTO/BRADESCO - 10000-5	1.106.869,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.869,93
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	ISS/BRADESCO - 20002-6	29.025,37	0,00	0,00	0,00	0,00	29.025,37
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	QUADRA MUNICIPAL MANGABEIRA - 11691-2	3.297,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,37
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	QUADRA MUNICIPAL -BOTAFOGO 11.702-1	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	CARPINTARIA ESCOLA/BRADESCO - 1971-2	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Prefeitura	Banco Real	ICMS/ B.REAL C/C2400072-7 OBS C/C NOVA 13000237-3	255.667,58	0,00	0,00	0,00	0,00	255.667,58
Prefeitura	Banco Real	REC PRÓPRIOS/BCO REAL - 7400075-4 /13.000257-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco Real	FIANÇA E CAUÇÃO - BANCO REAL - C/C 900111-6- C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco Real	FDS C/C2032-4 OBS. NOVA/C/C13-000219-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	ICMS/BRADESCO - 17149-2	406.306,45	0,00	0,00	0,00	0,00	406.306,45
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	FPM/BRADESCO - 17145-P	659,19	0,00	0,00	0,00	0,00	659,19
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	FUNDEB/BRADESCO- 17148-4	4.190,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,73
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	FMASPJOV - 27222-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	FMASPVMC - C/C:27998-6 - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	MERENDA -PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	34.514,93	0,00	0,00	0,00	0,00	34.514,93
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	VSUS/MS - BB 23754-X	6.598,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.598,84
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	FNS BLGES/BB - 26264-1	4.949,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.949,32
Prefeitura	Banco Real	RECURSOS PRÓPRIO - BANCO REAL C/C: 74000075-4	734,66	0,00	0,00	0,00	0,00	734,66
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	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 Municipal de Itapissuma - 2017

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

Boletim Diário

31/12/2017

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes		Saldo Atual
						Estorno	Anulação Receita	
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	Banco do Brasil S.A.	CEHAB- C/C 30.341-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 do Brasil S.A.	PBVII C/C 30244-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	BPC NA ESCOLA- 29.747-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Banco Bradesco S.A.	LEILÃO- BRADESCO- C/C 19287-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	FIANÇA E CAUÇÃO -BRADESCO -C/C 19285-6	9.317,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.317,55
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	PFMC-II -31.032-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	PMI/AACD	7.518,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.518,31
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	PM ITAPISSUMA-PTA- C/C 30968-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INT. SOCIAL	232,18	0,00	0,00	0,00	0,00	232,18
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	FDS/CAIXA-00000087-0	607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	607,75
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	ICMS/CAIXA-00000086-2	215.211,32	0,00	0,00	0,00	0,00	215.211,32
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	EDUC. BÁS. CONSTRUÇÃO FUNDAMENTAL-C/C 29772-0	92,75	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	PROJETO REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA DE PEDREIRO- C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	ITBI/BRADESCO C/C 20.374-2	4.793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.793,60
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	EDUCAÇÃO/IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS	4.254,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,42
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	PMI SEC. TRANSP.PAV/RUAS C/C 107-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	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
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	161.444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	161.444,08
Prefeitura	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
Prefeitura	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
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	IGD DO SUAS C/C36.698-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	PBVII - 36700-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE - 36701-X	617,01	0,00	0,00	0,00	0,00	617,01





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2017

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

Boletim Diário

31/12/2017

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes		Saldo Atual
						Estorno	Anulação Receita	
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	PRO JOVEM - 36702-8	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60
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	CX. C/C 624008-3- FMS/ITAPISSUMA-FNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	IGD DO SUAS C/C 35591-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 do Brasil S.A.	PM ITAPISSUMA- AFM C/C 41.479-4	188,38	0,00	0,00	0,00	0,00	188,38
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.	PEJA- C/C DE Nº 38714-2	4.895,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,26
Prefeitura	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
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	PMI FEM II PAV. DE RUAS C/C 148-6	1.118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,52
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	PMI FEM II PAV DE RUAS C/C 23.613-3 POUPANÇA	45.070,45	0,00	0,00	0,00	0,00	45.070,45
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	PMI FEM II ESPELHO -PORTICO-144-3	5.152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.152,88
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	PMI FEM II ESPELHO -PORTICO- C/C 24.516-7-POUPANÇA	6.886,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.886,03
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	ABRIGAMENTO C/C 43814-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	QUADRA MANGABEIRA C/C 150-8	5.208,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208,26
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	C/C POUPANÇA 26.604-0	1.300,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,97
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	BRASIL CARINHOSO C/C 44.674-2	640,96	0,00	0,00	0,00	0,00	640,96
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	BL PSB FNAS - C/C Nº 47.057-0	293.746,81	0,00	0,00	0,00	0,00	293.746,81
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	BPC ESCOLA C/C 47.041-4	130,07	0,00	0,00	0,00	0,00	130,07
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	BL GBF FNAS C/C Nº 47.043-0	227.433,45	0,00	0,00	0,00	0,00	227.433,45
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	BL GSUAS FNAS C/C Nº 47.049-X	12.688,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12.688,18
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	BL PSEAC FNAS C/C Nº 47.051-1	33.493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	33.493,70
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	BL PSEMC FNAS C/C Nº 47.054-6	98.848,65	0,00	0,00	0,00	0,00	98.848,65
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	PORTO SEGURO CIA PMI-SEC,AÇÃO SOCIAL - 16780-0	2.607,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607,03
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	COORDENADORIA M.DE APOIO (FEM MULHER) C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Conta Caixa	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	FMS-FAE - 7162-5	314,01	0,00	0,00	0,00	0,00	314,01





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2017

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

Boletim Diário

31/12/2017

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes		Saldo Atual
						Estorno	Anulação Receita	
FMS	Banco do Brasil S.A.	FUS/FUNDO SAUDE - 10284-9	10.301,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10.301,91
FMS	Banco do Brasil S.A.	FNS- ASSIT. FARMACEUTICA BÁSICA/AFB-MS- 22781-1	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
FMS	Banco do Brasil S.A.	FNS-FUNASA-MDS - 22826-5	514,09	0,00	0,00	0,00	0,00	514,09
FMS	Banco do Brasil S.A.	FNS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 58046-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	FNS-BLOCO MED E ALTA COMPLEXIDADE/BLMAC - 58047-	434,33	0,00	0,00	0,00	0,00	434,33
FMS	Banco do Brasil S.A.	FNS- VIGILANCIA EM SAUDE - 6944-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	FMS/BLOCO ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA/BLAFB -	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73
FMS	Banco do Brasil S.A.	FMS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA/BLATB - 31248-7	973,68	0,00	0,00	0,00	0,00	973,68
FMS	Banco do Brasil S.A.	FMS-BLOCO MED ALTA COMPLEXIDADE/BLMAC - 31252-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	FMS-VIGILANCIA EM SAUDE/BLVGS - 31254-1	17,57	0,00	0,00	0,00	0,00	17,57
FMS	Banco do Brasil S.A.	FMS-BLGES - 31250-9	71,79	0,00	0,00	0,00	0,00	71,79
FMS	Banco Bradesco S.A.	FUS/BRADESCO - 17146-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco Bradesco S.A.	PAB/BRADESCO - 17147-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco Bradesco S.A.	VIG. SANITÁRIA/BRADESCO - 11590-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco Bradesco S.A.	REFORMA HOSPITAL JOÃO RIBEIRO - 20001-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco Bradesco S.A.	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA/PSE - 19495-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco Bradesco S.A.	PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA/PSF - 19496-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco Bradesco S.A.	FMS/FOLHA DE PAGAMENTO - 20000-0	105,39	0,00	0,00	0,00	0,00	105,39
FMS	Caixa Econômica Federal	UBS/CAIXA - 6624008-3	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85
FMS	Banco Bradesco S.A.	FMS/FUNDO SAUDE/FUS - 20003-4	-363,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-363,27
FMS	Banco Bradesco S.A.	FMS/HPP - HOSPITAL JOÃO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco Bradesco S.A.	AGENTE PROTEGIDO/ ACS - C/C 20005-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS-BLINV - 35710-3	83,53	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53
FMS	Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS-BLINV - 37057-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS-BLINV - 37058-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS-BLINV - 37059-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS-BLINV - 37249-8	19,31	0,00	0,00	0,00	0,00	19,31





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2017

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

Boletim Diário

31/12/2017
Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes		Saldo Atual
						Estorno	Anulação Receita	
FMS	Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS-BLINV - 37250-1	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16,49
FMS	Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS-BLINV - 37251-X	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	26,62
FMS	Banco do Brasil S.A.	FNS / PROG. FINANC. AÇÕES ALIM. E NUTR (VAN) 38.782-	192,71	0,00	0,00	0,00	0,00	192,71
FMS	Banco do Brasil S.A.	FMS/ITAPISS-FNS BLINV 40642-2	3.174,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,31
FMS	Banco do Brasil S.A.	FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41277-5	21,46	0,00	0,00	0,00	0,00	21,46
FMS	Banco do Brasil S.A.	FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41276-7	21,61	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61
FMS	Banco do Brasil S.A.	FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41278-3	80,52	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52
FMS	Banco do Brasil S.A.	FMS-ITAPISS-FNSCONVENENTE 44947-4	88,07	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07
FMS	Caixa Econômica Federal	ATENÇÃO BÁSICA/CAIXA - 624026-1	81.314,28	0,00	0,00	0,00	0,00	81.314,28
FMS	Caixa Econômica Federal	FMS- BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/BLMAC/	118,17	0,00	0,00	0,00	0,00	118,17
FMS	Caixa Econômica Federal	FMS/BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	121,95
FMS	Caixa Econômica Federal	FMS- ITAPISSUMA FNSBLGES - CAIXA ECONOMICA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Caixa Econômica Federal	FMS - ITAPISSUMA FNSBLVGS - CAIXA ECONOMICA -	186,49	0,00	0,00	0,00	0,00	186,49
FMS	Caixa Econômica Federal	FMS - ITAPISSUMA FNSINVAN - CAIXA ECONOMICA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	45340-4 FNSCONVENETE	5.527,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527,18
FMS	Banco do Brasil S.A.	45338-2 FNSCONVENENTE	5.599,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,14
FMS	Banco do Brasil S.A.	45339-0 FNSCONVENENTE	5.769,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.769,22
FMS	Banco do Brasil S.A.	35165-2 - FNS CONVENENTE	111.392,12	0,00	0,00	0,00	0,00	111.392,12
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL-NOVAS TURMAS-C/C	91.641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	91.641,60
Câmara	Conta Caixa	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara	Banco Santander (Brasil) S.	BANCO SANTANDER C/C Nº 13-000223-2	4.710,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,08
Câmara	Banco Santander (Brasil) S.	BANCO SANTANDER FOPAG C/C Nº 13-000227-0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
Câmara	Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.759-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	SALDOS DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAPREV	Conta Caixa	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAPREV	Banco do Brasil S.A.	ITAPREV C/C Nº 999999	17.526.361,98	0,00	1.032.111,30	0,00	0,00	16.494.250,68
FMS	Banco do Brasil S.A.	SALDOS DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2017

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

Boletim Diário

31/12/2017

Consolidado

TOTAL GERAL (R\$)	23.690.527,94	0,00	1.032.111,30	0,00	0,00	22.658.416,64
-------------------	---------------	------	--------------	------	------	---------------

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	23.549.455,89	Recebimento até esta data	119.189.158,23 ⁴	142.738.614,12 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até esta data	122.169,16	Despesa até esta data		120.080.197,48 ⁶	Em banco	22.658.416,64
Anulação da receita até esta data	7.331.265,31				Saldo para o dia seguinte	22.658.416,64

_____ null

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Recebidas

⁴ Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

⁶ Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida

