



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

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

Boletim Diário

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Saldo anterior ao período		Movimento do período			Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	637,13	Recebimento no período	246.449.137,54 ¹	269.545.446,77 ²	Em Caixa	637,13
Em Banco	23.095.672,10	Pagamento no período	244.947.544,38 ³	24.597.902,39	Em Banco	26.036.700,01
		(+) Estorno		1.439.434,75		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	23.096.309,23	Saldo para o dia seguinte		26.037.337,14	Total	26.037.337,14

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco Real	(131) BANCO SANTANDERC/C13000237-3 Agência: 4025	1.603.721,37	1.647.099,89	0,00	0,00	0,00	3.250.821,26
Caixa Econômica Federal	(237) CONVÊNIO SUDENE - PMIT- PAV. DE RUAS C/C 71.063-0 Agência:	5.975,15	132.952,86	129.192,75	0,00	0,00	9.735,26
Banco do Brasil S.A.	(240) 57.097-4 - LEI ALDIR BLANC Agência: 1361-7	19.187,23	109,52	18.565,57	0,00	0,00	731,18
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
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
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
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
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
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
Banco do Brasil S.A.	(217) BRASIL CARINHOSO C/C 44.674-2 Agência: 1361-7	3.472,18	338,34	0,00	0,00	0,00	3.810,52
Caixa Econômica Federal	(216) C/C POUPANÇA 26.604-0 Agência: 2121	7.435,13	571,53	0,00	0,00	0,00	8.006,66
Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	637,13	0,00	0,00	0,00	0,00	637,13
Banco do Brasil S.A.	(165) CAMINHO DA ESCOLA - C/C; 29825-5-AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS Agência:	1.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,00
Banco do Brasil S.A.	(52) CAMINHO DA ESCOLA/BB - 10704-2 Agência: 1361-0	17.332,13	96.155,88	0,00	0,00	0,00	113.488,01
Banco Bradesco S.A.	(130) CARPINTARIA ESCOLA/BRADESCO - 1971-2 Agência: 2399-0	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Banco do Brasil S.A.	(49) CIDE/BB - 15600-0 Agência: 1361-0	23.943,25	23.423,42	37.217,05	0,00	0,00	10.149,62
Banco do Brasil S.A.	(241) CONVÊNIO TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS Agência: 1361-7	760.550,33	66.384,43	826.934,76	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	(236) COVID-19 MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA- 00071078-9 Agência: 2191	455,62	0,00	0,00	0,00	0,00	455,62
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
Banco do Brasil S.A.	(7) DNPMINERAL - C/C 14890-3 Agência: 1361-7	24.511,82	29.103,07	49.286,16	0,00	0,00	4.328,73
Banco do Brasil S.A.	(186) EDUC. BÁS. CONSTRUÇÃO FUNDAMENTAL-C/C 29772-0 Agência: 1361-	99,73	9,67	0,00	0,00	0,00	109,40





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

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

Boletim Diário

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(42) PNAE - BB - C/C 5502-6 Agência: 1361-0	2,60	0,25	0,00	0,00	0,00	2,85
Banco do Brasil S.A.	(51) PNATE/BB - 16746-0 Agência: 1361-0	24.390,57	98.126,64	91.734,57	0,00	0,00	30.782,64
Banco Bradesco S.A.	(224) PORTO SEGURO CIA PMI-SEC,AÇÃO SOCIAL - 16780-0 Agência: 2399-0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Caixa Econômica Federal	(239) POUPANÇA-PMIT-C/C 67.506-4 Agência: 2191	52.908,22	1.195,02	54.103,24	0,00	0,00	0,00
Banco Bradesco S.A.	(234) prefeitura municipal de Itapissuma /banco do bradesco C/C DE Nº	6.767,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.767,24
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
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
Caixa Econômica Federal	(215) QUADRA MANGABEIRA C/C 150-8 Agência: 2191	10.990,71	565,37	0,00	0,00	0,00	11.556,08
Banco Bradesco S.A.	(126) QUADRA MUNICIPAL -BOTAFOGO 11.702-1 Agência: 2399	738.653,34	17.806,53	751.000,00	0,00	0,00	5.459,87
Banco Bradesco S.A.	(125) QUADRA MUNICIPAL MANGABEIRA - 11691-2 Agência: 2399-0	3.297,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,37
Banco Bradesco S.A.	(119) REC PROPRIOS/BRADESCO - 1061-8 Agência: 2399-0	865.512,21	2.372.079,27	1.985.830,87	0,00	0,00	1.251.760,61
Banco Real	(160) RECURSOS PRÓPRIO - BANCO REAL C/C: 74000075-4 Agência: 1025	734,66	0,00	0,00	0,00	0,00	734,66
Banco do Brasil S.A.	(43) SALÁRIO-EDUCAÇÃO - BB - C/C 6142-5 Agência: 1361-0	2.161,88	28,19	0,00	0,00	0,00	2.190,07
Banco do Brasil S.A.	(53) SALÁRIO-EDUCAÇÃO - C/C 14662-5 Agência: 1361-0	10,22	0,99	0,00	0,00	0,00	11,21
Caixa Econômica Federal	(117) SALÁRIO EDUCAÇÃO C/C:00672.001-8 - CAIXA ECONÔMICA Agência:	130.863,48	640.637,42	719.331,24	0,00	0,00	52.169,66
Banco do Brasil S.A.	(10) SIMPLES NACIONAL - C/C 25001-5 Agência: 1361-7	70.877,73	324.019,40	384.075,90	0,00	0,00	10.821,23
Caixa Econômica Federal	(238) TCT-037-20-PMIT-O PROJETO RELUZ/ELETROBRÁS C/C DE Nº 71.072-0	0,00	54.124,14	54.124,14	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(59) TFVS/BB Agência: 1361	861,33	0,00	0,00	0,00	0,00	861,33
Banco do Brasil S.A.	(155) VSUS/MS - BB 23754-X Agência: 13617	7.095,21	684,62	0,00	0,00	0,00	7.779,83





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

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

Boletim Diário

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

TOTAL GERAL (R\$)	23.096.309,23	246.449.137,54	244.947.544,38	1.439.434,75	0,00	26.037.337,14
-------------------	---------------	----------------	----------------	--------------	------	---------------

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	23.096.309,23	Recebimento até o fim do período	145.560.955,92 ⁴	168.657.265,15 ⁵	Em caixa	637,13
Estorno até o período	1.439.434,75	Despesa até o fim do período		142.619.928,01 ⁶	Em banco	26.036.700,01
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	26.037.337,14

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

