



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

Boletim Diário

Período: 31/12/2021 a 31/12/2021

Consolidado

Saldo anterior ao período		Movimento do período			Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	96.227,61	Recebimento no período	11.053.983,72 ¹	55.994.704,19 ²	Em Caixa	95.906,91
Em Banco	44.844.492,86	Pagamento no período	16.005.832,24 ³	39.988.871,95	Em Banco	39.898.065,04
		(+) Estorno		5.100,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	44.940.720,47	Saldo para o dia seguinte		39.993.971,95	Total	39.993.971,95

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(237) CONVÊNIO SUDENE - PMIT- PAV. DE RUAS C/C	5.942,59	32,56	0,00	0,00	0,00	5.975,15
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(240) 57.097-4 - LEI ALDIR BLANC Agência: 1361-7	18.866,49	320,74	0,00	0,00	0,00	19.187,23
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(220) BL GBF FNAS C/C Nº 47.043-0 Agência: 1361-7	396.544,75	0,00	0,00	0,00	0,00	396.544,75
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(221) 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.	(218) BL PSB FNAS - C/C Nº 47.057-0 Agência: 1361-7	282.287,11	0,00	0,00	0,00	0,00	282.287,11
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(222) BL PSEAC FNAS C/C Nº 47.051-1 Agência: 1361-7	29.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.995,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(223) BL PSEMC FNAS C/C Nº 47.054-6 Agência: 1361-7	94.797,88	0,00	0,00	0,00	0,00	94.797,88
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(219) 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.	(217) BRASIL CARINHOSO C/C 44.674-2 Agência: 1361-7	3.455,80	16,38	0,00	0,00	0,00	3.472,18
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(216) C/C POUPANÇA 26.604-0 Agência: 2121	7.402,47	32,66	0,00	0,00	0,00	7.435,13
Prefeitura	Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	637,13	0,00	0,00	0,00	0,00	637,13
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(165) CAMINHO DA ESCOLA - C/C; 29825-5-AQUISIÇÃO	1.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(52) CAMINHO DA ESCOLA/BB - 10704-2 Agência: 1361-0	17.217,77	166,61	52,25	0,00	0,00	17.332,13
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	(130) CARPINTARIA ESCOLA/BRADESCO - 1971-2	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(49) CIDE/BB - 15600-0 Agência: 1361-0	23.862,04	81,21	0,00	0,00	0,00	23.943,25
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(241) CONVÊNIO TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS Agência:	756.120,59	4.429,74	0,00	0,00	0,00	760.550,33
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(236) COVID-19 MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA- 00071078-9	455,62	0,00	0,00	0,00	0,00	455,62
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(108) CRÁS - C/C: 21780-8 Agência: 1361-7	118.762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	118.762,20
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(7) DNPMINERAL - C/C 14890-3 Agência: 1361-7	24.401,43	133,18	22,79	0,00	0,00	24.511,82
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(186) EDUC. BÁS. CONSTRUÇÃO FUNDAMENTAL-C/C	99,15	0,58	0,00	0,00	0,00	99,73
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(189) EDUC/IMPL.ADEQ. ESTR/ESPORTIVA ESC. C/C35677-	4.547,79	26,65	0,00	0,00	0,00	4.574,44





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

Boletim Diário

Período: 31/12/2021 a 31/12/2021
Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(6) ESFORÇO EXPORTADOR - C/C 14740-0 Agência: 1361-	92,43	0,55	0,00	0,00	0,00	92,98
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(184) FDS/CAIXA-00000087-0 Agência: 2191-0	561,53	0,00	0,00	0,00	0,00	561,53
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(231) FEM-PAV BALANOPOLIS C/C 53.547-8 Agência:	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(232) FEM-PAV.-CARLA ANTONIA C/C 53.545-1 Agência:	462,64	2,71	0,00	0,00	0,00	465,35
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(229) FEM PAV ACESSO BOTAFOGO C/C 71053-3 Agência:	2.460,52	0,00	49,00	0,00	0,00	2.411,52
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(230) FEM PAV RUA ARACATU C/C 71051-7 Agência: 2191	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(235) FEM/REF.HOSP. EMENDA C/C 54012-9 Agência:	58.745,03	344,16	0,00	0,00	0,00	59.089,19
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	(170) FIANÇA E CAUÇÃO -BRADESCO -C/C 19285-6	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(159) FNS BLGES/BB - 26264-1 Agência: 1361-7	5.408,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,95
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	(121) FOLHA PAGAMENTO/BRADESCO - 10000-5 Agência:	2.073.695,45	0,00	1.026.360,90	0,00	0,00	1.047.334,55
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(2) FPM/BB - 4301-X Agência: 1361-7	3.431.488,04	6.247,76	39.873,52	0,00	0,00	3.397.862,28
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	(139) FPM/BRADESCO - 17145-P Agência: 2399	659,19	0,00	0,00	0,00	0,00	659,19
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(60) FUNDEB/BB - 24248-9 Agência: 1361-7	2.144.994,94	16.817,41	0,00	0,00	0,00	2.161.812,35
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	(141) 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.	(4) FUNDO ESPECIAL/BB - 5573-5 Agência: 1361-7	878.610,85	4.861,17	595,86	0,00	0,00	882.876,16
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(206) FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO	14.889,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14.889,62
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(204) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAS SOCIAL	42.087,64	0,00	0,00	0,00	0,00	42.087,64
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(8) ICMS DESON/BB - 283143-0 Agência: 1361-7	275.024,06	4.382,69	138,02	0,00	0,00	279.268,73
Prefeitura	Banco Real	(131) ICMS/ B.REAL C/C2400072-7 OBS C/C NOVA	1.603.721,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.721,37
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	(138) ICMS/BRADESCO - 17149-2 Agência: 2399	549.368,63	4.249,92	4.567,85	0,00	0,00	549.050,70
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(185) ICMS/CAIXA-00000086-2 Agência: 2191-0	7.233.132,75	36.864,40	101,25	0,00	0,00	7.269.895,90
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(196) 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.	(192) IMPLANT.ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS	1.838,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,70
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(193) INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PAR MOBILIÁRIO C/C	161.676,07	9,82	0,00	0,00	0,00	161.685,89
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	(120) IPTU/ BRADESCO - 1062-6 Agência: 2399-0	1.044.219,69	1.432,79	720,92	0,00	0,00	1.044.931,56
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(5) IPVA/BB - 14080-5 Agência: 1361-7	117.431,18	1.476,48	0,00	0,00	0,00	118.907,66
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(112) IPVA/CAIXA - 6000026-9 Agência: 2191-0	32.509,33	138,44	49,00	0,00	0,00	32.596,77





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

Boletim Diário

Período: 31/12/2021 a 31/12/2021

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	(123) ISS/BRADESCO - 20002-6 Agência: 2399-0	289.421,53	829,84	0,00	0,00	0,00	290.251,37
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	(188) ITBI/BRADESCO C/C 20.374-2 Agência: 2399-0	2.878,39	0,73	0,00	0,00	0,00	2.879,12
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(3) ITR/BB - 4357-5 Agência: 1361-7	18.014,59	94,26	75,09	0,00	0,00	18.033,76
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(227) MANUTENÇÃO DO ENSINO C/C Nº 51.466-7	27,92	0,16	0,00	0,00	0,00	28,08
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(226) MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL-NOVAS	56,51	0,00	0,00	0,00	0,00	56,51
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(153) MERENDA -PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	94.959,85	1.186,81	0,00	0,00	0,00	96.146,66
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(12) 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.	(41) PASEP/ BB - C/C 5097-0 Agência: 1361-7	110.674,29	0,18	0,00	0,00	0,00	110.674,47
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(207) PEJA- C/C DE Nº 38714-2 Agência: 1361-7	50,37	0,25	0,00	0,00	0,00	50,62
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(195) 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.	(199) PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE - 36701-X	617,01	0,00	0,00	0,00	0,00	617,01
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(201) PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE- 36703-6	963,04	0,00	0,00	0,00	0,00	963,04
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(162) PIT OGU ESPORTE E LAZER - QUADRA	6.561,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.561,14
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(183) PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INT. SOCIAL	232,18	0,00	0,00	0,00	0,00	232,18
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(205) PM ITAPISSUMA- AFM C/C 41.479-4 Agência: 1361-	188,38	0,00	0,00	0,00	0,00	188,38
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(233) PM ITAPISSUMA- PAR- C/C 52.290-2 Agência: 1361-	453,05	2,66	0,00	0,00	0,00	455,71
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(11) PMDEF/BB - 1101-0 Agência: 1361-7	11,26	0,06	0,00	0,00	0,00	11,32
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(212) PMI FEM II ESPELHO -PORTICO- C/C 24.516-7-	9.103,58	42,05	0,00	0,00	0,00	9.145,63
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(211) PMI FEM II ESPELHO -PORTICO-144-3 Agência: 2191	5.263,79	28,84	0,00	0,00	0,00	5.292,63
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(210) PMI FEM II PAV DE RUAS C/C 23.613-3 POUPANÇA	45.080,38	0,35	0,00	0,00	0,00	45.080,73
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(209) PMI FEM II PAV. DE RUAS C/C 148-6 Agência: 2191	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	(178) PMI/AACD Agência: 2399	7.518,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.518,31
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(168) PMI/MIN PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	3.459,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,86
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(161) PMI/MIN.TURISMO-ÁREA DE LAZER DALILA V.CRUZ	22.277,59	0,00	0,00	0,00	0,00	22.277,59
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(163) 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.	(18) PNAC - C/C 10721-2 Agência: 1361-0	211,28	1,24	0,00	0,00	0,00	212,52
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(42) PNAE - BB - C/C 5502-6 Agência: 1361-0	2,58	0,02	0,00	0,00	0,00	2,60





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

Boletim Diário

Período: 31/12/2021 a 31/12/2021
Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(51) PNATE/BB - 16746-0 Agência: 1361-0	24.196,56	194,01	0,00	0,00	0,00	24.390,57
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	(224) PORTO SEGURO CIA PMI-SEC.AÇÃO SOCIAL -	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(239) POUPANÇA-PMIT-C/C 67.506-4 Agência: 2191	52.666,86	241,36	0,00	0,00	0,00	52.908,22
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	(234) prefeitura municipal de Itapissuma /banco do	6.767,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.767,24
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(200) 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.	(23) 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	(215) QUADRA MANGABEIRA C/C 150-8 Agência: 2191	10.958,67	32,04	0,00	0,00	0,00	10.990,71
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	(126) QUADRA MUNICIPAL -BOTAFOGO 11.702-1 Agência:	734.285,63	4.367,71	0,00	0,00	0,00	738.653,34
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	(125) QUADRA MUNICIPAL MANGABEIRA - 11691-2	3.297,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,37
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	(119) REC PROPRIOS/BRADESCO - 1061-8 Agência: 2399-	862.667,23	2.856,03	11,05	0,00	0,00	865.512,21
Prefeitura	Banco Real	(160) RECURSOS PRÓPRIO - BANCO REAL C/C: 74000075-	734,66	0,00	0,00	0,00	0,00	734,66
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(43) SALÁRIO-EDUCAÇÃO - BB - C/C 6142-5 Agência:	2.160,18	1,70	0,00	0,00	0,00	2.161,88
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(53) SALÁRIO-EDUCAÇÃO - C/C 14662-5 Agência: 1361-0	10,16	0,06	0,00	0,00	0,00	10,22
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(117) SALÁRIO EDUCAÇÃO C/C:00672.001-8 - CAIXA	130.151,23	764,50	52,25	0,00	0,00	130.863,48
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(10) SIMPLES NACIONAL - C/C 25001-5 Agência: 1361-7	68.187,35	2.700,83	10,45	0,00	0,00	70.877,73
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(59) TFVS/BB Agência: 1361	861,33	0,00	0,00	0,00	0,00	861,33
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(155) VSUS/MS - BB 23754-X Agência: 13617	7.053,88	41,33	0,00	0,00	0,00	7.095,21
Câmara	Conta Caixa	(1) CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 2191	95.590,48	0,00	5.420,70	5.100,00	0,00	95.269,78
Câmara	Caixa Econômica Federal	(5) conta fopag Agência: 2191	1.415,84	31,95	327,00	0,00	0,00	1.120,79
FMS	Banco do Brasil S.A.	(48) 35165-2 - FNS CONVENENTE Agência: 3503-3	462,92	2,72	0,00	0,00	0,00	465,64
FMS	Banco do Brasil S.A.	(46) 45338-2 FNSCONVENENTE Agência: 1361-7	1.741,45	10,20	0,00	0,00	0,00	1.751,65
FMS	Banco do Brasil S.A.	(47) 45339-0 FNSCONVENENTE Agência: 1361-7	1.840,50	10,78	0,00	0,00	0,00	1.851,28
FMS	Banco do Brasil S.A.	(45) 45340-4 FNSCONVENETE Agência: 1361-7	1.664,53	9,75	0,00	0,00	0,00	1.674,28
FMS	Caixa Econômica Federal	(39) ATENÇÃO BÁSICA/CAIXA - 624026-1 Agência: 2191	1.558,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,23
FMS	Caixa Econômica Federal	(40) FMS- BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/BLMAC/	1,40	0,01	0,00	0,00	0,00	1,41
FMS	Banco do Brasil S.A.	(13) FMS-BLGES - 31250-9 Agência: 1361-7	76,74	0,45	0,00	0,00	0,00	77,19
FMS	Banco do Brasil S.A.	(10) FMS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA/BLATB - 31248-7	3.764,51	22,05	0,00	0,00	0,00	3.786,56





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

Boletim Diário

Período: 31/12/2021 a 31/12/2021
Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMS	Banco do Brasil S.A.	(2) FMS-FAE - 7162-5 Agência: 1361-7	436.708,75	2.329,42	0,00	0,00	0,00	439.038,17
FMS	Banco do Brasil S.A.	(25) FMS-FNS-BLINV - 35710-3 Agência: 13617	89,29	0,52	0,00	0,00	0,00	89,81
FMS	Banco do Brasil S.A.	(30) FMS-FNS-BLINV - 37249-8 Agência: 13617	20,64	0,12	0,00	0,00	0,00	20,76
FMS	Banco do Brasil S.A.	(31) FMS-FNS-BLINV - 37250-1 Agência: 13617	17,62	0,11	0,00	0,00	0,00	17,73
FMS	Banco do Brasil S.A.	(32) FMS-FNS-BLINV - 37251-X Agência: 13617	28,46	0,16	0,00	0,00	0,00	28,62
FMS	Banco do Brasil S.A.	(38) FMS-ITAPISS-FNSCONVENENTE 44947-4 Agência:	94,15	0,55	0,00	0,00	0,00	94,70
FMS	Banco do Brasil S.A.	(12) FMS-VIGILANCIA EM SAUDE/BLVGS - 31254-1	18,79	0,11	0,00	0,00	0,00	18,90
FMS	Caixa Econômica Federal	(43) FMS - ITAPISSUMA FNSBLVGS - CAIXA ECONOMICA -	141,08	0,00	0,00	0,00	0,00	141,08
FMS	Caixa Econômica Federal	(44) FMS - ITAPISSUMA FNSINVAN - CAIXA ECONOMICA -	3.856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856,80
FMS	Caixa Econômica Federal	(49) FMS - SUS CUSTEIO SUS Agência: 2191	158.162,79	305,64	0,00	0,00	0,00	158.468,43
FMS	Caixa Econômica Federal	(52) FMS CAIXA 71076-2 Agência: 2191	1.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(53) FMS CUSTEIO SUS 58934-9 Agência: 1361-7	2.593.453,08	16.889,58	0,00	0,00	0,00	2.610.342,66
FMS	Banco do Brasil S.A.	(54) FMS INVEST SUS 58935-7 Agência: 1361-7	1.502.993,11	8.815,37	0,00	0,00	0,00	1.511.808,48
FMS	Caixa Econômica Federal	(50) FMS INVUSINVESTSUS Agência: 2191	213,90	1,17	0,00	0,00	0,00	215,07
FMS	Banco do Brasil S.A.	(9) FMS/BLOCO ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA/BLAFB -	90.184,46	496,60	0,00	0,00	0,00	90.681,06
FMS	Caixa Econômica Federal	(41) FMS/BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
FMS	Banco Bradesco S.A.	(20) FMS/FOLHA DE PAGAMENTO - 20000-0 Agência:	7.381,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.381,01
FMS	Banco Bradesco S.A.	(22) FMS/FUNDO SAUDE/FUS - 20003-4 Agência: 2399	77.279,93	0,00	0,00	0,00	0,00	77.279,93
FMS	Banco do Brasil S.A.	(36) FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41276-7 Agência: 13617	2.736,98	16,03	0,00	0,00	0,00	2.753,01
FMS	Banco do Brasil S.A.	(35) FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41277-5 Agência: 13617	121,60	0,71	0,00	0,00	0,00	122,31
FMS	Banco do Brasil S.A.	(37) FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41278-3 Agência: 1361-7	86,08	0,50	0,00	0,00	0,00	86,58
FMS	Banco do Brasil S.A.	(34) FMS/ITAPISS-FNS BLINV 40642-2 Agência: 1361-7	10,18	0,06	0,00	0,00	0,00	10,24
FMS	Banco do Brasil S.A.	(4) FNS- ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA/AFB-MS- 22781-1	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31
FMS	Banco do Brasil S.A.	(5) FNS-FUNASA-MDS - 22826-5 Agência: 1361-7	549,54	3,22	0,00	0,00	0,00	552,76
FMS	Banco do Brasil S.A.	(33) FNS / PROG. FINANC. AÇÕES ALIM. E NUTR (VAN)	206,00	1,20	0,00	0,00	0,00	207,20
FMS	Banco do Brasil S.A.	(3) FUS/FUNDO SAUDE - 10284-9 Agência: 1361-7	185.405,64	1.455,19	1.651,10	0,00	0,00	185.209,73
FMS	Caixa Econômica Federal	(21) UBS/CAIXA - 6624008-3 Agência: 2191	4,95	0,03	0,00	0,00	0,00	4,98

Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - ROMEIRO
 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - ROMEIRO
 systemainformatica.com.br/siorconp

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/pp/validador/validador?codigo_documento=16851697-2d46-4e03-8f35-a69911698422





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

Boletim Diário

Período: 31/12/2021 a 31/12/2021
Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(13) BL MAC FNAS - CREAS E ABRIGO - C/C Nº 50.790-3	10.823,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.823,92
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(9) BPC ESCOLA C/C Nº 47.041-4 Agência: 1361-7	139,86	0,00	0,00	0,00	0,00	139,86
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(15) BPC3 - C/C Nº 9821-3 Agência: 1361-7	70,36	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36
FMAS	Caixa Econômica Federal	(16) CAIXA - (COVID-19) - 71.077-0 Agência: 2191	430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	430,70
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(5) CONVÊNIO PREF. MUN. ITAPISSUMA CRAS - C/C Nº	95.963,27	0,00	0,00	0,00	0,00	95.963,27
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(18) COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO 55.935-0 Agência:	9.467,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9.467,95
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(17) COVID NO SUAS - EPI 55.941-5 Agência: 1361-7	90,66	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(19) COZINHA COMUNITÁRIA - CUSTEIO - C/C Nº 61783-0	12.005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.005,80
FMAS	Banco Bradesco S.A.	(11) F.M.A.S. BRADESCO - C/C Nº 21865-0 Agência: 2399	55.622,54	0,00	0,00	0,00	0,00	55.622,54
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(2) FUNDO M A SOCIAL (CRAS FEAS) - C/C Nº 40.871-9	59.358,63	0,00	0,00	0,00	0,00	59.358,63
FMAS	Caixa Econômica Federal	(10) FUNDO M. ASSIST. SOCIAL - C/C Nº 71.018-5	20.689,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20.689,24
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(7) GBF FNAS - IGD - PBF 47043-0 - C/C Nº 47.043-0	71.422,62	0,00	0,00	0,00	0,00	71.422,62
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(6) GSUAS FNAS - IGD - SUAS 47049-X - C/C Nº 47.049-X	7.013,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.013,15
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(4) PSB FNAS - CRAS / SCFV C/C Nº 47.057-0 Agência:	223.459,57	0,00	0,00	0,00	0,00	223.459,57
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(3) PSEMC FNAS - CREAS C/C Nº 47.054-6 Agência: 1361-	304,08	0,00	0,00	0,00	0,00	304,08
ITAPREV		Consolidação de Contas	15.131.155,56	0,00	14.925.753,24	0,00	0,00	205.402,32
ITAPREV		Consolidação de Aplicações	0,00	10.928.123,89	0,00	0,00	0,00	10.928.123,89





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

Boletim Diário

Período: 31/12/2021 a 31/12/2021
Consolidado

TOTAL GERAL (R\$)	44.940.720,47	11.053.983,72	16.005.832,24	5.100,00	0,00	39.993.971,95
-------------------	---------------	---------------	---------------	----------	------	---------------

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	26.673.262,36	Recebimento até o período	155.165.085,10 ⁴	181.838.347,46 ⁵	Em caixa	95.906,91
Estorno até o período	45.795,00	Despesa até o período		137.871.204,02 ⁶	Em banco	39.898.065,04
Anulação da receita até o período	19.772,68				Saldo para o dia seguinte	39.993.971,95

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

