



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
Consolidado

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	347.961,65 ¹	46.018.337,10 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	45.670.375,45	Pagamento no período	91.955,02 ³	45.926.382,08	Em Banco	45.926.382,08
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	45.670.375,45	Saldo para o dia seguinte		45.926.382,08	Total	45.926.382,08

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
PREFEITURA	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
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(26) ABERTURA DE POÇOS NA AREA RURAL DO	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(45) AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - 71.061-3	20.016,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20.016,41
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(7) ARRECADADAÇÃO - 002-0 Agência: 0775	737,98	0,00	0,00	0,00	0,00	737,98
PREFEITURA	Banco Bradesco S.A.	(12) ARRECADADAÇÃO - 31.702-0 Agência: 3215-8	135.062,41	0,00	0,00	0,00	0,00	135.062,41
PREFEITURA	Banco Santander (Brasil) S.	(43) ARRECADADAÇÃO - 45.000007-8 Agência: 4066	2.429,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,08
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(10) ARRECADADAÇÃO - 6.432-7 Agência: 2437-6	38.714,03	0,00	1.157,26	0,00	0,00	37.556,77
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(20) ATERRO SANITARIO - 167-1 Agência: 0775	20.798,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20.798,91
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(46) AUXILIO EMERGÊNCIAL CULTURAL- LEI 14.017/2020	969,23	0,00	0,00	0,00	0,00	969,23
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(24) CARNAVAL DOS CAIPORAS - 182-5 Agência: 0775	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(13) CIDE - 9546-X Agência: 2437-6	846,73	0,00	0,00	0,00	0,00	846,73
PREFEITURA	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
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(17) CONVÊNIO - 647.049-5 Agência: 0775	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(47) CONVÊNIO DE AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA -	140.274,09	0,00	0,00	0,00	0,00	140.274,09
PREFEITURA	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
PREFEITURA	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
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(35) EMENDA PARLAMENTAR 054/2017 PAV. DIVERSAS	410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	410,77
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(34) EMENDA PARLAMENTAR0 55/2017 PAV. DIVERSAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(33) EMENDA PARLAMENTAR0 56/2017-2 PAV. DIVERSAS	371,08	0,00	0,00	0,00	0,00	371,08
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(19) FDMP - 133-7 Agência: 0775	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02
PREFEITURA	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





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
Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
PREFEITURA	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
PREFEITURA	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
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(16) ICMS - 66-7 Agência: 0775	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7,74
PREFEITURA	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
PREFEITURA	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
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(8) IPVA - 32-2 Agência: 0775	1.044,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,85
PREFEITURA	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
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(21) PAV. DISTRITO- FEM - 159-0 Agência: 0775	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(28) PAVIMENTO E REFORMA DA PRAÇA STA. TEREZINHA,	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(49) PESQUEIRA GABINETE EMENDA 202140690001 -	1.013.101,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.101,41
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(22) PRAÇA CHACON-FEM - 161-2 Agência: 0775	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(31) REFORMA DO GRAMADO DO ESTADIO JOAQUIM DE	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
PREFEITURA	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
PREFEITURA	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
CÂMARA	Banco do Brasil S.A.	(4) BB-CÂMARA PESQUEIRA 20.903-1 Agência: 2437	1.798,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,74
CÂMARA	Banco Bradesco S.A.	(3) BRADESCO-CÂMARA 36.365-0 Agência: 3215	940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	940,13
CÂMARA	Caixa Econômica Federal	(2) CEF-PESQUEIRA CÂMARA 6000059-4 Agência: 0775	73.558,10	0,00	73.558,10	0,00	0,00	0,00
FMS	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
FMS	Banco do Brasil S.A.	(35) 14122-4 BB FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	8,13	0,05	0,00	0,00	0,00	8,18
FMS	Banco do Brasil S.A.	(39) 17323-1 BB CONVENIO ESTADO - MEDICAMENTOS	3.416,51	20,01	0,00	0,00	0,00	3.436,52
FMS	Banco do Brasil S.A.	(40) 17377-0 BB BLOCO DE INVESTIMENTO Agência:	47,44	0,28	0,00	0,00	0,00	47,72
FMS	Banco do Brasil S.A.	(48) 17497-1 BB FMS/PESQUEIRA-FNS BLGES Agência:	440,47	2,58	0,00	0,00	0,00	443,05
FMS	Banco do Brasil S.A.	(43) 17860-8 BB ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE	4,72	0,03	0,00	0,00	0,00	4,75
FMS	Caixa Econômica Federal	(3) 179-5 CEF EMENDA PARLAMENTAR EQUIP. MAT.	51.029,68	230,46	0,00	0,00	0,00	51.260,14
FMS	Caixa Econômica Federal	(29) 183-3 CEF Agência: 775-7	6.104,99	33,45	0,00	0,00	0,00	6.138,44
FMS	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
FMS	Banco do Brasil S.A.	(45) 22203-8 BB ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE	441,65	2,59	0,00	0,00	0,00	444,24





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
Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMS	Caixa Econômica Federal	(30) 624002-3 CEF PESQUEIRA FNS Agência: 775-7	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FMS	Caixa Econômica Federal	(4) 624005-8 CEF FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	104,88	0,56	0,00	0,00	0,00	105,44
FMS	Caixa Econômica Federal	(12) 624006-6 CEF UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42
FMS	Caixa Econômica Federal	(13) 624007-4 CEF UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB	0,51	0,01	0,00	0,00	0,00	0,52
FMS	Caixa Econômica Federal	(10) 624008-2 CEF UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
FMS	Caixa Econômica Federal	(11) 624009-0 CEF UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB	5,09	0,03	0,00	0,00	0,00	5,12
FMS	Caixa Econômica Federal	(6) 624010-4 CEF INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
FMS	Caixa Econômica Federal	(15) 624011-2 CEF INCENT. PARA CONST. DA ACADEMIA	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
FMS	Caixa Econômica Federal	(7) 624012-0 CEF INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA	2,61	0,01	0,00	0,00	0,00	2,62
FMS	Caixa Econômica Federal	(8) 624013-9 CEF INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02
FMS	Caixa Econômica Federal	(14) 624014-7 CEF INCENT. PARA CONST. DE ACADEMIAS	12,27	0,07	0,00	0,00	0,00	12,34
FMS	Caixa Econômica Federal	(9) 624015-5 CEF PROG. DE FINANC. DAS AÇÕES	28,59	0,16	0,00	0,00	0,00	28,75
FMS	Caixa Econômica Federal	(17) 624017-1 CEF BLOCO DE INVEST. AMPLIAÇÃO	24,08	0,12	0,00	0,00	0,00	24,20
FMS	Caixa Econômica Federal	(16) 624018-0 CEF BLOCO DE INVEST. AMPLIAÇÃO	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10,11
FMS	Caixa Econômica Federal	(18) 624019-8 CEF BLOCO DE CONST. REQUALIFICAÇÃO	48,81	0,27	0,00	0,00	0,00	49,08
FMS	Caixa Econômica Federal	(20) 624020-1 CEF BLOCO DE CONST. REQUALIFICAÇÃO	48.990,67	245,85	0,00	0,00	0,00	49.236,52
FMS	Caixa Econômica Federal	(19) 624021-0 CEF BLOCO DE CONST. REQUALIFICAÇÃO	2,77	0,02	0,00	0,00	0,00	2,79
FMS	Caixa Econômica Federal	(21) 624022-8 CEF INVESTIMENTOS ODONTOLOGICOS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FMS	Caixa Econômica Federal	(22) 624023-6 CEF INCENTIVO QULIFAR Agência: 775-7	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31
FMS	Caixa Econômica Federal	(23) 624024-4 CEF INVESTIMENTO NA ESTRUTURAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FMS	Caixa Econômica Federal	(24) 624025-2 CEF ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FMS	Caixa Econômica Federal	(25) 624026-0 CEF EQUIPAMENTOS - HOSPITAL LIDIO	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
FMS	Caixa Econômica Federal	(27) 624027-9 CEF Agência: 775-7	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
FMS	Caixa Econômica Federal	(28) 624028-7 CEF Agência: 775-7	0,08	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,01
FMS	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
FMS	Caixa Econômica Federal	(31) 624030-9 CEF INVSUS INVESTSUS (INVESTIMENTO)	1.845.186,91	10.723,32	0,00	0,00	0,00	1.855.910,23
FMS	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





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
Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMS	Caixa Econômica Federal	(33) 71065-6 CEF COMBATE CORONA VIRUS Agência:	20.389,82	111,95	0,00	0,00	0,00	20.501,77
FMS	Caixa Econômica Federal	(26) 71068-0 CEF RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR	3.090,44	16,94	0,00	0,00	0,00	3.107,38
FMS	Caixa Econômica Federal	(54) 71081-8 CEF EMENDA PARLAMENTAR 602/2021 -	179.963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	179.963,50
FMS	Caixa Econômica Federal	(49) 89-6 CEF FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Agência:	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
FMS	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
FMAS	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
FMAS	Caixa Econômica Federal	(8) 126-4 PESQUEIRA FMAS CRAS ESTADO Agência: 775-	7.446,79	40,76	49,00	0,00	0,00	7.438,55
FMAS	Caixa Econômica Federal	(9) 134-5 FMAS CCA I Agência: 775-0	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
FMAS	Caixa Econômica Federal	(7) 137-0 FMAS PESQUERIA Agência: 775-0	70.855,50	0,00	1.702,60	0,00	0,00	69.152,90
FMAS	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
FMAS	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
FMAS	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
FMAS	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
FMAS	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
FMAS	Caixa Econômica Federal	(24) 187-6 FDS Agência: 775-0	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(17) 21828-6 PESQUEIRA ACESUAS TRAB Agência: 2437-	2,79	0,02	0,00	0,00	0,00	2,81
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(18) 21829-4 APRENDECNEAS Agência: 2437-6	159,28	0,94	0,00	0,00	0,00	160,22
FMAS	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
FMAS	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
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(22) 21833-2 PESQUEIRA BL GSUAS FNAS Agência: 2437-	2.004,75	0,00	174,05	0,00	0,00	1.830,70
FMAS	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
FMAS	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
FMAS	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
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(2) 27285-X ACOES DO COVID NO SUAS(PORTARIA 369)	6,51	25,19	20,90	0,00	0,00	10,80
FMAS	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
FMAS	Caixa Econômica Federal	(4) 71069-9 AUXILIOFINANCEIRO LC 173 ART 5 IN.IB	27,28	0,00	10,45	0,00	0,00	16,83
FMAS	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





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
Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
IPSEMP	Banco do Nordeste do	(34) 37815-4 BNB PLUS FIC RF LP Agência: 40	4.000.000,00	3.785,93	0,00	0,00	0,00	4.003.785,93
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(6) 38-1 CAIXA DI LONGO PRAZO Agência: 0775	40.697,36	307,05	0,00	0,00	0,00	41.004,41
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(14) 38-1 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP Agência:	49.031,47	376,29	0,00	0,00	0,00	49.407,76
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(19) 38-1 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP Agência: 0775	75.766,29	158,61	0,00	0,00	0,00	75.924,90
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(17) 38-1 CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF Agência: 0775	215.521,83	1.828,81	0,00	0,00	0,00	217.350,64
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(9) 38-1 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B Agência: 0775	50.977,21	112,75	0,00	0,00	0,00	51.089,96
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(23) 713-0 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS Agência: 0775	464.563,39	7.082,19	0,00	0,00	0,00	471.645,58
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(11) 713-0 CAIXA FI BRASIL IDKA-IPCA 2A RF LP Agência:	5.200.300,31	37.427,13	0,00	0,00	0,00	5.237.727,44
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(13) 713-0 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP Agência:	2.000.000,00	4.159,36	0,00	0,00	0,00	2.004.159,36
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(20) 713-0 CAIXA FI BRASIL IMA -B TP RF LP Agência:	-5.401,93	5.401,93	0,00	0,00	0,00	0,00
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(24) 713-0 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	-15.443,06	15.443,06	0,00	0,00	0,00	0,00
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(2) 713-0 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR Agência: 0775	72.197,65	1.581,30	0,00	0,00	0,00	73.778,95
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(26) 713-0 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	984.947,40	8.132,56	0,00	0,00	0,00	993.079,96
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(27) 713-0 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP Agência: 0775	4.972.687,90	36.988,54	0,00	0,00	0,00	5.009.676,44
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(35) 713-0 CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE Agência:	1.000.000,00	2.946,88	0,00	0,00	0,00	1.002.946,88
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(12) 713-0 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	1.046.588,26	15.589,48	0,00	0,00	0,00	1.062.177,74
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(30) 713-0 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP Agência:	573.830,67	7.304,59	0,00	0,00	0,00	581.135,26
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(1) 713-0 CAIXA MOVIMENTO Agência: 0775	36.084,95	0,00	0,00	0,00	0,00	36.084,95
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(28) 713-0 FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	-48.481,33	48.481,33	0,00	0,00	0,00	0,00
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(32) 713-0 FIC FIA CAIXA ESG BDR NIVEL I Agência: 0775	1.116.131,89	-18.327,08	0,00	0,00	0,00	1.097.804,81
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(29) 714-0 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR Agência:	426.699,14	9.345,75	0,00	0,00	0,00	436.044,89
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(7) 714-9 CAIXA DI LONGO PRAZO Agência: 0775	888.503,93	6.703,67	0,00	0,00	0,00	895.207,60
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(15) 714-9 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP Agência:	2.398.194,47	18.404,59	0,00	0,00	0,00	2.416.599,06
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(21) 714-9 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP Agência:	800.362,28	1.675,50	0,00	0,00	0,00	802.037,78
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(18) 714-9 CAIXA FI BRASIL IRF - M1 TP RF Agência: 0775	1.039.919,85	8.824,26	0,00	0,00	0,00	1.048.744,11
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(4) 714-9 CAIXA GESTAO ESTRATEGICA Agência: 0775	3.996.294,92	32.996,83	0,00	0,00	0,00	4.029.291,75
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(3) 714-9 CAIXA MOVIMENTO Agência: 0775	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80



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
Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(31) FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I AÇÕES	662.921,94	11.287,50	0,00	0,00	0,00	674.209,44
FME	Banco do Brasil S.A.	(26) AJUSTES 2021 Agência: 99999	92.638,83	0,00	0,00	0,00	0,00	92.638,83
FME	Banco do Brasil S.A.	(7) BB - 14.181-X - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	581,66	264,17	0,00	0,00	0,00	845,83
FME	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
FME	Banco do Brasil S.A.	(5) BB - 19818-8 TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE Agência:	162.908,57	726,43	1.419,09	0,00	0,00	162.215,91
FME	Banco do Brasil S.A.	(8) BB - 20689-X - CRECHES BRASIL CARINHOSO Agência:	285,18	1,67	0,00	0,00	0,00	286,85
FME	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
FME	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
FME	Banco do Brasil S.A.	(9) BB - 22202-X PAC1 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS	68.237,01	399,77	0,00	0,00	0,00	68.636,78
FME	Banco do Brasil S.A.	(20) BB - 22842-7 PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO P/	3.554,46	20,82	0,00	0,00	0,00	3.575,28
FME	Banco do Brasil S.A.	(21) BB - 22892-3 TRANSFERÊNCIA ESTADO E MUNICIPIO	6.399,15	37,49	0,00	0,00	0,00	6.436,64
FME	Banco do Brasil S.A.	(10) BB - 23753-1 PRECATÓRIOS Agência: 2437-6	2.957,24	17,33	0,00	0,00	0,00	2.974,57
FME	Banco do Brasil S.A.	(2) BB - 24029-X - SME - PESQUEIRA FUNDEB Agência:	3.960.028,56	25.530,46	120,00	0,00	0,00	3.985.439,02
FME	Banco do Brasil S.A.	(1) BB - 24624-7 - FUNDO RECURSOS PROPRIOS MDE	11.477,34	432,06	4.760,66	0,00	0,00	7.148,74
FME	Banco do Brasil S.A.	(25) BB - 24885-1 FUNDO M FUNDEB 13º SALÁRIO	2.857.269,55	20.287,28	0,00	0,00	0,00	2.877.556,83
FME	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
FME	Banco do Brasil S.A.	(12) BB - 8114-0 - TRANSPORTE ESCOLAR Agência: 2437-	140.166,30	2.227,26	3.251,06	0,00	0,00	139.142,50
FME	Caixa Econômica Federal	(4) CEF - 672.002-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO REPASSE	264,26	1,45	0,00	0,00	0,00	265,71
FME	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
FME	Caixa Econômica Federal	(23) CEF - 71030-3 PMP PRECATORIOS FUNDEF Agência:	89.881,65	570,92	0,00	0,00	0,00	90.452,57
FUNDECA	Caixa Econômica Federal	(1) 164-7 CEF COMDECA Agência: 0775	108.081,16	574,15	135,10	0,00	0,00	108.520,21
FUNDECA	Banco do Brasil S.A.	(2) CONTA AJUSTE 2021 Agência: 9999	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00





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
Consolidado

TOTAL GERAL (R\$)	45.670.375,45	347.961,65	91.955,02	0,00	0,00	45.926.382,08
-------------------	---------------	------------	-----------	------	------	---------------

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	25.393.490,57	Recebimento até o período	219.858.436,94 ⁴	245.251.927,51 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	333.124,25	Despesa até o período		206.059.829,36 ⁶	Em banco	45.926.382,08
Anulação da receita até o período	44.210.603,14				Saldo para o dia seguinte	45.926.382,08

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

