



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

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

## Boletim Diário

Período: 31/12/2020 a 31/12/2020

Prefeitura, FMS, ITAPREV, ITAPREV (Previdenciário), ITAPREV (Financeiro), FMAS, Fundo de Educação

Saldo anterior ao período		Movimento do período			Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	685,75	Recebimento no período	171.672,98 <sup>1</sup>	29.485.213,71 <sup>2</sup>	Em Caixa	637,13
Em Banco	29.312.854,98	Pagamento no período	2.908.734,28 <sup>3</sup>	26.576.479,43	Em Banco	26.575.842,30
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
<b>Total</b>	<b>29.313.540,73</b>	<b>Saldo para o dia seguinte</b>		<b>26.576.479,43</b>	<b>Total</b>	<b>26.576.479,43</b>

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	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	(121) FOLHA PAGAMENTO/BRADESCO - 10000-5 Agência:	1.046.027,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.027,02
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	245.580,44	0,00	7.134,50	0,00	0,00	238.445,94
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	(120) IPTU/ BRADESCO - 1062-6 Agência: 2399-0	293.833,16	0,00	0,00	0,00	0,00	293.833,16
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	(123) ISS/BRADESCO - 20002-6 Agência: 2399-0	157.562,17	0,00	0,00	0,00	0,00	157.562,17
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	(188) ITBI/BRADESCO C/C 20.374-2 Agência: 2399-0	2.865,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,65
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:	720.832,87	0,00	0,00	0,00	0,00	720.832,87
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-	212.951,85	0,00	0,00	0,00	0,00	212.951,85
FMS	Banco Bradesco S.A.	(20) FMS/FOLHA DE PAGAMENTO - 20000-0 Agência:	1.012.808,56	0,00	1.012.100,50	0,00	0,00	708,06
FMS	Banco Bradesco S.A.	(22) FMS/FUNDO SAUDE/FUS - 20003-4 Agência: 2399	71.070,69	0,00	353,45	0,00	0,00	70.717,24
FMAS	Banco Bradesco S.A.	(11) F.M.A.S. BRADESCO - C/C Nº 21865-0 Agência: 2399	19.686,67	0,00	336,55	0,00	0,00	19.350,12
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(240) 57.097-4 - LEI ALDIR BLANC Agência: 1361-7	60.619,30	0,00	0,00	0,00	0,00	60.619,30
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 Municipal de Itapissuma - 2020

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

## Boletim Diário

Período: 31/12/2020 a 31/12/2020

Prefeitura, FMS, ITAPREV, ITAPREV (Previdenciário), ITAPREV (Financeiro), FMAS, Fundo de Educação

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMS	Banco do Brasil S.A.	(9) FMS/BLOCO ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA/BLAFB -	22.848,16	2,24	0,00	0,00	0,00	22.850,40
FMS	Banco do Brasil S.A.	(10) FMS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA/BLATB - 31248-7	14,87	0,00	0,00	0,00	0,00	14,87
FMS	Banco do Brasil S.A.	(2) FMS-FAE - 7162-5 Agência: 1361-7	53.307,85	1,22	0,00	0,00	0,00	53.309,07
FMS	Banco do Brasil S.A.	(25) FMS-FNS-BLINV - 35710-3 Agência: 13617	87,60	0,01	0,00	0,00	0,00	87,61
FMS	Banco do Brasil S.A.	(30) FMS-FNS-BLINV - 37249-8 Agência: 13617	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25
FMS	Banco do Brasil S.A.	(31) FMS-FNS-BLINV - 37250-1 Agência: 13617	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00	17,29
FMS	Banco do Brasil S.A.	(32) FMS-FNS-BLINV - 37251-X Agência: 13617	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27,92
FMS	Banco do Brasil S.A.	(34) FMS/ITAPISS-FNS BLINV 40642-2 Agência: 1361-7	9,98	0,01	0,00	0,00	0,00	9,99
FMS	Banco do Brasil S.A.	(36) FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41276-7 Agência: 13617	2.685,17	0,31	0,00	0,00	0,00	2.685,48
FMS	Banco do Brasil S.A.	(35) FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41277-5 Agência: 13617	119,30	0,01	0,00	0,00	0,00	119,31
FMS	Banco do Brasil S.A.	(37) FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41278-3 Agência: 1361-7	84,45	0,01	0,00	0,00	0,00	84,46
FMS	Banco do Brasil S.A.	(38) FMS-ITAPISS-FNSCONVENENTE 44947-4 Agência:	92,36	0,01	0,00	0,00	0,00	92,37
FMS	Banco do Brasil S.A.	(12) FMS-VIGILANCIA EM SAUDE/BLVGS - 31254-1	18,43	0,00	0,00	0,00	0,00	18,43
FMS	Banco do Brasil S.A.	(4) FNS- ASSIT. FARMACEUTICA BÁSICA/AFB-MS- 22781-1	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
FMS	Banco do Brasil S.A.	(5) FNS-FUNASA-MDS - 22826-5 Agência: 1361-7	539,14	0,06	0,00	0,00	0,00	539,20
FMS	Banco do Brasil S.A.	(33) FNS / PROG. FINANC. AÇÕES ALIM. E NUTR (VAN)	202,10	0,02	0,00	0,00	0,00	202,12
FMS	Banco do Brasil S.A.	(3) FUS/FUNDO SAUDE - 10284-9 Agência: 1361-7	60.518,38	5,71	355,30	0,00	0,00	60.168,79
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(13) BL MAC FNAS - CREAS E ABRIGO - C/C Nº 50.790-3	115.827,89	12,22	83,60	0,00	0,00	115.756,51
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	136,41	0,01	0,00	0,00	0,00	136,42
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(5) CONVÊNIO PREF. MUN. ITAPISSUMA CRAS - C/C Nº	95.669,39	0,00	0,00	0,00	0,00	95.669,39
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(18) COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO 55.935-0 Agência:	27.624,74	0,00	0,00	0,00	0,00	27.624,74
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(17) COVID NO SUAS - EPI 55.941-5 Agência: 1361-7	88,44	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(2) FUNDO M A SOCIAL (CRAS FEAS) - C/C Nº 40.871-9	18.552,00	1,94	0,00	0,00	0,00	18.553,94
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(7) GBF FNAS - IGD - PBF 47043-0 - C/C Nº 47.043-0	51.146,53	4,06	31,35	0,00	0,00	51.119,24
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(6) GSUAS FNAS - IGD - SUAS 47049-X - C/C Nº 47.049-X	9.432,83	1,70	10,45	0,00	0,00	9.424,08
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(4) PSB FNAS - CRAS / SCFV C/C Nº 47.057-0 Agência:	319.131,63	35,11	114,95	0,00	0,00	319.051,79





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

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

## Boletim Diário

Período: 31/12/2020 a 31/12/2020

Prefeitura, FMS, ITAPREV, ITAPREV (Previdenciário), ITAPREV (Financeiro), FMAS, Fundo de Educação

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(3) PSEMC FNAS - CREAS C/C Nº 47.054-6 Agência: 1361-	296,59	0,03	0,00	0,00	0,00	296,62
Prefeitura	Banco Real	(131) ICMS/ B.REAL C/C2400072-7 OBS C/C NOVA	436.930,07	0,00	0,00	0,00	0,00	436.930,07
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	7.242,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.242,46
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(237) CONVÊNIO SUDENE - PMIT- PAV. DE RUAS C/C	678.713,95	0,00	0,00	0,00	0,00	678.713,95
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(236) COVID-19 MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA- 00071078-9	651,62	0,00	0,00	0,00	0,00	651,62
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	(230) FEM PAV RUA ARACATU C/C 71051-7 Agência: 2191	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
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	806.620,79	0,00	0,00	0,00	0,00	806.620,79
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(112) IPVA/CAIXA - 6000026-9 Agência: 2191-0	10.998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10.998,56
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	5.169,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.169,34
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(212) PMI FEM II ESPELHO -PORTICO- C/C 24.516-7-	8.890,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.890,36
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	45.078,61	0,00	0,00	0,00	0,00	45.078,61
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	(239) POUPANÇA-PMIT-C/C 67.506-4 Agência: 2191	90.915,71	0,00	0,00	0,00	0,00	90.915,71
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(215) QUADRA MANGABEIRA C/C 150-8 Agência: 2191	10.853,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10.853,73
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(117) SALÁRIO EDUCAÇÃO C/C:00672.001-8 - CAIXA	59.975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	59.975,61
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	(41) FMS/BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
FMS	Caixa Econômica Federal	(40) FMS- BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/BLMAC/	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37
FMS	Caixa Econômica Federal	(52) FMS CAIXA 71076-2 Agência: 2191	1.336,00	0,00	49,00	0,00	0,00	1.287,00





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

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

## Boletim Diário

Período: 31/12/2020 a 31/12/2020

Prefeitura, FMS, ITAPREV, ITAPREV (Previdenciário), ITAPREV (Financeiro), FMAS, Fundo de Educação

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMS	Caixa Econômica Federal	(50) FMS INVSUSINVESTSUS Agência: 2191	1.172.002,10	123,33	69.319,00	0,00	0,00	1.102.806,43
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	102.965,58	32,37	380,00	0,00	0,00	102.617,95
FMS	Caixa Econômica Federal	(21) UBS/CAIXA - 6624008-3 Agência: 2191	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87
FMAS	Caixa Econômica Federal	(16) CAIXA - (COVID-19) - 71.077-0 Agência: 2191	675,70	0,00	49,00	0,00	0,00	626,70
FMAS	Caixa Econômica Federal	(10) FUNDO M. ASSIST. SOCIAL - C/C Nº 71.018-5	11.917,52	1,62	85,50	0,00	0,00	11.833,64
Prefeitura	Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	637,13	0,00	0,00	0,00	0,00	637,13
FMAS	Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	48,62	37.418,98	37.467,60	0,00	0,00	0,00
ITAPREV		Consolidação de Contas	514.216,05	37.470,40	0,00	0,00	0,00	551.686,45
ITAPREV		Consolidação de Aplicações	16.359.528,31	0,00	1.780.059,20	0,00	0,00	14.579.469,11
TOTAL GERAL (R\$)			29.313.540,73	171.672,98	2.908.734,28	0,00	0,00	26.576.479,43

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	27.240.066,91	Recebimento até o período	129.032.567,86 <sup>4</sup>	156.272.634,77 <sup>5</sup>	Em caixa	637,13
Estorno até o período	2.970,00	Despesa até o período		127.953.566,54 <sup>6</sup>	Em banco	26.575.842,30
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	26.576.479,43

<sup>1</sup> Depósitos + Transferências Recebidas

<sup>2</sup> Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

<sup>3</sup> Cheques + Transferências Recebidas

<sup>4</sup> Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

<sup>5</sup> Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

<sup>6</sup> Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida

