



Prefeitura Municipal de Pesqueira - 2021

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro
Pesqueira/PE - CEP: 55200-000
CNPJ Nº: 10.264.406/0001-35 Telefone:

Boletim Diário

Período: 31/12/2021 a 31/12/2021

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	0,00 ¹	Em Caixa	0,00
Em Banco	1.515.144,07	Pagamento no período	1.157,26 ³	Em Banco	1.513.986,81
		(+) Estorno	0,00		
		(-) Anulação da Receita	0,00		
Total	1.515.144,07	Saldo para o dia seguinte	1.513.986,81	Total	1.513.986,81

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(2) 8196-5 BB ITR Agência: 2437-6	125,28	0,00	0,00	0,00	0,00	125,28
Caixa Econômica Federal	(26) ABERTURA DE POÇOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO - 71.011-7	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	(45) AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - 71.061-3 Agência: 0775	20.016,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20.016,41
Caixa Econômica Federal	(7) ARRECADAÇÃO - 002-0 Agência: 0775	737,98	0,00	0,00	0,00	0,00	737,98
Banco Bradesco S.A.	(12) ARRECADAÇÃO - 31.702-0 Agência: 3215-8	135.062,41	0,00	0,00	0,00	0,00	135.062,41
Banco Santander (Brasil) S.	(43) ARRECADAÇÃO - 45.000007-8 Agência: 4066	2.429,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,08
Banco do Brasil S.A.	(10) ARRECADAÇÃO - 6.432-7 Agência: 2437-6	38.714,03	0,00	1.157,26	0,00	0,00	37.556,77
Caixa Econômica Federal	(20) ATERRO SANITARIO - 167-1 Agência: 0775	20.798,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20.798,91
Banco do Brasil S.A.	(46) AUXILIO EMERGÊNCIAL CULTURAL- LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC -	969,23	0,00	0,00	0,00	0,00	969,23
Caixa Econômica Federal	(24) CARNAVAL DOS CAIPORAS - 182-5 Agência: 0775	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Banco do Brasil S.A.	(13) CIDE - 9546-X Agência: 2437-6	846,73	0,00	0,00	0,00	0,00	846,73
Banco do Brasil S.A.	(51) CONTA AJUSTE PMP 2021 Agência: 9999	73.571,24	0,00	0,00	0,00	0,00	73.571,24
Caixa Econômica Federal	(17) CONVÊNIO - 647.049-5 Agência: 0775	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92
Caixa Econômica Federal	(47) CONVÊNIO DE AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - 647.089-4 Agência:	140.274,09	0,00	0,00	0,00	0,00	140.274,09
Banco do Brasil S.A.	(29) CONVÊNIO ISS STN - 22.778-1 Agência: 2437-6	6.858,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.858,62
Banco do Brasil S.A.	(11) ECT - 11.738-2 Agência: 2437-6	2.816,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,55
Caixa Econômica Federal	(35) EMENDA PARLAMENTAR 054/2017 PAV. DIVERSAS RUAS - 71.028-1	410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	410,77
Caixa Econômica Federal	(34) EMENDA PARLAMENTAR 055/2017 PAV. DIVERSAS RUAS - 71.027-3	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	(33) EMENDA PARLAMENTAR 056/2017-2 PAV. DIVERSAS RUAS - 71.026-5	371,08	0,00	0,00	0,00	0,00	371,08
Caixa Econômica Federal	(19) FDMP - 133-7 Agência: 0775	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02
Banco do Brasil S.A.	(3) FPM - 20.902-3 Agência: 2437-6	1.528,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,67



Boletim Diário

Período: 31/12/2021 a 31/12/2021

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(4) FUNDO ESPECIAL - 20.951-1 Agência: 2437-6	1.479,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,90
Caixa Econômica Federal	(25) GERENCIA DE TRANSITO - 190-6 Agência: 0775	26.181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26.181,20
Caixa Econômica Federal	(16) ICMS - 66-7 Agência: 0775	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7,74
Banco do Brasil S.A.	(5) ICMS-EXPORTAÇÃO - 283.141-4 Agência: 2437-6	2.727,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,07
Banco do Brasil S.A.	(6) IPVA - 20.915-5 Agência: 2437-6	9.288,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9.288,94
Caixa Econômica Federal	(8) IPVA - 32-2 Agência: 0775	1.044,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,85
Banco do Brasil S.A.	(39) ISS CARTORIO - 24.907-6 Agência: 2437-6	1.437,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,04
Caixa Econômica Federal	(21) PAV. DISTRITO- FEM - 159-0 Agência: 0775	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	(28) PAVIMENTO E REFORMA DA PRAÇA STA. TEREZINHA, DIST. MUTUCA -	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	(49) PESQUEIRA GABINETE EMENDA 202140690001 - INVESTIMENTO -	1.013.101,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.101,41
Caixa Econômica Federal	(22) PRAÇA CHACON-FEM - 161-2 Agência: 0775	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	(31) REFORMA DO GRAMADO DO ESTADIO JOAQUIM DE BRITO - 71.005-2	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	(23) SECRETARIA DE FINANÇAS - 162-0 Agência: 0775	1.843,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,18
Banco do Brasil S.A.	(15) SIMPLES NACIONAL - 11.932-6 Agência: 2437-6	12.493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.493,60
TOTAL GERAL (R\$)		1.515.144,07	0,00	1.157,26	0,00	0,00	1.513.986,81

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	235.579,31	Recebimento até o fim do período	72.380.860,27 ⁴	72.616.439,58 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	246.705,77	Despesa até o fim do período		71.102.452,77 ⁶	Em banco	1.513.986,81
Anulação da receita até o período	15.011.899,13				Saldo para o dia seguinte	1.513.986,81

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





Prefeitura Municipal de Pesqueira - 2021

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro
Pesqueira/PE - CEP: 55200-000
CNPJ Nº: 10.264.406/0001-35 Telefone:

Boletim Diário

Período: 31/12/2021 a 31/12/2021

FME

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	50.602,59 ¹	7.731.883,84 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	7.681.281,25	Pagamento no período	9.550,81 ³	7.722.333,03	Em Banco	7.722.333,03
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	7.681.281,25	Saldo para o dia seguinte		7.722.333,03	Total	7.722.333,03

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(26) AJUSTES 2021 Agência: 99999	92.638,83	0,00	0,00	0,00	0,00	92.638,83
Banco do Brasil S.A.	(7) BB - 14.181-X - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE Agência:	581,66	264,17	0,00	0,00	0,00	845,83
Banco do Brasil S.A.	(17) BB - 17897-7 APOIO AS CRECHES Agência: 2437-6	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Banco do Brasil S.A.	(5) BB - 19818-8 TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE Agência: 2437-6	162.908,57	726,43	1.419,09	0,00	0,00	162.215,91
Banco do Brasil S.A.	(8) BB - 20689-X - CRECHES BRASIL CARINHOSO Agência: 2437-6	285,18	1,67	0,00	0,00	0,00	286,85
Banco do Brasil S.A.	(13) BB - 21267-9 - PRONACAMPO Agência: 2437-6	2.214,74	12,98	0,00	0,00	0,00	2.227,72
Banco do Brasil S.A.	(16) BB - 21619-4 PAC II PROINFANCIA Agência: 2437-6	2.068,03	12,12	0,00	0,00	0,00	2.080,15
Banco do Brasil S.A.	(9) BB - 22202-X PAC1 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS Agência: 2437-6	68.237,01	399,77	0,00	0,00	0,00	68.636,78
Banco do Brasil S.A.	(20) BB - 22842-7 PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO P/ ATENDIMENTO EJA	3.554,46	20,82	0,00	0,00	0,00	3.575,28
Banco do Brasil S.A.	(21) BB - 22892-3 TRANSFERÊNCIA ESTADO E MUNICIPIO PDA Agência: 2437-	6.399,15	37,49	0,00	0,00	0,00	6.436,64
Banco do Brasil S.A.	(10) BB - 23753-1 PRECATORIOS Agência: 2437-6	2.957,24	17,33	0,00	0,00	0,00	2.974,57
Banco do Brasil S.A.	(2) BB - 24029-X - SME - PESQUEIRA FUNDEB Agência: 2437-6	3.960.028,56	25.530,46	120,00	0,00	0,00	3.985.439,02
Banco do Brasil S.A.	(1) BB - 24624-7 - FUNDO RECURSOS PROPRIOS MDE Agência: 2437-6	11.477,34	432,06	4.760,66	0,00	0,00	7.148,74
Banco do Brasil S.A.	(25) BB - 24885-1 FUNDO M FUNDEB 13º SALÁRIO Agência: 2437-6	2.857.269,55	20.287,28	0,00	0,00	0,00	2.877.556,83
Banco do Brasil S.A.	(11) BB - 5296-5 - MEC/FNDE PDDE Agência: 2437-6	10.306,25	60,38	0,00	0,00	0,00	10.366,63
Banco do Brasil S.A.	(12) BB - 8114-0 - TRANSPORTE ESCOLAR Agência: 2437-5	140.166,30	2.227,26	3.251,06	0,00	0,00	139.142,50
Caixa Econômica Federal	(4) CEF - 672.002-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO REPASSE ESTADO/MUNICÍPIO	264,26	1,45	0,00	0,00	0,00	265,71
Caixa Econômica Federal	(6) CEF - 672.004-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO Agência: 0775	270.042,46	0,00	0,00	0,00	0,00	270.042,46
Caixa Econômica Federal	(23) CEF - 71030-3 PMP PRECATORIOS FUNDEF Agência: 0775	89.881,65	570,92	0,00	0,00	0,00	90.452,57





Prefeitura Municipal de Pesqueira - 2021

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro
Pesqueira/PE - CEP: 55200-000
CNPJ Nº: 10.264.406/0001-35 Telefone:

Boletim Diário

Período: 31/12/2021 a 31/12/2021

FME

TOTAL GERAL (R\$)	7.681.281,25	50.602,59	9.550,81	0,00	0,00	7.722.333,03
-------------------	--------------	-----------	----------	------	------	--------------

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	417.645,73	Recebimento até o fim do período	76.238.676,33 ⁴	76.656.322,06 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	77.549,43	Despesa até o fim do período		68.933.989,03 ⁶	Em banco	7.722.333,03
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	7.722.333,03

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





Prefeitura Municipal de Pesqueira - 2021

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro
Pesqueira/PE - CEP: 55200-000
CNPJ Nº: 10.264.406/0001-35 Telefone:

Boletim Diário

Período: 31/12/2021 a 31/12/2021

FMS

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	28.063,67 ¹	3.843.589,73 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	3.815.526,06	Pagamento no período	2.492,22 ³	3.841.097,51	Em Banco	3.841.097,51
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	3.815.526,06	Saldo para o dia seguinte		3.841.097,51	Total	3.841.097,51

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(34) 14119-4 BB FMS/ATENÇÃO BÁSICA Agência: 2437-6	56.401,18	2,01	0,00	0,00	0,00	56.403,19
Banco do Brasil S.A.	(35) 14122-4 BB FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	8,13	0,05	0,00	0,00	0,00	8,18
Banco do Brasil S.A.	(39) 17323-1 BB CONVENIO ESTADO - MEDICAMENTOS HLP Agência: 2437-6	3.416,51	20,01	0,00	0,00	0,00	3.436,52
Banco do Brasil S.A.	(40) 17377-0 BB BLOCO DE INVESTIMENTO Agência: 2437-6	47,44	0,28	0,00	0,00	0,00	47,72
Banco do Brasil S.A.	(48) 17497-1 BB FMS/PESQUEIRA-FNS BLGES Agência: 2437-6	440,47	2,58	0,00	0,00	0,00	443,05
Banco do Brasil S.A.	(43) 17860-8 BB ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPEC. EM	4,72	0,03	0,00	0,00	0,00	4,75
Caixa Econômica Federal	(3) 179-5 CEF EMENDA PARLAMENTAR EQUIP. MAT. PERM. HOSPITAL Agência:	51.029,68	230,46	0,00	0,00	0,00	51.260,14
Caixa Econômica Federal	(29) 183-3 CEF Agência: 775-7	6.104,99	33,45	0,00	0,00	0,00	6.138,44
Banco do Brasil S.A.	(1) 22000-0 BB FUS/FMS Agência: 2437-6	63.175,10	0,00	2.492,22	0,00	0,00	60.682,88
Banco do Brasil S.A.	(45) 22203-8 BB ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPEC. EM	441,65	2,59	0,00	0,00	0,00	444,24
Caixa Econômica Federal	(30) 624002-3 CEF PESQUEIRA FNS Agência: 775-7	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	(4) 624005-8 CEF FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Agência: 775-7	104,88	0,56	0,00	0,00	0,00	105,44
Caixa Econômica Federal	(12) 624006-6 CEF UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB Agência: 775-7	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42
Caixa Econômica Federal	(13) 624007-4 CEF UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB Agência: 775-7	0,51	0,01	0,00	0,00	0,00	0,52
Caixa Econômica Federal	(10) 624008-2 CEF UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS Agência: 775-7	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
Caixa Econômica Federal	(11) 624009-0 CEF UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB Agência: 775-7	5,09	0,03	0,00	0,00	0,00	5,12
Caixa Econômica Federal	(6) 624010-4 CEF INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE -	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
Caixa Econômica Federal	(15) 624011-2 CEF INCENT. PARA CONST. DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
Caixa Econômica Federal	(7) 624012-0 CEF INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE -	2,61	0,01	0,00	0,00	0,00	2,62
Caixa Econômica Federal	(8) 624013-9 CEF INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE -	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02
Caixa Econômica Federal	(14) 624014-7 CEF INCENT. PARA CONST. DE ACADEMIAS DA SAÚDE INT	12,27	0,07	0,00	0,00	0,00	12,34



Boletim Diário

Período: 31/12/2021 a 31/12/2021

FMS

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	(9) 624015-5 CEF PROG. DE FINANC. DAS AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	28,59	0,16	0,00	0,00	0,00	28,75
Caixa Econômica Federal	(17) 624017-1 CEF BLOCO DE INVEST. AMPLIAÇÃO Agência: 775-7	24,08	0,12	0,00	0,00	0,00	24,20
Caixa Econômica Federal	(16) 624018-0 CEF BLOCO DE INVEST. AMPLIAÇÃO Agência: 775-7	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10,11
Caixa Econômica Federal	(18) 624019-8 CEF BLOCO DE CONST. REQUALIFICAÇÃO UBS Agência: 775-7	48,81	0,27	0,00	0,00	0,00	49,08
Caixa Econômica Federal	(20) 624020-1 CEF BLOCO DE CONST. REQUALIFICAÇÃO UBS Agência: 775-7	48.990,67	245,85	0,00	0,00	0,00	49.236,52
Caixa Econômica Federal	(19) 624021-0 CEF BLOCO DE CONST. REQUALIFICAÇÃO UBS Agência: 775-7	2,77	0,02	0,00	0,00	0,00	2,79
Caixa Econômica Federal	(21) 624022-8 CEF INVESTIMENTOS ODONTOLOGICOS Agência: 775-7	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	(22) 624023-6 CEF INCENTIVO QULIFAR Agência: 775-7	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31
Caixa Econômica Federal	(23) 624024-4 CEF INVESTIMENTO NA ESTRUTURAÇÃO ATB Agência: 775-7	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	(24) 624025-2 CEF ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	(25) 624026-0 CEF EQUIPAMENTOS - HOSPITAL LIDIO PARAIBA Agência: 775-	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
Caixa Econômica Federal	(27) 624027-9 CEF Agência: 775-7	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
Caixa Econômica Federal	(28) 624028-7 CEF Agência: 775-7	0,08	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	(2) 624029-5 CEF SUS CUSTEIO Agência: 775-7	1.475.883,53	16.668,54	0,00	0,00	0,00	1.492.552,07
Caixa Econômica Federal	(31) 624030-9 CEF INVSUS INVESTSUS (INVESTIMENTO) Agência: 775-7	1.845.186,91	10.723,32	0,00	0,00	0,00	1.855.910,23
Caixa Econômica Federal	(32) 71034-6 CEF FMS SEG VEÍCULOS Agência: 775-7	808,42	4,43	0,00	0,00	0,00	812,85
Caixa Econômica Federal	(33) 71065-6 CEF COMBATE CORONA VIRUS Agência: 775-7	20.389,82	111,95	0,00	0,00	0,00	20.501,77
Caixa Econômica Federal	(26) 71068-0 CEF RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 Agência:	3.090,44	16,94	0,00	0,00	0,00	3.107,38
Caixa Econômica Federal	(54) 71081-8 CEF EMENDA PARLAMENTAR 602/2021 - AQUISICAO DE	179.963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	179.963,50
Caixa Econômica Federal	(49) 89-6 CEF FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Agência: 775-7	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
Banco do Brasil S.A.	(55) CONTA AJUSTE FMS 2021 Agência: 9999	59.894,46	0,00	0,00	0,00	0,00	59.894,46





Prefeitura Municipal de Pesqueira - 2021

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro
Pesqueira/PE - CEP: 55200-000
CNPJ Nº: 10.264.406/0001-35 Telefone:

Boletim Diário

Período: 31/12/2021 a 31/12/2021

FMS

TOTAL GERAL (R\$)	3.815.526,06	28.063,67	2.492,22	0,00	0,00	3.841.097,51
-------------------	--------------	-----------	----------	------	------	--------------

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	3.023.869,10	Recebimento até o fim do período	46.223.990,45 ⁴	49.247.859,55 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	8.306,61	Despesa até o fim do período		45.406.762,04 ⁶	Em banco	3.841.097,51
Anulação da receita até o período	29.198.704,01				Saldo para o dia seguinte	3.841.097,51

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





Prefeitura Municipal de Pesqueira - 2021

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro
Pesqueira/PE - CEP: 55200-000
CNPJ Nº: 10.264.406/0001-35 Telefone:

Boletim Diário

Período: 31/12/2021 a 31/12/2021
FMAS

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	702,43 ¹	431.657,78 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	430.955,35	Pagamento no período	5.061,53 ³	426.596,25	Em Banco	426.596,25
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	430.955,35	Saldo para o dia seguinte		426.596,25	Total	426.596,25

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(25) 124-8 CCPI/FMDI Agência: 775-0	200.171,18	152,42	49,00	0,00	0,00	200.274,60
Caixa Econômica Federal	(8) 126-4 PESQUEIRA FMAS CRAS ESTADO Agência: 775-0	7.446,79	40,76	49,00	0,00	0,00	7.438,55
Caixa Econômica Federal	(9) 134-5 FMAS CCA I Agência: 775-0	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	(7) 137-0 FMAS PESQUEIRA Agência: 775-0	70.855,50	0,00	1.702,60	0,00	0,00	69.152,90
Caixa Econômica Federal	(10) 140-0 PESQUEIRA FMAS PE NO Agência: 775-0	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	(11) 153-1 MINHA CASA MINHA VIDA Agência: 775-0	12.656,23	0,00	0,01	0,00	0,00	12.656,22
Caixa Econômica Federal	(14) 169-8 PROJETO ACOLHER Agência: 775-0	35.305,88	0,00	163,95	0,00	0,00	35.141,93
Caixa Econômica Federal	(15) 175-2 MINHA CASA VIDA 2 Agência: 775-0	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	(16) 184-1 DOACOES ACOLHIMENTO Agência: 775-0	1.353,46	49,00	69,90	0,00	0,00	1.332,56
Caixa Econômica Federal	(24) 187-6 FDS Agência: 775-0	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Banco do Brasil S.A.	(17) 21828-6 PESQUEIRA ACESUAS TRAB Agência: 2437-6	2,79	0,02	0,00	0,00	0,00	2,81
Banco do Brasil S.A.	(18) 21829-4 APRENDECNEAS Agência: 2437-6	159,28	0,94	0,00	0,00	0,00	160,22
Banco do Brasil S.A.	(19) 21830-8 PESQUEIRA BCP ESCOLA Agência: 2437-6	1.719,26	10,07	0,00	0,00	0,00	1.729,33
Banco do Brasil S.A.	(21) 21832-4 PESQUEIRA BL GBF FNAS Agência: 2437-6	5.013,12	41,02	52,25	0,00	0,00	5.001,89
Banco do Brasil S.A.	(22) 21833-2 PESQUEIRA BL GSUAS FNAS Agência: 2437-6	2.004,75	0,00	174,05	0,00	0,00	1.830,70
Banco do Brasil S.A.	(23) 21836-7 PESQUEIRA PSB FNAS Agência: 2437-6	134,48	69,82	125,40	0,00	0,00	78,90
Banco do Brasil S.A.	(26) 22609-2 CRIANCA FELIZ Agência: 2437-6	56.499,18	0,00	83,60	0,00	0,00	56.415,58
Banco do Brasil S.A.	(27) 23302-1 MAC FNAS Agência: 2437-6	428,81	0,00	52,25	0,00	0,00	376,56
Banco do Brasil S.A.	(2) 27285-X ACOES DO COVID NO SUAS(PORTARIA 369) PARA ALIMENTOS	6,51	25,19	20,90	0,00	0,00	10,80
Caixa Econômica Federal	(28) 71063-0 FMAS CCPI Agência: 775-0	34.968,17	313,19	2.508,16	0,00	0,00	32.773,20
Caixa Econômica Federal	(4) 71069-9 AUXILIOFINANCEIRO LC 173 ART 5 IN.IB Agência: 775-0	27,28	0,00	10,45	0,00	0,00	16,83

Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LETTE DA SILVA LIMA
Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LETTE DA SILVA LIMA

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de Pesqueira - 2021

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro
Pesqueira/PE - CEP: 55200-000
CNPJ Nº: 10.264.406/0001-35 Telefone:

Boletim Diário

Período: 31/12/2021 a 31/12/2021
FMAS

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(29) CONTA AJUSTE FMAS 2021 Agência: 9999	2.202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,60
TOTAL GERAL (R\$)		430.955,35	702,43	5.061,53	0,00	0,00	426.596,25

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	938.821,91	Recebimento até o fim do período	4.459.124,19 ⁴	5.397.946,10 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período		5.079.573,74 ⁶	Em banco	426.596,25
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	426.596,25

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





Prefeitura Municipal de Pesqueira - 2021

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro
Pesqueira/PE - CEP: 55200-000
CNPJ Nº: 10.264.406/0001-35 Telefone:

Boletim Diário

Período: 31/12/2021 a 31/12/2021

FUNDECA

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	574,15 ¹	108.848,31 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	108.274,16	Pagamento no período	135,10 ³	108.713,21	Em Banco	108.713,21
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	108.274,16	Saldo para o dia seguinte		108.713,21	Total	108.713,21

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	(1) 164-7 CEF COMDECA Agência: 0775	108.081,16	574,15	135,10	0,00	0,00	108.520,21
Banco do Brasil S.A.	(2) CONTA AJUSTE 2021 Agência: 9999	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00
TOTAL GERAL (R\$)		108.274,16	574,15	135,10	0,00	0,00	108.713,21

				Saldo atual			
Saldo do Exercício anterior	798.747,63	Recebimento até o fim do período	183.860,57 ⁴	982.608,20 ⁵	Em caixa		0,00
Estorno até o período	400,00	Despesa até o fim do período		873.894,99 ⁶	Em banco		108.713,21
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte		108.713,21

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

