



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

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

Boletim Diário

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	196.859.727,14 ¹	219.518.143,78 ²	Em Caixa	637,13
Em Banco	22.658.416,64	Pagamento no período	196.989.178,13 ³	22.528.965,65	Em Banco	22.736.373,60
		(+) Estorno		208.128,21		
		(-) Anulação da Receita		83,13		
Total	22.658.416,64	Saldo para o dia seguinte		22.737.010,73	Total	22.737.010,73

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	AGENTE JOVEM EGRESSO - PETI C/C 8271-6 Agência:	105,24	0,00	105,24	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	BL GBF FNAS C/C Nº 47.043-0 Agência: 1361-7	227.433,45	180.000,00	10.888,70	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	293.746,81	0,00	11.459,70	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	33.493,70	0,00	3.498,70	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	98.848,65	0,00	4.050,77	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	640,96	29,66	0,00	0,00	0,00	670,62
Prefeitura	Conta Caixa	CAIXA Agência: CAIXA	0,00	637,13	0,00	0,00	0,00	637,13
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	CAMINHO DA ESCOLA/BB - 10704-2 Agência: 1361-0	13.064,11	55.049,70	67.789,16	0,00	0,00	324,65
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	1.300,97	303,44	0,00	0,00	0,00	1.604,41
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	CIDE/BB - 15600-0 Agência: 1361-0	10.019,24	43.219,36	43.260,36	0,00	0,00	9.978,24
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	CRÁS - C/C; 21780-8 Agência: 1361-7	20.679,27	98.082,93	0,00	0,00	0,00	118.762,20
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	DNPMINERAL - C/C 14890-3 Agência: 1361-7	19.426,44	65.561,88	83.993,33	0,00	0,00	994,99
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	EDUCAÇÃO/IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS	4.254,42	96,68	0,00	0,00	0,00	4.351,10
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	EDUC. BÁS. CONSTRUÇÃO FUNDAMENTAL-C/C 29772-0	92,75	2,11	0,00	0,00	0,00	94,86
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	ESFORÇO EXPORTADOR - C/C 14740-0 Agência: 1361-0	86,47	1,97	0,00	0,00	0,00	88,44
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	FDS/CAIXA-00000087-0 Agência: 2191-0	607,75	0,00	46,22	0,00	0,00	561,53
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	FIANÇA E CAUÇÃO -BRADESCO -C/C 19285-6 Agência:	9.317,55	260,00	5.260,80	0,00	0,00	





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

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

Boletim Diário

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	FNS BLGES/BB - 26264-1 Agência: 1361-7	4.949,32	234,16	52,66	0,00	0,00	5.130,82
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	FOLHA PAGAMENTO/BRADESCO - 10000-5 Agência:	1.106.869,93	28.415.440,35	29.041.161,06	0,00	0,00	481.149,22
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	FPM/BB - 4301-X Agência: 1361-7	2.185.796,93	19.811.154,83	19.772.112,01	0,00	0,00	2.224.839,75
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	76.703,04	11.914.398,73	11.930.683,06	0,00	0,00	60.418,71
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	13.600,94	337.137,15	337.216,57	0,00	0,00	13.521,52
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	406.306,45	25.058.704,07	25.224.006,79	140.538,68	0,00	381.542,41
Prefeitura	Banco Real	ICMS/ B.REAL C/C2400072-7 OBS C/C NOVA 13000237-3	255.667,58	833.675,61	846.274,00	0,00	0,00	243.069,19
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	ICMS/CAIXA-00000086-2 Agência: 2191-0	215.211,32	36.067.587,66	36.331.210,26	47.874,31	0,00	-536,97
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	ICMS DESON/BB - 283143-0 Agência: 1361-7	2.787,20	389.305,63	389.363,94	0,00	0,00	2.728,89
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	161.444,08	93,36	0,00	0,00	0,00	161.537,44
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	IPTU/ BRADESCO - 1062-6 Agência: 2399-0	128.197,44	5.978.685,49	5.981.955,36	685,00	0,00	125.612,57
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	IPVA/BB - 14080-5 Agência: 1361-7	5.512,43	306.511,42	306.350,47	0,00	83,13	5.590,25
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	IPVA/CAIXA - 6000026-9 Agência: 2191-0	790,05	1.093.946,50	1.072.783,04	3.618,00	0,00	25.571,51
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	ISS/BRADESCO - 20002-6 Agência: 2399-0	29.025,37	1.739.088,77	1.736.593,54	0,00	0,00	31.520,60
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	ITBI/BRADESCO C/C 20.374-2 Agência: 2399-0	4.793,60	25,12	2.000,00	0,00	0,00	2.818,72
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	ITR/BB - 4357-5 Agência: 1361-7	44,47	27.848,81	27.887,15	0,00	0,00	6,13
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	MANUTENÇÃO DO ENSINO C/C Nº 51.466-7 Agência:	0,00	127.856,21	127.829,50	0,00	0,00	26,71
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL-NOVAS TURMAS-C/C	91.641,60	1.387,82	92.974,30	0,00	0,00	55,12
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	MERENDA -PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	34.514,93	352.770,90	359.559,55	0,00	0,00	27.726,28
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	110.871,14	1,76	200,00	0,00	0,00	





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

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

Boletim Diário

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	PEJA- C/C DE Nº 38714-2 Agência: 1361-7	4.895,26	133,77	4.981,50	0,00	0,00	47,53
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	413,07	0,24	0,00	0,00	0,00	413,31
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	5.152,88	0,00	36,50	0,00	0,00	5.116,38
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	PMI FEM II ESPELHO -PORTICO- C/C 24.516-7-POUPANÇA	6.886,03	368,79	0,00	0,00	0,00	7.254,82
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	PMI FEM II PAV. DE RUAS C/C 148-6 Agência: 2191	1.118,52	0,00	36,50	0,00	0,00	1.082,02
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	PMI FEM II PAV DE RUAS C/C 23.613-3 POUPANÇA	45.070,45	3,26	0,00	0,00	0,00	45.073,71
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.	PNAC - C/C 10721-2 Agência: 1361-0	197,65	4,49	0,00	0,00	0,00	202,14
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	PNAE - BB - C/C 5502-6 Agência: 1361-0	2,42	0,05	0,00	0,00	0,00	2,47
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	PNATE/BB - 16746-0 Agência: 1361-0	102,06	33.505,17	33.480,81	0,00	0,00	126,42
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	PORTO SEGURO CIA PMI-SEC.AÇÃO SOCIAL - 16780-0	2.607,03	4,74	2.584,10	0,00	0,00	27,67
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	PROJETO VIRADA ESPORTIVA-PMI C/C Nº 71.045-2	0,00	519.145,53	0,00	0,00	0,00	519.145,53
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	13,50
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	QUADRA MANGABEIRA C/C 150-8 Agência: 2191	5.208,26	5.887,44	288,50	0,00	0,00	10.807,20
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	QUADRA MUNICIPAL -BOTAFOGO 11.702-1 Agência: 2399	17,97	0,39	0,00	0,00	0,00	18,36
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	79.695,55	1.208.278,22	1.206.537,59	0,00	0,00	





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

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

Boletim Diário

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
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	2.141,45	6,17	0,00	0,00	0,00	2.147,62
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - C/C 14662-5 Agência: 1361-0	9,51	0,21	0,00	0,00	0,00	9,72
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	SALÁRIO EDUCAÇÃO C/C: 6.672.001-8 - CAIXA	6.404,81	598.028,58	597.832,77	0,00	0,00	6.600,62
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	SIMPLES NACIONAL - C/C 25001-5 Agência: 1361-7	859,77	162.451,35	162.438,93	0,00	0,00	872,19
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	6.598,84	149,95	0,00	0,00	0,00	6.748,79
Câmara	Banco Santander (Brasil) S.	BANCO SANTANDER C/C Nº 13-000223-2 Agência: 4025	4.710,08	5.182.895,68	5.175.917,11	2.554,84	0,00	14.243,49
Câmara	Banco Santander (Brasil) S.	BANCO SANTANDER FOPAG C/C Nº 13-000227-0 Agência:	0,80	2.824.700,00	2.823.875,81	0,00	0,00	824,99
FMS	Banco do Brasil S.A.	35165-2 - FNS CONVENENTE Agência: 3503-3	111.392,12	1.637,20	103.020,99	0,00	0,00	10.008,33
FMS	Banco do Brasil S.A.	45338-2 FNSCONVENENTE Agência: 1361-7	5.599,14	66,99	4.000,00	0,00	0,00	1.666,13
FMS	Banco do Brasil S.A.	45339-0 FNSCONVENENTE Agência: 1361-7	5.769,22	69,67	4.078,00	0,00	0,00	1.760,89
FMS	Banco do Brasil S.A.	45340-4 FNSCONVENETE Agência: 1361-7	5.527,18	65,35	4.000,00	0,00	0,00	1.592,53
FMS	Caixa Econômica Federal	ATENÇÃO BÁSICA/CAIXA - 624026-1 Agência: 2191	81.314,28	42.529,66	122.285,71	0,00	0,00	1.558,23
FMS	Conta Caixa	CAIXA Agência: CAIXA	0,00	1.102.161,43	1.102.161,43	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	FMS-BLGES - 31250-9 Agência: 1361-7	71,79	1,63	0,00	0,00	0,00	73,42
FMS	Banco do Brasil S.A.	FMS/BLOCO ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA/BLAFB -	3,73	9.619,60	9.598,78	0,00	0,00	24,55
FMS	Banco do Brasil S.A.	FMS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA/BLATB - 31248-7 Agência:	973,68	0,82	960,00	0,00	0,00	14,50
FMS	Caixa Econômica Federal	FMS/BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	121,95	0,08	122,01	0,00	0,00	0,02
FMS	Caixa Econômica Federal	FMS- BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/BLMAC/	118,17	910,08	1.026,88	0,00	0,00	1,37
FMS	Banco do Brasil S.A.	FMS-FAE - 7162-5 Agência: 1361-7	314,01	37.231,09	37.519,94	0,00	0,00	25,16
FMS	Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS-BLINV - 35710-3 Agência: 13617	83,53	1,90	0,00	0,00	0,00	85,43
FMS	Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS-BLINV - 37249-8 Agência: 13617	19,31	0,43	0,00	0,00	0,00	19,74
FMS	Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS-BLINV - 37250-1 Agência: 13617	16,49	0,37	0,00	0,00	0,00	16,86
FMS	Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS-BLINV - 37251-X Agência: 13617	26,62	0,61	0,00	0,00	0,00	27,23
FMS	Banco Bradesco S.A.	FMS/FOLHA DE PAGAMENTO - 20000-0 Agência: 2399	105,39	10.243.760,27	10.243.790,87	0,00	0,00	74,79
FMS	Banco Bradesco S.A.	FMS/FUNDO SAUDE/FUS - 20003-4 Agência: 2399	-363,27	2.948.710,87	2.952.598,52	0,00	0,00	





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

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

Boletim Diário

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMS	Caixa Econômica Federal	FMS INVSUSINVESTSUS Agência: 2191	0,00	4.162.440,24	4.162.373,15	0,00	0,00	67,09
FMS	Banco do Brasil S.A.	FMS/ITAPISS-FNS BLINV 40642-2 Agência: 1361-7	3.174,31	154,95	3.319,52	0,00	0,00	9,74
FMS	Banco do Brasil S.A.	FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41276-7 Agência: 13617	21,61	20.049,47	17.452,48	0,00	0,00	2.618,60
FMS	Banco do Brasil S.A.	FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41277-5 Agência: 13617	21,46	6.008,97	5.914,09	0,00	0,00	116,34
FMS	Banco do Brasil S.A.	FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41278-3 Agência: 1361-7	80,52	1,83	0,00	0,00	0,00	82,35
FMS	Banco do Brasil S.A.	FMS-ITAPISS-FNSCONVENIENTE 44947-4 Agência: 1361-7	88,07	2,00	0,00	0,00	0,00	90,07
FMS	Caixa Econômica Federal	FMS - ITAPISSUMA FNSBLVGS - CAIXA ECONOMICA -	186,49	0,00	45,41	0,00	0,00	141,08
FMS	Caixa Econômica Federal	FMS - SUS CUSTEIO SUS Agência: 2191	0,00	8.207.397,40	7.983.169,63	0,00	0,00	224.227,77
FMS	Banco do Brasil S.A.	FMS-VIGILANCIA EM SAUDE/BLVGS - 31254-1 Agência:	17,57	0,40	0,00	0,00	0,00	17,97
FMS	Banco do Brasil S.A.	FNS- ASSIT. FARMACEUTICA BÁSICA/AFB-MS- 22781-1	0,29	0,01	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	0,00	0,00	0,00	434,33
FMS	Banco do Brasil S.A.	FNS-FUNASA-MDS - 22826-5 Agência: 1361-7	514,09	11,68	0,00	0,00	0,00	525,77
FMS	Banco do Brasil S.A.	FNS / PROG. FINANC. AÇÕES ALIM. E NUTR (VAN) 38.782-	192,71	4,38	0,00	0,00	0,00	197,09
FMS	Banco do Brasil S.A.	FUS/FUNDO SAUDE - 10284-9 Agência: 1361-7	10.301,91	13.911.170,92	13.921.576,53	0,00	0,00	-103,70
FMS	Caixa Econômica Federal	UBS/CAIXA - 6624008-3 Agência: 2191	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85
FMAS	Banco do Brasil S.A.	BL MAC FNAS - CREAS E ABRIGO - C/C Nº 50.790-3	0,00	189.724,13	185.882,71	0,00	0,00	3.841,42
FMAS	Banco do Brasil S.A.	BL PSEAC FNAS - CASA LAR - C/C Nº 47.051-1 Agência:	0,00	38.695,91	39.695,91	1.000,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	BPC3 - C/C Nº 9821-3 Agência: 1361-7	0,00	10.500,00	10.429,64	0,00	0,00	70,36
FMAS	Banco do Brasil S.A.	BPC ESCOLA C/C Nº 47.041-4 Agência: 1361-7	0,00	133,03	0,00	0,00	0,00	133,03
FMAS	Banco do Brasil S.A.	CONTA SEGREGAÇÃO - C/C Nº 99.999 Agência: 9999	0,00	6.082.537,83	6.087.237,08	5.073,30	0,00	374,05
FMAS	Banco do Brasil S.A.	CONVÊNIO PREF. MUN. ITAPISSUMA CRAS - C/C Nº	0,00	296.679,27	201.010,05	0,00	0,00	95.669,22
FMAS	Banco Bradesco S.A.	F.M.A.S. BRADESCO - C/C Nº 21865-0 Agência: 2399	0,00	3.748.894,10	3.753.039,41	4.923,21	0,00	777,90
FMAS	Banco Bradesco S.A.	F.M.A.S BRADESCO FOLHA DE PAG. - C/C Nº 23.336-6	0,00	954.149,07	954.141,44	0,00	0,00	7,63
FMAS	Banco do Brasil S.A.	FUNDO M A SOCIAL (CRAS FEAS) - C/C Nº 40.871-9	0,00	55.519,28	43.716,60	0,00	0,00	11.802,68
FMAS	Banco do Brasil S.A.	GBF FNAS - IGD - PBF 47043-0 - C/C Nº 47.043-0 Agência:	0,00	683.374,50	521.795,64	0,00	0,00	161.578,86
FMAS	Banco do Brasil S.A.	GSUAS FNAS - IGD - SUAS 47049-X - C/C Nº 47.049-X	0,00	40.160,87	22.907,12	0,00	0,00	17.253,75
FMAS	Banco do Brasil S.A.	PSB FNAS - CRAS / SCFV C/C Nº 47.057-0 Agência: 1361-	0,00	531.071,41	493.014,93	1.860,87	0,00	



