



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	110.672,90





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	
FMAS	Banco do Brasil S.A.	PSEMC FNAS - CREAS C/C Nº 47.054-6 Agência: 1361-7	0,00	99.614,20	99.191,98	0,00	0,00	422,22
ITAPREV		Consolidação de Contas	16.494.250,68	0,00	79.525,32	0,00	0,00	16.414.725,36
TOTAL GERAL (R\$)			22.658.416,64	196.859.727,14	196.989.178,13	208.128,21	83,13	22.737.010,73

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	22.658.416,64	Recebimento até o período	135.370.557,49 ⁴	158.028.974,13 ⁵	Em caixa	637,13
Estorno até o período	208.128,21	Despesa até o período		135.291.963,40 ⁶	Em banco	22.736.373,60
Anulação da receita até o período	83,13				Saldo para o dia seguinte	22.737.010,73

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

