



Prefeitura Municipal de Iguaracy - 2018

Praça Antônio Rabelo, 02 - Centro
Iguaracy/PE - CEP: 56840-000
CNPJ Nº: 11.368.966/0001-00 Telefone: (87) 38371156

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	1.000,00	Recebimento no período	43.111.584,67 ¹	46.151.912,87 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	3.039.328,20	Pagamento no período	42.239.470,49 ³	3.912.442,38	Em Banco	3.912.442,38
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	3.040.328,20	Saldo para o dia seguinte		3.912.442,38	Total	3.912.442,38

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.012-9 - PMI - PAR(KIT) Agência: 2129-6	53.792,69	0,00	53.792,69	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.108-7 - PMI - MANUTENÇÃO CRECHES Agência: 2129-	147,37	0,00	147,37	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.116-8 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE	12.048,29	0,00	12.048,29	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.133-8 - PEJA Agência: 2129-6	79,74	0,00	79,74	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.5149-0 - DIVIDA I.P.T.U Agência: 0570-3	0,00	45.568,35	45.188,54	0,00	0,00	379,81
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.5167-9 - PDDE Agência: 0570-3	0,00	22.811,92	19.460,36	0,00	0,00	3.351,56
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.538-4 - FDM PAVIMENTO FEM 2 Agência: 2129-6	1.672,81	0,00	1.672,81	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.574-0 - PMI - PAR(ÔNIBUS) Agência: 2129-6	180,96	0,00	180,96	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.6098-8 - ARRECAÇÃO IPTU Agência: 0570-3	0,00	70.484,58	49.408,10	0,00	0,00	21.076,48
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.6178-X - ITR Agência: 0570-3	0,00	10.967,87	10.816,50	0,00	0,00	151,37
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.6269-7 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA Agência:	0,00	34.587,43	34.434,10	0,00	0,00	153,33
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.644-5 - BRASIL CARINHOSO Agência: 2129-6	91,52	0,00	91,52	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.6917-9 - SALÁRIO EDUCAÇÃO Agência: 0570-3	0,00	360.757,75	269.894,68	0,00	0,00	90.863,07
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.6925-X - FEX Agência: 0570-3	0,00	163,18	0,00	0,00	0,00	163,18
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.6968-3 - PNATE Agência: 0570-3	0,00	83.036,47	76.621,86	0,00	0,00	6.414,61
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.6983-7 - FUNDEB 60% 13º SALÁRIO Agência: 0570-3	0,00	171.850,36	171.850,36	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.7013-4 - CIDE Agência: 0570-3	0,00	22.984,80	22.598,08	0,00	0,00	386,72
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.7925-5 - FUNDEB Agência: 0570-3	0,00	4.532.276,39	4.532.276,39	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.7945-X - AGC. CORREIOS Agência: 0570-3	0,00	36.607,13	36.542,66	0,00	0,00	64,47
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.8099-7 PMI - SNA Agência: 0570-3	0,00	24.238,18	23.507,68	0,00	0,00	730,50
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.8250-7 - PMI - BRALF Agência: 0570-3	0,00	218,83	0,00	0,00	0,00	





Prefeitura Municipal de Iguaracy - 2018

Praça Antônio Rabelo, 02 - Centro
Iguaracy/PE - CEP: 56840-000
CNPJ Nº: 11.368.966/0001-00 Telefone: (87) 38371156

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.	10.8996-X - PMI - PROVISÃO 13º SALÁRIO Agência: 0570-	0,00	85.211,97	85.148,26	0,00	0,00	63,71
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.9147-6 - PMI - MDE Agência: 0570-3	0,00	579,35	67,20	0,00	0,00	512,15
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.9150-6 - PMI - MERENDA ESCOLAR Agência: 0570-3	0,00	208.127,68	206.894,60	0,00	0,00	1.233,08
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.9194-8 - PMI - MCAFP CISTERNAS Agência: 0570-3	0,00	1.421,03	0,00	0,00	0,00	1.421,03
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.938-X - PMI - PAR(BRINQUEDOS) Agência: 2129-6	14.786,80	0,00	14.786,80	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.9396-7 - PMI - ISS CODEVASF Agência: 0570-3	0,00	11.069,59	6.595,00	0,00	0,00	4.474,59
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.9489-0 - PMI - ÔNIBUS - PTA Agência: 0570-3	0,00	23.930,11	0,00	0,00	0,00	23.930,11
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	110.012-2 - PMI - PAR (KIT) Agência: 0570-3	0,00	55.015,07	0,00	0,00	0,00	55.015,07
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	110.108-0 - PMI - MANUTENÇÃO CRECHES Agência:	0,00	150,72	0,00	0,00	0,00	150,72
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	110.116-1 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO	0,00	12.322,08	0,00	0,00	0,00	12.322,08
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	110.133-1 - PEJA Agência: 0570-3	0,00	81,55	0,00	0,00	0,00	81,55
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	110.538-8 - FDM PAVIMENTO FEM 2 Agência: 0570-3	0,00	139.430,43	139.430,43	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	110.574-4 - PAR - ÔNIBUS Agência: 0570-3	0,00	185,07	0,00	0,00	0,00	185,07
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	110.644-9 - BRASIL CARINHOSO Agência: 0570-3	0,00	4.875,15	0,00	0,00	0,00	4.875,15
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	110.938-3 - PMI - PAR (BRINQUEDOS) Agência: 0570-3	0,00	15.122,81	0,00	0,00	0,00	15.122,81
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	111.007-1 - FEM MULHER Agência: 0570-3	0,00	13.849,75	0,00	0,00	0,00	13.849,75
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	111.223-6 - FUNDEB 40% Agência: 0570-3	0,00	1.822.858,90	1.822.858,90	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	111.224-4 - FUNDEB 60% Agência: 0570-3	0,00	2.738.383,80	2.738.383,80	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	111.342-9 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA Agência: 0570-3	0,00	754.248,55	493.908,19	0,00	0,00	260.340,36
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	111.372-0 - FUNDEB 40% 13º SALÁRIO Agência: 0570-3	0,00	39.102,98	39.102,98	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	111.382-8 - FUNDO DESENV. M. IGUARACY - PAV	0,00	85,96	0,00	0,00	0,00	85,96
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	111.383-6 - FUNDO DESENV. M. IGUARACY - PAV SANTA	0,00	13.606,63	13.500,00	0,00	0,00	106,63
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	111.384-4 - FUNDO DESENV. M. IGUARACY - PAV.	0,00	57,03	0,00	0,00	0,00	57,03
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	11.223-2 - FUNDEB 40% Agência: 2129-6	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	11.224-0 - FUNDEB 60% Agência: 2129-6	36,54	0,00	36,54	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	11.342-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA Agência: 2129-6	193.151,85	0,00	193.151,85	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	11.382-4 - FUNDO DESENV.M.IGUARACY - PAV. JABITACÁ	84,02	0,00	84,02	0,00	0,00	





Prefeitura Municipal de Iguaracy - 2018

Praça Antônio Rabelo, 02 - Centro
Iguaracy/PE - CEP: 56840-000
CNPJ Nº: 11.368.966/0001-00 Telefone: (87) 38371156

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.	11.383-6 - FUNDO DESENV.M.IGUARACY - PAV. SANTA	13.525,43	0,00	13.525,43	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	11.384-0 - FUNDO DESENV.M.IGUARACY - PAV. IGUARACY	55,74	0,00	55,74	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	118.359-1 - IPVA Agência: 0570-3	0,00	111.785,25	111.600,53	0,00	0,00	184,72
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	118.511-X - DIVERSOS Agência: 0570-3	0,00	1.274.601,85	1.273.231,07	0,00	0,00	1.370,78
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	118.513-6 - FPM Agência: 0570-3	0,00	10.059.854,28	10.035.003,01	0,00	0,00	24.851,27
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	118.516-0 - FUNDO ESPECIAL Agência: 0570-3	0,00	319.178,18	319.131,75	0,00	0,00	46,43
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	183.141-0 - ICMS DESONERAÇÃO Agência: 0570-3	0,00	7.348,04	6.797,29	0,00	0,00	550,75
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	18.359-8 - IPVA Agência: 2129-6	273,68	3.127,21	3.400,89	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	18.511-6 - DIVERSOS Agência: 2129-6	66.223,39	11.458,59	77.681,98	0,00	0,00	-0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	18.513-2 - FPM Agência: 2129-6	2.097,87	315.850,60	317.948,47	0,00	0,00	-0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	18.516-7 - FUNDO ESPECIAL Agência: 2129-6	1.248,02	0,00	1.248,02	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	25.948-9 - PMI/PROVISÃO DE FÉRIAS Agência: 0570-3	0,00	10.098,76	8.180,27	0,00	0,00	1.918,49
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	25.949-7 - PMI/PROVISÃO DE FÉRIAS FUNDEB 40%	0,00	12.062,05	12.062,05	0,00	0,00	-0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	25.950-0 - PMI/PROVISÃO DE FÉRIAS FUNDEB 60%	0,00	56.258,08	56.258,08	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	26.021-5 - PM IGUARACY - MP 81 Agência: 0570-3	0,00	73.024,73	16.263,00	0,00	0,00	56.761,73
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	26.199-8 - SME IGUARACY - FEB Agência: 0570-3	0,00	2.340.823,87	2.296.455,04	0,00	0,00	44.368,83
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	26.219-6 - SME FUNDEB 60% Agência: 0570-3	0,00	1.392.725,19	1.392.508,25	0,00	0,00	216,94
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	26.220-X - SME FUNDEB 40% Agência: 0570-3	0,00	880.364,17	879.877,62	0,00	0,00	486,55
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	26.221-8 - SME 13º SALÁRIO FEB 60% Agência: 0570-3	0,00	100.657,77	100.515,67	0,00	0,00	142,10
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	26.222-6 - SME PROV.FÉRIAS FEB 60% Agência: 0570-3	0,00	72.698,23	72.505,20	0,00	0,00	193,03
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	26.223-4 - SME 13º SALÁRIO FEB 40% Agência: 0570-3	0,00	13.592,38	13.500,00	0,00	0,00	92,38
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	26.224-2 - SME PROV.FÉRIAS FEB 40% Agência: 0570-3	0,00	10.180,38	10.123,79	0,00	0,00	56,59
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	283.141-4 - ICMS DESONERAÇÃO Agência: 2129-6	37,59	0,00	37,59	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	327-8 - PMI - ICMS-IPI Agência: 1433	993,33	3.877.237,81	3.874.472,84	0,00	0,00	3.758,30
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	33-3 IPVA Agência: 1433	264,56	85.160,55	85.129,67	0,00	0,00	295,44
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	5149-7 - DIVIDA I.P.T.U. Agência: 2129-6	153,88	1.999,92	2.153,80	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	5167-5 - P.D.D.E. Agência: 2129-6	15.983,01	0,00	15.983,01	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Iguaracy - 2018

Praça Antônio Rabelo, 02 - Centro
Iguaracy/PE - CEP: 56840-000
CNPJ Nº: 11.368.966/0001-00 Telefone: (87) 38371156

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.	6098-4 - ARRECADÇÃO IPTU Agência: 2129-6	4.353,38	10.283,21	14.636,59	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	6178-6 - I.T.R. Agência: 2129-6	111,60	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	6269-3 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA Agência:	83,94	0,00	83,94	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	647.082-0 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS RUA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	647.109-5 - PMI - SUREPE QUADRA DE IRAJÁ Agência:	7.283,09	309,54	0,00	0,00	0,00	7.592,63
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	647.127-3 - CONVÊNIO 806160/2014 - AMPLIAÇÃO	35.470,40	133.302,36	36.648,36	0,00	0,00	132.124,40
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	647.136-2 - CONVÊNIO 821555/2015 - CALÇAMENTO	20.427,46	92.180,46	45.999,64	0,00	0,00	66.608,28
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	647.139-7 - CONVÊNIO 826315/2015 - CALÇAMENTO	296.257,30	183.996,71	217.092,58	0,00	0,00	263.161,43
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	6917-5 - SALARIO EDUCAÇÃO Agência: 2129-6	13.728,19	0,00	13.728,19	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	6925-6 - FEX Agência: 2129-6	159,56	0,00	159,56	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	6968-X - PNATE Agência: 2129-6	29,54	0,00	29,54	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	6983-3 - FUNDEB 60º 13º SALÁRIO Agência: 2129-6	50,08	0,00	50,08	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	7013-0 - CIDE Agência: 2129-6	64,48	0,00	64,48	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	7925-1 - FUNDEB Agência: 2129-6	0,00	171.416,42	171.416,42	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	7945-6 - PMI - AGC CORREIOS Agência: 2129-6	78,92	198,65	277,57	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	8099-3 - PMI - SNA Agência: 2129-6	107,09	123,84	230,93	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	8250-3 - PMI - BRALF Agência: 2129-6	213,97	0,00	213,97	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	8996-6 - PMI - PROVISÃO 13º SALÁRIO Agência: 2129-6	41,20	0,00	41,20	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	9147-2 - PMI - MDE Agência: 2129-6	528,41	0,00	528,41	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	9150-2 - PMI - MERENDA ESCOLAR Agência: 2129-6	467,74	0,00	467,74	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	9194-4 - PMI - MCAFP CISTERNAS Agência: 2129-6	1.389,46	0,00	1.389,46	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	9396-3 - PMI ISS CODEVASF Agência: 2129-6	51,58	0,00	51,58	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	9489-7 - PMI - ONIBUS - PTA Agência: 2129-6	23.398,41	0,00	23.398,41	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Conta Caixa	CAIXA Agência: CAIXA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	CÂMARA MUNICIPAL DE IGUARACY Agência: 999	11.980,81	0,00	11.980,81	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	10.027-7 - FMS - IGUARACY - FNS - BLINV Agência: 2129-	696,69	0,00	696,69	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	10.144-3 - PMI - FNS INVAN (NUTRIÇÃO) Agência: 2129-6	59,28	0,00	59,28	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Iguaracy - 2018

Praça Antônio Rabelo, 02 - Centro
Iguaracy/PE - CEP: 56840-000
CNPJ Nº: 11.368.966/0001-00 Telefone: (87) 38371156

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	Banco do Brasil S.A.	10.383-7 - FMS - CONSTRUÇÃO PSF BLINV - JABITACÁ	244,54	0,00	244,54	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	10.384-5 - FMS - CONSTRUÇÃO PSF - SEDE Agência:	145,27	0,00	145,27	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	10.5951-3 - PPI - ECD Agência: 0570-3	0,00	115,86	115,86	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	10.6210-7 - FUS Agência: 0570-3	0,00	3.379.198,55	3.379.146,18	0,00	0,00	52,37
FMS	Banco do Brasil S.A.	10.679-8 - QUALIFAR Agência: 2129-6	226,20	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	10.7660-4 - AFB - MS Agência: 0570-3	0,00	20,66	20,66	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	10.7887-9 - PMI - VIGILÂNCIA - MS Agência: 0570-3	0,00	927,10	927,10	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	10.8053-9 - SEGURO AMBULÂNCIA Agência: 0570-3	0,00	35,95	35,95	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	10.8175-6 - BLVGS - MS Agência: 0570-3	0,00	281,42	281,42	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	10.9433-5 - FMS - IGUARACY - FNS BLAFB - FARMÁCIA	0,00	56.320,35	56.320,35	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	10.9434-3 - FMS - IGUARACY - PLATB - PAB Agência:	0,00	274.712,38	274.712,38	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	10.9435-1 - FMS - IGUARACY - FNS BLMAC - AIH Agência:	0,00	420,98	420,98	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	10.9436-X - FMS - IGUARACY - FNS - BLVGS Agência:	0,00	6.462,30	6.462,30	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	10.9582-X - FMS - GESTÃO - PLANEJA SUS Agência: 0570-	0,00	2.625,12	117,85	0,00	0,00	2.507,27
FMS	Banco do Brasil S.A.	10.9741-5 - FMS PRODUÇÃO AIH - SIA Agência: 0570-3	0,00	84,32	84,32	0,00	0,00	-0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	110.027-0 - FMS - IGUARACY - FNS - BLINV Agência:	0,00	698,80	698,80	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	110.144-7 - PMI - FNS INVAN (NUTRIÇÃO) Agência: 0570-	0,00	59,45	59,45	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	110.383-0 - FMS - CONSTRUÇÃO PSF BLINV - JABITACÁ	0,00	250,09	0,09	0,00	0,00	250,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	110.384-9 - FMS - CONSTRUÇÃO PSF - SEDE Agência:	0,00	148,57	0,05	0,00	0,00	148,52
FMS	Banco do Brasil S.A.	110.679-1 - QUALIFAR Agência: 0570-3	0,00	226,89	226,89	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	111.233-3 - FMS - ESF Agência: 0570-3	0,00	3.969,07	3.969,07	0,00	0,00	-0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	111.234-1 - FMS - SAÚDE BUCAL Agência: 0570-3	0,00	502,77	502,77	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	111.235-X - FMS - AGENTE COMUNITÁRIO Agência: 0570-	0,00	15.211,67	15.211,67	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	111.236-8 - FMS - PRÓTESE DENTÁRIA Agência: 0570-3	0,00	16.663,12	16.663,12	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	111.237-6 - FMS - NASF Agência: 0570-3	0,00	57.362,63	57.362,63	0,00	0,00	-0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	111.238-4 - FMS - PMAQ Agência: 0570-3	0,00	31.741,18	31.741,18	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	111.239-2 - FMS - INCREMENTO PAB Agência: 0570-3	0,00	108.151,98	108.151,98	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Iguaracy - 2018

Praça Antônio Rabelo, 02 - Centro
Iguaracy/PE - CEP: 56840-000
CNPJ Nº: 11.368.966/0001-00 Telefone: (87) 38371156

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	Banco do Brasil S.A.	11.233-X - FMS - ESF Agência: 2129-6	3.957,89	0,00	3.957,89	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	11.234-8 - FMS - SAUDE BUCAL Agência: 2129-6	501,36	0,00	501,36	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	11.235-6 - FMS - AGENTE COMUNITÁRIO Agência: 2129-6	15.168,81	0,00	15.168,81	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	11.236-4 - FMS - PRÓTESE DENTÁRIA Agência: 2129-6	16.616,17	0,00	16.616,17	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	11.237-2 - FMS - NASF Agência: 2129-6	57.213,82	0,00	57.213,82	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	11.238-0 - FMS - PMAQ Agência: 2129-6	31.651,75	0,00	31.651,75	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	11.239-9 - FMS - INCREMENTO PAB Agência: 2129-6	107.846,99	0,00	107.846,99	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	11.8537-3 - AIH Agência: 0570-3	0,00	37,86	37,86	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	15.8040-X - PAB Agência: 0570-3	0,00	212,56	212,56	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	15.8041-8 - FARMÁCIA BÁSICA Agência: 0570-3	0,00	416,63	416,63	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	18.537-X - AIH Agência: 2129-6	37,75	0,00	37,75	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	19.3363-9 - SIA - SUS - TFD Agência: 0570-3	0,00	3.523,95	3.523,95	0,00	0,00	-0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	19.3363-9 - TFD Agência: 2129-6	3.462,39	0,00	3.462,39	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	25.699-4 - CUSTEIO SUS Agência: 0570-3	0,00	3.230.490,16	2.903.224,75	0,00	0,00	327.265,41
FMS	Banco do Brasil S.A.	25.715-X - INVESTIMENTOS SUS Agência: 0570-3	0,00	764.512,44	437.425,56	0,00	0,00	327.086,88
FMS	Banco do Brasil S.A.	58.040-6 - PAB Agência: 2129-6	211,96	0,00	211,96	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	58.041-4 - FAMÁCIA BÁSICA Agência: 2129-6	415,46	0,00	415,46	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	5951- X - PPI - ECD Agência: 2129-6	115,54	0,00	115,54	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	6210-3 - FUS Agência: 2129-6	1.955,89	59.367,83	61.323,72	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	7660-0 - AFB - MS Agência: 2129-6	20,60	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	7887-5 - PMI - VIGILÂNCIA - MS Agência: 2129-6	924,49	0,00	924,49	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	8053-5 - SEGURO AMBULÂNCIA Agência: 2129-6	35,84	0,00	35,84	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	8175-2 - PMI - BLVGS - MS Agência: 2129-6	280,63	0,00	280,63	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	9433-1 - FMS - IGUARACY - FNS BLAFB - FARMÁCIA	56.161,68	0,00	56.161,68	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	9434-X - FMS - IGUARACY - PLATB - PAB Agência: 2129-6	266.446,17	0,00	266.446,17	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	9435-8 - FMS - IGUARACY - FNS BLMAC - AIH Agência:	419,79	0,00	419,79	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	9436-6 - FMS - IGUARACY - FNS - BLVGS Agência: 2129-6	6.445,80	0,00	6.445,80	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Iguaracy - 2018

Praça Antônio Rabelo, 02 - Centro
Iguaracy/PE - CEP: 56840-000
CNPJ Nº: 11.368.966/0001-00 Telefone: (87) 38371156

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	Banco do Brasil S.A.	9582-6 - FMS GESTÃO - PLANEJA SUS Agência: 2129-6	2.569,33	0,00	2.569,33	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	9741-1 - FMS PRODUÇÃO AIH - SIA Agência: 2129-6	84,08	0,00	84,08	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	10349-7 - PMI - F. M.A.S. - PAIF Agência: 2129-6	26.247,08	0,00	26.247,08	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	10.7597-7 - PMI - FMAS Agência: 0570-3	0,00	700.881,66	700.722,42	0,00	0,00	159,24
FMAS	Banco do Brasil S.A.	10.8322-8 - PMI - CO - FIN A A SOCIAL Agência: 0570-3	0,00	56,73	0,00	0,00	0,00	56,73
FMAS	Banco do Brasil S.A.	10.9294-4 - PMI- ASSIST PROTEÇÃO BÁSICA/IDOSOS	0,00	96,17	0,00	0,00	0,00	96,17
FMAS	Banco do Brasil S.A.	10949-5 - PMI - FNAS BPC ESCOLA Agência: 2129-6	2.522,92	0,00	2.522,92	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	10950-9 - PMI - FNAS GBF - BOLSA FAMILIA Agência:	44.642,46	0,00	44.642,46	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	10951-7 - PMI - FNAS GSUAS - IGD SUAS Agência: 2129-6	34.817,41	0,00	34.817,41	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	10952-5 - PMI - FNAS - CREAS Agência: 2129-6	46.203,77	0,00	46.203,77	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	10953-3 - PMI - FNAS - PSB - CRAS Agência: 2129-6	167.231,48	0,00	167.231,48	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	11.0349-0 - PMI - F.M.A.S - PAIF Agência: 0570-3	0,00	26.834,43	18.899,35	0,00	0,00	7.935,08
FMAS	Banco do Brasil S.A.	11.0949-9 - PMI - FNAS BPC ESCOLA Agência: 0570-3	0,00	3.103,76	910,15	0,00	0,00	2.193,61
FMAS	Banco do Brasil S.A.	11.0950-2 - PMI - FNAS GBF - BOLSA FAMILIA Agência:	0,00	123.050,47	104.009,06	0,00	0,00	19.041,41
FMAS	Banco do Brasil S.A.	11.0951-0 - PMI - FNAS GSUAS - IGD SUAS Agência:	0,00	37.386,84	24.583,65	0,00	0,00	12.803,19
FMAS	Banco do Brasil S.A.	11.0952-9 - PMI - FNAS - CREAS Agência: 0570-3	0,00	46.362,68	46.362,68	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	11.0953-7 - PMI - FNAS - PSB - CRAS Agência: 0570-3	0,00	276.297,49	233.121,47	0,00	0,00	43.176,02
FMAS	Banco do Brasil S.A.	11.1348-8 - IGUARACY - CRIANÇA FELIZ Agência: 0570-3	0,00	103.369,80	76.970,23	0,00	0,00	26.399,57
FMAS	Banco do Brasil S.A.	11.348-4 - IGUARACY - CRIANÇA FELIZ Agência: 2129-6	13.730,40	0,00	13.730,40	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	25.600-5 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS Agência:	0,00	6.095,76	5.376,65	0,00	0,00	719,11
FMAS	Banco do Brasil S.A.	25.778-8 - IGUARACI/BL MAC/FNAS Agência: 0570-3	0,00	104.923,20	104.319,93	0,00	0,00	603,27
FMAS	Caixa Econômica Federal	328-6 - FDS Agência: 1433	5.919,24	10,92	5.798,00	0,00	0,00	132,16
FMAS	Banco do Brasil S.A.	7597-3 - PMI - FMAS Agência: 2129-6	337,14	0,00	337,14	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	8322-4 - PMI - CO-FIN A A SOCIAL Agência: 2129-6	55,47	0,00	55,47	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	9294-0 - PMI - ASSIST PROTEÇÃO BÁSICA/IDOSOS	94,03	0,00	94,03	0,00	0,00	0,00
Câmara		Consolidação de Contas	0,00	3.533,22	0,00	0,00	0,00	3.533,22
RPPS		Consolidação de Contas	1.329.060,92	686.660,37	0,00	0,00	0,00	





Prefeitura Municipal de Iguaracy - 2018

Praça Antônio Rabelo, 02 - Centro
Iguaracy/PE - CEP: 56840-000
CNPJ Nº: 11.368.966/0001-00 Telefone: (87) 38371156

Boletim Diário

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

TOTAL GERAL (R\$)	3.040.328,20	43.111.584,67	42.239.470,49	0,00	0,00	3.912.442,38
-------------------	--------------	---------------	---------------	------	------	--------------

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	3.040.328,20	Recebimento até o período	40.647.754,39 ⁴	43.688.082,59 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	0,00	Despesa até o período		39.775.640,21 ⁶	Em banco	3.912.442,38
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	3.912.442,38

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

