



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

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	637,13	Recebimento no período	96.560,97 ¹	Em Caixa	637,13
Em Banco	9.256.838,45	Pagamento no período	7.938,83 ³	Em Banco	9.345.460,59
		(+) Estorno	0,00		
		(-) Anulação da Receita	0,00		
Total	9.257.475,58	Saldo para o dia seguinte	9.346.097,72	Total	9.346.097,72

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
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
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 GSUASFNAS 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 PSEACFNAS 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	3.385,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,21
Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	637,13	0,00	0,00	0,00	0,00	637,13
Banco do Brasil S.A.	(52) CAMINHO DA ESCOLA/BB - 10704-2 Agência: 1361-0	3.871,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871,13
Banco do Brasil S.A.	(185) 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 Bradesco S.A.	(130) CARPINTARIA ESCOLA/BRADESCO - 1971-2 Agência: 2399-0	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
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
Banco do Brasil S.A.	(49) CIDE/BB - 15600-0 Agência: 1361-0	10.029,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10.029,53
Caixa Econômica Federal	(237) CONVÊNIO SUDENE - PMIT- PAV. DE RUAS C/C 71.063-0 Agência:	678.713,95	0,00	0,00	0,00	0,00	678.713,95
Caixa Econômica Federal	(236) COVID-19 MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA- 00071078-9 Agência: 2191	651,62	0,00	0,00	0,00	0,00	651,62
Banco do Brasil S.A.	(108) CRÁS - C/C; 211780-8 Agência: 1361-7	118.762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	118.762,20
Banco do Brasil S.A.	(7) DNP/MINERAL - C/C 14890-3 Agência: 1361-7	4.381,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381,97
Banco do Brasil S.A.	(186) EDUC. BÁS. CONSTRUÇÃO FUNDAMENTAL-C/C 29772-0 Agência: 1361-	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28
Banco do Brasil S.A.	(189) EDUC/IMPL.ADEQ.ESSTR/ESPORTIVA ESC. C/C35677-8 Agência: 13617	4.461,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.461,72
Banco do Brasil S.A.	(6) ESFORÇO EXPORTADOR - C/C 14740-0 Agência: 1361-0	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epd/validacao.seg?codigo_documento=bl57067d1ba6c8fca
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epd/validacao.seg?codigo_documento=bl57067d1ba6c8fca

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



Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
			Entradas	Saídas		Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	(184) FDS/CAIXA-00000087-0 Agência: 2191-0	561,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,53
Banco do Brasil S.A.	(231) FEM-PAV BALANOPOLIS C/C 53.547-8 Agência: 1361-7	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Banco do Brasil S.A.	(232) FEM-PAV-CARLA ANTONIA C/C 53.545-1 Agência: 1361-7	411,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,32
Caixa Econômica Federal	(230) FEM PAV RUA ARACATU C/C 71051-7 Agência: 2191	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
Banco do Brasil S.A.	(235) FEM/REF.HOSP. EMENDA C/C 54012-9 Agência: 1361-7	57.642,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.642,87
Banco Bradesco S.A.	(170) FIANÇA E CAUÇÃO -BRADESCO -C/C 19285-6 Agência: 2399-0	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75
Banco do Brasil S.A.	(159) FNS BLES/BB - 26284-1 Agência: 1361-7	5.317,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.317,53
Banco Bradesco S.A.	(121) FOLHA PAGAMENTO/BRADESCO - 10000-5 Agência: 2399-0	1.046.027,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.027,02
Banco do Brasil S.A.	(2) FPM/BB - 4311-X Agência: 1361-7	2.310.609,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310.609,33
Banco Bradesco S.A.	(139) FPM/BRADESCO - 17145-P Agência: 2399	659,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,19
Banco do Brasil S.A.	(60) FUNDEB/BB - 24248-9 Agência: 1361-7	122.151,36	14.712,56	0,00	0,00	0,00	0,00	136.863,92
Banco Bradesco S.A.	(141) FUNDEB/BRADESCO- 17148-4 Agência: 2399	4.190,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,73
Banco do Brasil S.A.	(4) FUNDO ESPECIAL/BB - 5573-5 Agência: 1361-7	340.596,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.596,58
Caixa Econômica Federal	(206) FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL FEM	14.889,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.889,62
Banco do Brasil S.A.	(204) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAS SOCIAL C/C40.871-9 Agência:	42.087,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.087,64
Banco Bradesco S.A.	(138) ICMS/BRADESCO - 17149-2 Agência: 2399	245.580,44	0,00	7.134,50	0,00	0,00	0,00	238.445,94
Banco Real	(131) ICMS/ B.REAL C/C2400072-7 OBS C/C NOVA 13000237-3 Agência: 4025	436.930,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.930,07
Caixa Econômica Federal	(185) ICMS/CAIXA-00000086-2 Agência: 2191-0	806.620,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.620,79
Banco do Brasil S.A.	(8) ICMS DESOM/BB - 283143-0 Agência: 1361-7	2.771,53	81.230,59	0,00	804,33	0,00	0,00	83.197,79
Banco do Brasil S.A.	(196) IGD BOLSA FAMILIA C/C 36697-8 Agência: 1361-7	6.823,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,53
Banco do Brasil S.A.	(192) IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES II C/C	1.838,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,70
Banco do Brasil S.A.	(193) INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PAR MOBILIÁRIO C/C 000037157-2	161.629,16	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	161.631,69
Banco Bradesco S.A.	(120) IPTU/ BRADESCO - 1062-6 Agência: 2399-0	293.833,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.833,16
Banco do Brasil S.A.	(5) IPVA/BB - 14180-5 Agência: 1361-7	6.258,59	296,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.555,08
Caixa Econômica Federal	(112) IPVA/CAIXA - 6000026-9 Agência: 2191-0	10.998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.998,56
Banco Bradesco S.A.	(123) ISS/BRADESCO - 20002-6 Agência: 2399-0	157.562,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.562,17
Banco Bradesco S.A.	(188) ITBI/BRADESCO C/C 20.374-2 Agência: 2399-0	56.887,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.887,86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://receita.epec.gov.br/epp/validador.semiCodigo.do documento: b15af6ae-03c9-483a-b157-61d1bada6a81fe



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



CODIGO FONE: (53) 3333-3333

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(3) ITR/BB - 4357.5 Agência: 1361-7	76,43	0,58	0,00	0,00	0,00	77,01
Banco do Brasil S.A.	(227) MANUTENÇÃO DO ENSINO C/C Nº 51.466-7 Agência: 1361-7	27,39	0,00	0,00	0,00	0,00	27,39
Banco do Brasil S.A.	(226) MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL-NOVAS TURMAS-C/C 50568-4	56,51	0,00	0,00	0,00	0,00	56,51
Banco do Brasil S.A.	(153) MERENDA-PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - C/C:28342-8	54.455,66	0,00	0,00	0,00	0,00	54.455,66
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
Banco do Brasil S.A.	(41) PASEP/ BB - C/C 5097-0 Agência: 1361-7	110.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	110.673,68
Banco do Brasil S.A.	(207) PEJA- C/C DE Nº 38714-2 Agência: 1361-7	49,26	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26
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
Banco do Brasil S.A.	(199) PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE - 36701-X Agência: 1361-7	617,01	0,00	0,00	0,00	0,00	617,01
Banco do Brasil S.A.	(201) PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE- 36703-6 Agência: 1361-7	963,04	0,00	0,00	0,00	0,00	963,04
Caixa Econômica Federal	(162) PIT OGU ESPORTE E LAZER - QUADRA POLIESPORTIVA C/C 647024-3	6.561,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.561,14
Caixa Econômica Federal	(183) PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INT. SOCIAL Agência: 2191	232,18	0,00	0,00	0,00	0,00	232,18
Banco do Brasil S.A.	(11) PMDEF/BB - 1101-0 Agência: 1361-7	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05
Banco Bradesco S.A.	(178) PMII/AAOC Agência: 2399	7.518,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.518,31
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
Caixa Econômica Federal	(212) PMI FEM II ESPELHO -PORTICO- C/C 24.516-7-POUPANÇA Agência: 2191	8.890,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.890,36
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
Caixa Econômica Federal	(210) PMI FEM II PAV DE RUAS C/C 23.613-3 POUPANÇA Agência: 2191	45.078,61	0,00	0,00	0,00	0,00	45.078,61
Caixa Econômica Federal	(163) PM/MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - TRATOR C/C: 647.032-1/ CAIXA	63.789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	63.789,50
Caixa Econômica Federal	(168) PM/IMIN PAVIMENTAÇÃO DE RUAS MANGABEIRA/CIDADE CRIANÇA-	3.459,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,86
Caixa Econômica Federal	(161) PM/IMIN.TURISMO-ÁREA DE LAZER DALLIA V.CRUZ C/C 647.016-2	22.277,59	0,00	0,00	0,00	0,00	22.277,59
Banco do Brasil S.A.	(205) PM ITAPISSUMA- AFM C/C 41.479-4 Agência: 1361-7	188,38	0,00	0,00	0,00	0,00	188,38
Banco do Brasil S.A.	(233) PM ITAPISSUMA- PAR- C/C 52.290-2 Agência: 1361-7	444,53	0,00	0,00	0,00	0,00	444,53
Banco do Brasil S.A.	(18) PNAC - C/C 10721-2 Agência: 1361-0	207,30	0,00	0,00	0,00	0,00	207,30
Banco do Brasil S.A.	(42) PNAE - BB - C/C 5502-6 Agência: 1361-0	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54
Banco do Brasil S.A.	(51) PNATE/BB - 16746-0 Agência: 1361-0	15.664,41	0,00	0,00	0,00	0,00	15.664,41
Banco Bradesco S.A.	(224) PORTO SEGURO CIA PMI-SEC.AÇÃO SOCIAL - 16780-0 Agência: 2399-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE CARVALHO, BRUNO ROCHA LIMA, GILBERTO GOMES DE OLIVEIRA
Acesse Em: <https://cei.cce.gov.br/epd/validacao/assinatura> Código do documento: 815466-0369-483c-1552677d7d7a0c87ce

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



Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
			Entradas	Saídas		Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	(239) POUPANÇA-PMIT-C/C 67.506-4 Agência: 2191	90.915,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.915,71
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	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	0,00	51,60
Banco do Brasil S.A.	(23) PSB JOVEN BOLSA - C/C 17135-2 Agência: 1361-0	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
Caixa Econômica Federal	(215) QUADRA IIANGABEIRA C/C 150-8 Agência: 2191	10.853,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.853,73
Banco Bradesco S.A.	(126) QUADRA IIUNICIPAL -BOTAFOGO 11.702-1 Agência: 2399	720.832,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.832,87
Banco Bradesco S.A.	(125) QUADRA IIUNICIPAL MANGABEIRA - 11691-2 Agência: 2399-0	3.297,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,37
Banco Bradesco S.A.	(119) REC PROPRIOS/BRADESCO - 1061-8 Agência: 2399-0	212.951,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.951,85
Banco Real	(160) RECURSOS PRÓPRIO - BANCO REAL C/C: 74000075-4 Agência: 1025	734,66	0,00	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	2.154,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,68
Caixa Econômica Federal	(117) SALÁRIO EDUCAÇÃO C/C:00672.001-8 - CAIXA ECONÔMICA Agência:	59.975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.975,61
Banco do Brasil S.A.	(53) SALÁRIO-EDUCAÇÃO - C/C 14862-5 Agência: 1361-0	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,97
Banco do Brasil S.A.	(10) SIMPLES NACIONAL - C/C 25001-5 Agência: 1361-7	1.128,93	318,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,15
Banco do Brasil S.A.	(59) TFVS/BB Agência: 1361	861,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,33
Banco do Brasil S.A.	(155) VSUS/MS - BB 23754-X Agência: 13617	6.921,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.921,15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b15af6ae-03c9-483c-af52-67fdb6c68f8e



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.389/0001-28 Telefone:

Boletim Diário

Período: 31/12/2020 a 31/12/2020

TOTAL GERAL (R\$)		9.257.475,58	96.560,87	7.938,83	0,00	9.346.097,72
Saldo do Exercício anterior Estorno até o período Anulação da receita até o período	7.740.862,37	Recebimento até o fim do período	94.610.158,94 ⁴	102.351.021,31 ⁵	Em caixa	637,13
	720,00	Despesa até o fim do período		93.004.923,59 ⁶	Em banco	9.345.460,59
	0,00				Saldo para o dia seguinte	9.346.097,72

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b15af6ae-03c9-483c-af52-67fdbac6c8fee