

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Boletim Diário

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	77.113,84	Recebimento no período	364.805.747,46 ¹	403.664.378,22 ²	Em Caixa	97.563,33
Em Banco	38.781.516,92	Pagamento no período	393.011.305,78 ³	10.653.072,44	Em Banco	16.533.931,24
		(+) Estorno		5.980.067,84		
		(-) Anulação da Receita		1.645,71		
Total	38.858.630,76	Saldo para o dia seguinte		16.631.494,57	Total	16.631.494,57

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
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 Bradesco S.A.	(170) FIANÇA E CAUÇÃO -BRADESCO -C/C 19285-6	16,75	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.016,75
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	(121) FOLHA PAGAMENTO/BRADESCO - 10000-5 Agência:	1.060.914,02	67.277.098,67	67.954.765,85	764.398,10	0,00	1.147.644,94
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 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 Bradesco S.A.	(138) ICMS/BRADESCO - 17149-2 Agência: 2399	734.677,31	59.776.109,55	64.771.504,60	4.757.433,30	0,00	496.715,56
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	(120) IPTU/ BRADESCO - 1062-6 Agência: 2399-0	3.730.639,45	9.675.332,17	12.946.511,50	0,00	0,00	459.460,12
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	(123) ISS/BRADESCO - 20002-6 Agência: 2399-0	2.288.718,99	1.958.872,37	4.186.026,40	0,00	0,00	61.564,96
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	(188) ITBI/BRADESCO C/C 20.374-2 Agência: 2399-0	2.773,81	0,00	354,20	0,00	0,00	2.419,61
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	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	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 Bradesco S.A.	(126) QUADRA MUNICIPAL -BOTAFOGO 11.702-1 Agência:	5.459,87	21.672,97	2.002,20	0,00	0,00	25.130,64
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-	1.251.760,61	3.053.044,41	4.071.007,34	0,00	0,00	233.797,68
FMS	Banco Bradesco S.A.	(20) FMS/FOLHA DE PAGAMENTO - 20000-0 Agência:	14.031,26	19.383.448,24	19.316.876,38	0,00	0,00	80.603,12
FMS	Banco Bradesco S.A.	(22) FMS/FUNDO SAUDE/FUS - 20003-4 Agência: 2399	50.167,34	420.585,53	426.913,98	0,00	0,00	43.838,89
ITAPREV	Banco Bradesco S.A.	(9) BRADESCO - C/C 18.037-8 - APLICAÇÃO Agência:	396.454,95	5.639.723,57	6.036.178,52	0,00	0,00	0,00
ITAPREV	Banco Bradesco S.A.	(6) BRADESCO - C/C 18.037-8 - MOVIMENTO Agência:	12.915,76	19.789.478,98	19.496.413,00	0,00	0,00	305.981,74
FMAS	Banco Bradesco S.A.	(11) F.M.A.S. BRADESCO - C/C Nº 21865-0 Agência: 2399	20.670,84	1.176.308,37	1.182.067,16	490,00	0,00	15.402,05
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(240) 57.097-4 - LEI ALDIR BLANC Agência: 1361-7	731,18	7.451,13	8.182,31	0,00	0,00	0,00

Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validador/validador.asp?codigo_documento=11707021290843509108207401825

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



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Boletim Diário

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
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	3.810,52	397,87	0,00	0,00	0,00	4.208,39
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(52) CAMINHO DA ESCOLA/BB - 10704-2 Agência: 1361-0	113.488,01	217.110,42	197.732,64	0,00	0,00	132.865,79
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.	(245) C/C Nº 62.991-X - EMENDA Agência: 1361-7	0,00	838.089,30	0,00	0,00	0,00	838.089,30
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(49) CIDE/BB - 15600-0 Agência: 1361-0	10.149,62	4.285,94	4.342,42	0,00	0,00	10.093,14
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(247) CONVENIO 930043-2022 (COORDENADORIA DA	0,00	11.820,13	0,00	0,00	0,00	11.820,13
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(241) CONVÊNIO TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS Agência:	0,00	51.254,32	51.254,32	0,00	0,00	0,00
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	4.328,73	22.278,67	25.453,85	0,00	0,00	1.153,55
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(186) EDUC. BÁS. CONSTRUÇÃO FUNDAMENTAL-C/C	109,40	11,13	0,00	0,00	0,00	120,53
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(189) EDUC/IMPL.ADEQ. ESTR/ESPORTIVA ESC. C/C35677-	5.039,08	564.674,48	564.055,73	0,00	0,00	5.657,83
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(6) ESFORÇO EXPORTADOR - C/C 14740-0 Agência: 1361-	101,99	10,38	0,00	0,00	0,00	112,37
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.	(235) FEM/REF.HOSP. EMENDA C/C 54012-9 Agência:	6.231,53	640,53	0,00	0,00	0,00	6.872,06
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(246) FNDE - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR -C/C 6449-	0,00	489.024,62	484.515,00	0,00	0,00	4.509,62
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(159) FNS BLGES/BB - 26264-1 Agência: 1361-7	5.731,07	465,14	104,63	0,00	0,00	6.091,58
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(2) FPM/BB - 4301-X Agência: 1361-7	3.726.125,51	33.307.769,63	34.510.561,42	141.435,00	0,00	2.664.768,72
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(60) FUNDEB/BB - 24248-9 Agência: 1361-7	3.543.075,18	23.300.909,38	25.471.814,81	316.311,44	0,00	1.688.481,19
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(4) FUNDO ESPECIAL/BB - 5573-5 Agência: 1361-7	101.760,94	753.033,22	840.302,78	0,00	0,00	14.491,38
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	40.730,37	1.775.662,41	1.805.025,03	0,00	0,00	41.267,75



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Boletim Diário

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
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	1.852,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,28
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(193) INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PAR MOBILIÁRIO C/C	161.857,36	197,12	0,00	0,00	0,00	162.054,48
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(5) IPVA/BB - 14080-5 Agência: 1361-7	15.844,93	785.996,67	794.873,43	0,00	0,00	6.968,17
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(3) ITR/BB - 4357-5 Agência: 1361-7	14.266,05	32.862,30	44.974,26	0,00	0,00	2.154,09
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(227) MANUTENÇÃO DO ENSINO C/C Nº 51.466-7	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40
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	34.644,14	529.026,14	540.138,81	0,00	0,00	23.531,47
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(248) MINC-LPG-MUNI-AUD C/C 66926-1 Agência: 1361-7	0,00	195.828,18	188.588,82	0,00	0,00	7.239,36
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(249) MINC-LPG-MUNI-OUTRAS C/C 66927-X Agência:	0,00	79.327,17	76.394,68	0,00	0,00	2.932,49
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	110.677,60	3,60	0,00	0,00	0,00	110.681,20
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(207) PEJA- C/C DE Nº 38714-2 Agência: 1361-7	54,70	4,58	0,00	0,00	0,00	59,28
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	Banco do Brasil S.A.	(11) PMDEF/BB - 1101-0 Agência: 1361-7	12,47	1,35	0,00	0,00	0,00	13,82
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-	499,90	50,85	0,00	0,00	0,00	550,75
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(18) PNAC - C/C 10721-2 Agência: 1361-0	233,12	23,72	0,00	0,00	0,00	256,84
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(42) PNAE - BB - C/C 5502-6 Agência: 1361-0	2,85	0,29	0,00	0,00	0,00	3,14
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(51) PNATE/BB - 16746-0 Agência: 1361-0	30.782,64	59.822,45	78.266,82	0,00	0,00	12.338,27
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	Banco do Brasil S.A.	(43) SALÁRIO-EDUCAÇÃO - BB - C/C 6142-5 Agência:	2.190,07	32,57	0,00	0,00	0,00	2.222,64
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(53) SALÁRIO-EDUCAÇÃO - C/C 14662-5 Agência: 1361-0	11,21	1,15	0,00	0,00	0,00	12,36
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(10) SIMPLES NACIONAL - C/C 25001-5 Agência: 1361-7	10.821,23	443.267,48	426.327,00	0,00	0,00	27.761,71



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Boletim Diário

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
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	7.779,83	791,34	0,00	0,00	0,00	8.571,17
Câmara	Banco do Brasil S.A.	(6) CAMARA CONCURSO CC 67166-5 Agência: 1361-7	0,00	150.259,00	61.231,39	0,00	0,00	89.027,61
FMS	Banco do Brasil S.A.	(48) 35165-2 - FNS CONVENENTE Agência: 3503-3	512,93	56,00	0,00	0,00	0,00	568,93
FMS	Banco do Brasil S.A.	(46) 45338-2 FNSCONVENENTE Agência: 1361-7	1.929,57	209,13	2.138,70	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(47) 45339-0 FNSCONVENENTE Agência: 1361-7	2.039,32	221,03	2.260,35	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(45) 45340-4 FNSCONVENETE Agência: 1361-7	1.844,34	199,89	2.044,23	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(55) AMBULANCIAS 2020 BB 57439-2 Agência: 1361-7	9.700,09	274,77	9.974,86	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(60) AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA BB 65959-2 Agência:	0,00	104.782,92	0,00	0,00	0,00	104.782,92
FMS	Banco do Brasil S.A.	(58) CUSTEIO ESTADUAL 65428-0 Agência: 1361-7	0,00	103.331,09	32.946,72	0,00	0,00	70.384,37
FMS	Banco do Brasil S.A.	(13) FMS-BLGES - 31250-9 Agência: 1361-7	85,03	9,22	94,25	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(9) FMS/BLOCO ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA/BLAFB -	439.315,74	35.503,97	360.891,29	0,00	0,00	113.928,42
FMS	Banco do Brasil S.A.	(10) FMS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA/BLATB - 31248-7	306.348,26	21.175,45	327.523,71	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(53) FMS CUSTEIO SUS 58934-9 Agência: 1361-7	2.368.291,74	9.025.687,37	10.913.350,52	0,00	0,00	480.628,59
FMS	Banco do Brasil S.A.	(2) FMS-FAE - 7162-5 Agência: 1361-7	744.569,79	74.786,16	819.355,95	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(25) FMS-FNS-BLINV - 35710-3 Agência: 13617	98,93	10,81	0,00	0,00	0,00	109,74
FMS	Banco do Brasil S.A.	(30) FMS-FNS-BLINV - 37249-8 Agência: 13617	22,87	2,47	25,34	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(31) FMS-FNS-BLINV - 37250-1 Agência: 13617	19,53	2,11	21,64	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(32) FMS-FNS-BLINV - 37251-X Agência: 13617	31,53	3,42	34,95	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(54) FMS INVEST SUS 58935-7 Agência: 1361-7	1.275.358,86	127.853,99	40.135,00	0,00	0,00	1.363.077,85
FMS	Banco do Brasil S.A.	(34) FMS/ITAPISS-FNS BLINV 40642-2 Agência: 1361-7	11,28	1,22	12,50	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(36) FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41276-7 Agência: 13617	3.032,65	328,68	3.361,33	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(35) FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41277-5 Agência: 13617	134,74	14,60	149,34	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(37) FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41278-3 Agência: 1361-7	95,38	10,33	105,71	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(38) FMS-ITAPISS-FNSCONVENENTE 44947-4 Agência:	104,32	11,30	115,62	0,00	0,00	-0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(12) FMS-VIGILANCIA EM SAUDE/BLVGS - 31254-1	20,82	2,25	23,07	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(4) FNS- ASSIT. FARMACEUTICA BÁSICA/AFB-MS- 22781-1	0,34	0,03	0,00	0,00	0,00	0,37



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Boletim Diário

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMS	Banco do Brasil S.A.	(5) FNS-FUNASA-MDS - 22826-5 Agência: 1361-7	606,36	61,68	0,00	0,00	0,00	668,04
FMS	Banco do Brasil S.A.	(33) FNS / PROG. FINANC. AÇÕES ALIM. E NUTR (VAN)	228,25	24,74	252,99	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(3) FUS/FUNDO SAUDE - 10284-9 Agência: 1361-7	81.403,50	6.536.763,75	6.431.151,15	0,00	0,00	187.016,10
FMS	Banco do Brasil S.A.	(59) PISO ENFERMAGEM BB 67429-X Agência: 1361-7	0,00	1.465.259,35	1.296.079,14	0,00	0,00	169.180,21
FMS	Banco do Brasil S.A.	(56) TRANSFERENCIAS ESPECIAIS BB 60409-7 Agência:	527.411,88	51.254,32	69.582,67	0,00	0,00	509.083,53
ITAPREV	Banco do Brasil S.A.	(11) BRASIL - C/C 111.222-8 - APLICAÇÃO Agência: 1361	252.236,66	265.214,03	365.000,00	0,00	0,00	152.450,69
ITAPREV	Banco do Brasil S.A.	(7) BRASIL - C/C 111.222-8 - TAXA ADMINISTRATIVA	6.908,81	666.170,00	668.673,78	0,00	0,00	4.405,03
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(13) BL MAC FNAS - CREAS E ABRIGO - C/C Nº 50.790-3	51.030,07	142.638,23	140.720,93	0,00	0,00	52.947,37
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	Banco do Brasil S.A.	(9) BPC ESCOLA C/C Nº 47.041-4 Agência: 1361-7	154,06	16,82	0,00	0,00	0,00	170,88
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(5) CONVÊNIO PREF. MUN. ITAPISSUMA CRAS - C/C Nº	95.963,68	0,45	0,00	0,00	0,00	95.964,13
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(18) COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO 55.935-0 Agência:	10.429,65	1.020,69	10.093,25	0,00	0,00	1.357,09
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(17) COVID NO SUAS - EPI 55.941-5 Agência: 1361-7	99,87	10,90	0,00	0,00	0,00	110,77
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(19) COZINHA COMUNITÁRIA - CUSTEIO - C/C Nº 61783-0	38.857,86	4.029,55	0,00	0,00	0,00	42.887,41
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(20) COZINHA COMUNITÁRIA - INVESTIMENTO - C/C Nº	53.410,97	2.147,40	44.418,80	0,00	0,00	11.139,57
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(21) ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - CUSTEIO - C/C Nº 62056-	270.190,70	36.862,25	57.785,41	0,00	0,00	249.267,54
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(2) FUNDO M A SOCIAL (CRAS FEAS) - C/C Nº 40.871-9	88.703,88	47.972,31	8.988,83	0,00	0,00	127.687,36
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(24) FUNDO PAEFI (CREAS FEAS) - 66.431-6 Agência:	0,00	30.762,26	0,00	0,00	0,00	30.762,26
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(7) GBF FNAS - IGD - PBF 47043-0 - C/C Nº 47.043-0	49,21	153.357,04	29.646,28	0,00	0,00	123.759,97
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(6) GSUAS FNAS - IGD - SUAS 47049-X - C/C Nº 47.049-X	11.472,48	858,34	9.293,94	0,00	0,00	3.036,88
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(22) IGD PAB - AUXILIO BRASIL - C/C Nº 62.473-X	29.696,66	29.191,07	45.563,15	0,00	0,00	13.324,58
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(23) ITAPISSUMAPROCAD-SUAS - 65.757-3 Agência:	0,00	41.180,58	14.824,79	0,00	0,00	26.355,79
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(4) PSB FNAS - CRAS / SCFV C/C Nº 47.057-0 Agência:	53.241,90	219.612,18	255.088,00	0,00	0,00	17.766,08
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(3) PSEMC FNAS - CREAS C/C Nº 47.054-6 Agência: 1361-	334,97	21,47	356,44	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(25) SIGTV260775220230001 GND3 - 67.546-6 Agência:	0,00	619.044,62	0,00	0,00	0,00	619.044,62
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(26) SIGTV260775220230002 GND4 - 67.962-3 Agência:	0,00	202.803,40	0,00	0,00	0,00	202.803,40
Prefeitura	Banco Real	(131) BANCO SANTANDERC/C13000237-3 Agência: 4025	3.250.821,26	2.131.598,89	4.890.000,00	0,00	0,00	

Acesse em: https://tce.ce.gov.br/ppvalidador.seam?codigo_documento=444772794081825

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - RONA
SIORCONP - Sistema Integrado de Planejamento e Controladoria Pública
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Boletim Diário

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Banco Real	(160) RECURSOS PRÓPRIO - BANCO REAL C/C: 74000075-	734,66	0,00	0,00	0,00	0,00	734,66
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(216) C/C POUPANÇA 26.604-0 Agência: 2121	8.006,66	654,55	0,00	0,00	0,00	8.661,21
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(237) CONVÊNIO SUDENE - PMIT- PAV. DE RUAS C/C	9.735,26	121,60	9.856,86	0,00	0,00	0,00
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	Caixa Econômica Federal	(184) FDS/CAIXA-00000087-0 Agência: 2191-0	561,53	0,00	0,00	0,00	0,00	561,53
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(229) FEM PAV ACESSO BOTAFOGO C/C 71053-3 Agência:	2.179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,02
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	Caixa Econômica Federal	(185) ICMS/CAIXA-00000086-2 Agência: 2191-0	4.468.191,57	59.694.885,62	63.420.906,07	0,00	1.645,71	740.525,41
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(112) IPVA/CAIXA - 6000026-9 Agência: 2191-0	17.764,61	420.103,72	432.802,30	0,00	0,00	5.066,03
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	Caixa Econômica Federal	(211) PMI FEM II ESPELHO -PORTICO-144-3 Agência: 2191	5.801,51	587,84	0,00	0,00	0,00	6.389,35
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(212) PMI FEM II ESPELHO -PORTICO- C/C 24.516-7-	9.871,54	798,11	0,00	0,00	0,00	10.669,65
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	Caixa Econômica Federal	(210) PMI FEM II PAV DE RUAS C/C 23.613-3 POUPANÇA	45.087,06	7,06	0,00	0,00	0,00	45.094,12
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	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	(215) QUADRA MANGABEIRA C/C 150-8 Agência: 2191	11.556,08	653,11	0,00	0,00	0,00	12.209,19
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(117) SALÁRIO EDUCAÇÃO C/C:00672.001-8 - CAIXA	52.169,66	744.057,69	483.391,72	0,00	0,00	312.835,63
Câmara	Caixa Econômica Federal	(5) conta fopag Agência: 2191	38.910,66	7.412.523,20	7.459.977,51	0,00	0,00	-8.543,65
FMS	Caixa Econômica Federal	(39) ATENÇÃO BÁSICA/CAIXA - 624026-1 Agência: 2191	1.558,23	0,03	0,02	0,00	0,00	1.558,24
FMS	Caixa Econômica Federal	(57) EMEMDA HOSPITAL REM CC 71085-1 Agência: 2191	6.974,50	679,35	7.653,85	0,00	0,00	0,00
FMS	Caixa Econômica Federal	(41) FMS/BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,02	0,01	0,02	0,00	0,00	0,01
FMS	Caixa Econômica Federal	(40) FMS- BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/BLMAC/	1,54	0,16	1,69	0,00	0,00	0,01
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	Caixa Econômica Federal	(50) FMS INVSUSINVESTSUS Agência: 2191	235,75	23,80	259,45	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Boletim Diário

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
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	3.856,80	0,00	0,00	0,00
FMS	Caixa Econômica Federal	(49) FMS - SUS CUSTEIO SUS Agência: 2191	163.860,90	6.206,80	67.661,41	0,00	0,00	102.406,29
FMS	Caixa Econômica Federal	(21) UBS/CAIXA - 6624008-3 Agência: 2191	5,46	0,55	6,00	0,00	0,00	0,01
ITAPREV	Caixa Econômica Federal	(8) CEF - C/C 006.00052-8 - APLICAÇÃO Agência: 2191	4.783.120,65	196.742,19	4.978.783,94	0,00	0,00	1.078,90
ITAPREV	Caixa Econômica Federal	(4) CEF - C/C 006.00052-8 - FPMI Agência: 2191	234.436,73	5.041.361,19	5.222.169,28	0,00	0,00	53.628,64
ITAPREV	Caixa Econômica Federal	(10) CEF - C/C 006.00053-6 - APLICAÇÃO Agência: 2191	256.450,98	22.872,94	277.181,58	0,00	0,00	2.142,34
ITAPREV	Caixa Econômica Federal	(5) CEF - C/C 006.00053-6 - FPMI Agência: 2191	0,00	277.181,58	200.135,50	0,00	0,00	77.046,08
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	Caixa Econômica Federal	(10) FUNDO M. ASSIST. SOCIAL - C/C Nº 71.018-5	33.235,92	16.497,98	18.891,00	0,00	0,00	30.842,90
Prefeitura	Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	637,13	0,00	0,00	0,00	0,00	637,13
Câmara	Conta Caixa	(1) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71069-0 Agência: 2191	801,33	9.534.750,56	9.514.301,07	0,00	0,00	21.250,82
FMS	Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	72.000,00	4.179.942,62	4.179.942,62	0,00	0,00	72.000,00
FMAS	Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	3.675,38	3.316.681,18	3.316.681,18	0,00	0,00	3.675,38
TOTAL GERAL (R\$)			38.858.630,76	364.805.747,46	393.011.305,78	5.980.067,84	1.645,71	16.631.494,57

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	38.858.630,76	Recebimento até o período	220.598.998,47 ⁴	259.457.629,23 ⁵	Em caixa	97.563,33
Estorno até o período	5.980.067,84	Despesa até o período		242.826.134,66 ⁶	Em banco	16.533.931,24
Anulação da receita até o período	1.645,71				Saldo para o dia seguinte	16.631.494,57

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

