

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2015

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE		
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	96.409,92 1	6.006.333,66 2	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	0,00 3	0,00	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	5.909.923,74	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	6.006.333,66
		(-)Anulação da Receita:		0,00		
TOTAL:	5.909.923,74	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		6.006.333,66	TOTAL:	6.006.333,66

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	2.240.142,40	353,17	0,00	0,00	0,00	2.240.495,57
Banco do Brasil S.A.	ITR/BB - 4357-5	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85
Banco do Brasil S.A.	FUNDO ESPECIAL/BB - 5573-5	9.725,98	28,07	0,00	0,00	0,00	9.754,05
Banco do Brasil S.A.	IPVA/BB - 14080-5	5.215,45	40,35	0,00	0,00	0,00	5.255,80
Banco do Brasil S.A.	ESFORÇO EXPORTADOR - C/C 14740-0	383,75	1,77	0,00	0,00	0,00	385,52
Banco do Brasil S.A.	DNPMINERAL - C/C 14890-3	1.438,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,73
Banco do Brasil S.A.	ICMS DESON/BB - 283143-0	4.705,23	0,50	0,00	0,00	0,00	4.705,73
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	1.599,71	38,89	0,00	0,00	0,00	1.638,60
Banco do Brasil S.A.	PMDEF/BB - 1101-0	411,55	0,07	0,00	0,00	0,00	411,62
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	481,82	3,88	0,00	0,00	0,00	485,70
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	169,44	1,36	0,00	0,00	0,00	170,80
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	9.361,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9.361,81
Banco do Brasil S.A.	PSB JOVEM BOLSA - C/C 17135-2	642,40	5,06	0,00	0,00	0,00	647,46
Banco do Brasil S.A.	PETI-BOLSA - C/C 17125-5	11.106,73	80,08	0,00	0,00	0,00	11.186,81
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	3.859,29	31,85	0,00	0,00	0,00	3.891,14
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	14.228,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14.228,84
Banco do Brasil S.A.	BINF - PROTEÇÃO BÁSICA A INFÂNCIA C/C 17.088-5 FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2015

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	17.298,99	0,00	0,00	0,00	0,00	17.298,99
Banco do Brasil S.A.	BOLSA PETI/FMAS - C/C 22.508-8	14.648,58	0,00	0,00	0,00	0,00	14.648,58
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	119.648,91	72,73	0,00	0,00	0,00	119.721,64
Banco do Brasil S.A.	PNAE - BB - C/C 5502-6	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03
Banco do Brasil S.A.	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - BB - C/C 6142-5	2.102,67	1,88	0,00	0,00	0,00	2.104,55
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	230,23	1,70	0,00	0,00	0,00	231,93
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	3,38	12,17	0,00	0,00	0,00	15,55
Banco do Brasil S.A.	CAMINHO DA ESCOLA/BB - 10704-2	24,02	46,98	0,00	0,00	0,00	71,00
Banco do Brasil S.A.	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - C/C 14662-5	8,15	0,07	0,00	0,00	0,00	8,22
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	983,77	7,92	0,00	0,00	0,00	991,69
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	47.179,77	80.111,38	0,00	0,00	0,00	127.291,15
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	8,16	0,07	0,00	0,00	0,00	8,23
Banco do Brasil S.A.	CRÁS - C/C: 21780-8	7.209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.209,90
Caixa Econômica Federal	IPVA/CAIXA - 6000026-9	3.855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,20
Caixa Econômica Federal	SALÁRIO EDUCAÇÃO C/C: 6.672.001-8 - CAIXA ECONÔMICA	5.297,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.297,43
Banco Bradesco S.A.	REC PROPRIOS/BRADESCO - 1061-8	2.034,71	60,16	0,00	0,00	0,00	2.094,87
Banco Bradesco S.A.	IPTU/ BRADESCO - 1062-6	118.913,47	0,00	0,00	0,00	0,00	118.913,47
Banco Bradesco S.A.	FOLHA PAGAMENTO/BRADESCO - 10000-5	1.462.242,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.242,91
Banco Bradesco S.A.	ISS/BRADESCO - 20002-6	18.466,37	61,71	0,00	0,00	0,00	18.528,08
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	400,46	0,00	0,00	0,00	0,00	400,46
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	246.059,61	0,00	0,00	0,00	0,00	246.059,61
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	419.266,45	682,36	0,00	0,00	0,00	419.948,81
Banco Bradesco S.A.	FPM/BRADESCO - 17145-P	17.559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	17.559,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2015

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 -	20.843,93	7,28	0,00	0,00	0,00	20.851,21
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	659,65	0,00	0,00	0,00	0,00	659,65
Caixa Econômica Federal	ICMS/CAIXA-00000086-2	229.049,29	0,00	0,00	0,00	0,00	229.049,29
Banco do Brasil S.A.	EDUC. BÁS. CONSTRUÇÃO FUNDAMENTAL-C/C 29772-0	29.768,16	2.926,65	0,00	0,00	0,00	32.694,81
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	9.054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.054,30
Banco do Brasil S.A.	EDUCAÇÃO/IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS	3.647,16	29,35	0,00	0,00	0,00	3.676,51
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	20.404,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20.404,23
Banco do Brasil S.A.	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PAR MOBILIÁRIO C/C 000037157-2	182.008,15	0,00	0,00	0,00	0,00	182.008,15
Banco do Brasil S.A.	PISO BÁSICO FIXO C/C 36699-4	3.179,38	17,42	0,00	0,00	0,00	3.196,80
Banco do Brasil S.A.	IGD BOLSA FAMÍLIA C/C 36697-8	187.593,09	2.822,57	0,00	0,00	0,00	190.415,66
Banco do Brasil S.A.	IGD DO SUAS C/C36.698-6	3.336,09	0,32	0,00	0,00	0,00	3.336,41
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	14.622,26	617,01	0,00	0,00	0,00	
Banco do Brasil S.A.	PRO JOVEM - 36702-8	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Banco do Brasil S.A.	PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE- 36703-6	43.465,21	0,00	0,00	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epi/validaDoc.asp?Codigo do documento: 3673003-1366-4288-887-963,04
 43.465,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

T E S O U R A R I A

Boletim Diário do Dia: 31/12/2015

Página: 4

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receit.	
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	28.570,86	316,66	0,00	0,00	0,00	28.887,52
Banco do Brasil S.A.	PM ITAPISSUMA- AFM C/C 41.479-4	6.602,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.602,15
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	-6.844,31	6.850,31	0,00	0,00	0,00	6,00
Banco do Brasil S.A.	PISO BASICO VARIÁVEL- SCFV C/C 40.896-4	786,42	11,88	0,00	0,00	0,00	798,30
Caixa Econômica Federal	PMI FEM II PAV. DE RUAS C/C 148-6	549,68	0,00	0,00	0,00	0,00	549,68
Caixa Econômica Federal	PMI FEM II PAV DE RUAS C/C 23.613-3 POUPANÇA	60.257,58	0,00	0,00	0,00	0,00	60.257,58
Caixa Econômica Federal	PMI FEM II ESPELHO -PORTICO-144-3	13.959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13.959,56
Caixa Econômica Federal	PMI FEM II ESPELHO -PORTICO- C/C 24.516-7-POUPANÇA	5.807,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807,85
Banco do Brasil S.A.	ABRIGAMENTO C/C 43814-6	15.546,63	203,25	0,00	0,00	0,00	15.749,88
Caixa Econômica Federal	QUADRA MANGABEIRA C/C 150-8	9.664,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9.664,58
Caixa Econômica Federal	C/C POUPANÇA 26.604-0	413,67	0,00	0,00	0,00	0,00	413,67
Banco do Brasil S.A.	BRASIL CARINHOSO C/C 44.674-2	85.299,19	0,00	0,00	0,00	0,00	85.299,19
Banco do Brasil S.A.	AJUSTE BALANÇO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.909.923,74	96.409,92	0,00	0,00	0,00	6.006.333,66

		SALDO ATUAL				
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 1.539.465,40	Recebimento Até Esta Data:	60.608.105,50 ⁴	62.147.570,90 ⁵	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	5.114,56	Pagamento Até Esta Data:		56.141.237,24 ⁶	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 76,70				Em Banco:	6.006.333,66
					SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	6.006.333,66

TESOUREIRO(A):

Contabilidade

Digitador

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Concedidas

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

