



# Prefeitura Municipal de Pesqueira - 2022

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

## Boletim Diário

Período: 31/12/2022 a 31/12/2022

Consolidado

Saldo anterior ao período		Movimento do período			Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	0,00 <sup>1</sup>	50.356.875,80 <sup>2</sup>	Em Caixa	0,00
Em Banco	50.356.875,80	Pagamento no período	0,00 <sup>3</sup>	50.356.875,80	Em Banco	50.356.875,80
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
<b>Total</b>	<b>50.356.875,80</b>	<b>Saldo para o dia seguinte</b>		<b>50.356.875,80</b>	<b>Total</b>	<b>50.356.875,80</b>

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(52) 71087-7 PM PAVIMENTACAO ASFALTICA Agência:	3.268,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,13
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(54) 71090-7 - CONVENIO PAV MIMOSO Agência: 0775	713,37	0,00	0,00	0,00	0,00	713,37
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(53) 71091-5 - PAVIMENTACAO DISTRITO CIMBRES	92.288,97	0,00	0,00	0,00	0,00	92.288,97
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(2) 8196-5 BB ITR Agência: 2437-6	1.069,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,98
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) ARRECADACÃO - 002-0 Agência: 0775	270,22	0,00	0,00	0,00	0,00	270,22
PREFEITURA	Banco Bradesco S.A.	(12) ARRECADACÃO - 31.702-0 Agência: 3215-8	181.102,55	0,00	0,00	0,00	0,00	181.102,55
PREFEITURA	Banco Santander (Brasil) S.	(43) ARRECADACÃO - 45.000007-8 Agência: 4066	1.336,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,35
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(10) ARRECADACÃO - 6.432-7 Agência: 2437-6	10.508,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10.508,57
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(20) ATERRO SANITARIO - 167-1 Agência: 0775	33.574,55	0,00	0,00	0,00	0,00	33.574,55
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	3.162,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,39
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	(50) CONVÊNIO FEMA-VIVEIRO - 71.082-6 Agência: 0775	35.092,95	0,00	0,00	0,00	0,00	35.092,95
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(29) CONVÊNIO ISS STN - 22.778-1 Agência: 2437-6	30.967,04	0,00	0,00	0,00	0,00	30.967,04
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(11) ECT - 11.738-2 Agência: 2437-6	717,34	0,00	0,00	0,00	0,00	717,34
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(35) EMENDA PARLAMENTAR 054/2017 PAV. DIVERSAS	41.306,55	0,00	0,00	0,00	0,00	41.306,55
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(34) EMENDA PARLAMENTAR 055/2017 PAV. DIVERSAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(33) EMENDA PARLAMENTAR 056/2017-2 PAV. DIVERSAS	371,08	0,00	0,00	0,00	0,00	371,08





# Prefeitura Municipal de Pesqueira - 2022

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

## Boletim Diário

Período: 31/12/2022 a 31/12/2022  
Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
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	5.019,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,90
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(4) FUNDO ESPECIAL - 20.951-1 Agência: 2437-6	691,88	0,00	0,00	0,00	0,00	691,88
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(25) GERENCIA DE TRANSITO - 190-6 Agência: 0775	32.744,21	0,00	0,00	0,00	0,00	32.744,21
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(5) ICMS-EXPORTAÇÃO - 283.141-4 Agência: 2437-6	4.727,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.727,93
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(16) ICMS - 66-7 Agência: 0775	6.534,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.534,71
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(6) IPVA - 20.915-5 Agência: 2437-6	12.053,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12.053,59
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(8) IPVA - 32-2 Agência: 0775	3.393,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,61
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(39) ISS CARTORIO - 24.907-6 Agência: 2437-6	10.410,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10.410,86
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(30) PAV. DE PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS -	60.628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	60.628,32
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	(49) PESQUEIRA GABINETE EMENDA 202140690001 -	35.804,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.804,13
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(58) PMP EMENDA 51 PAVIMENTACAO MUTUCA - 71.092-	47.749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47.749,50
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(56) PMP EMENDA 53 PAVIMENTACAO MIMOSO - 71.093-	178.856,11	0,00	0,00	0,00	0,00	178.856,11
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(57) PMP EMENDA 54 PAVIMENTACAO URBANA - 71.094-	6.388,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.388,52
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(61) PREFEITURA DE PESQUEIRA - LEILÃO - 33.506-1	99.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.300,00
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(31) REFORMA DO GRAMADO DO ESTADIO JOAQUIM DE	32.013,93	0,00	0,00	0,00	0,00	32.013,93
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(23) SECRETARIA DE FINANÇAS - 162-0 Agência: 0775	9.656,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9.656,63
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(15) SIMPLES NACIONAL - 11.932-6 Agência: 2437-6	75.300,12	0,00	0,00	0,00	0,00	75.300,12
CÂMARA	Caixa Econômica Federal	(1) 6000059 4 CONTA MOVIMENTO Agência: 0775	242,27	0,00	0,00	0,00	0,00	242,27
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
FMS	Banco do Brasil S.A.	(34) 14119-4 BB FMS/ATENÇÃO BÁSICA Agência: 2437-6	364.205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	364.205,12
FMS	Banco do Brasil S.A.	(35) 14122-4 BB FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01
FMS	Banco do Brasil S.A.	(39) 17323-1 BB CONVENIO ESTADO - MEDICAMENTOS	3.785,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,59
FMS	Banco do Brasil S.A.	(40) 17377-0 BB BLOCO DE INVESTIMENTO Agência:	52,57	0,00	0,00	0,00	0,00	52,57
FMS	Banco do Brasil S.A.	(48) 17497-1 BB FMS/PESQUEIRA-FNS BLGES Agência:	488,06	0,00	0,00	0,00	0,00	488,06



## Boletim Diário

Período: 31/12/2022 a 31/12/2022

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMS	Banco do Brasil S.A.	(43) 17860-8 BB ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23
FMS	Caixa Econômica Federal	(3) 179-5 CEF EMENDA PARLAMENTAR EQUIP. MAT.	55.393,95	0,00	0,00	0,00	0,00	55.393,95
FMS	Caixa Econômica Federal	(29) 183-3 CEF Agência: 775-7	6.728,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.728,64
FMS	Banco do Brasil S.A.	(1) 22000-0 BB FUS/FMS Agência: 2437-6	68.998,34	0,00	0,00	0,00	0,00	68.998,34
FMS	Banco do Brasil S.A.	(56) 33370-0 BB SEGURO VEÍCULO Agência: 2437-6	82.693,96	0,00	0,00	0,00	0,00	82.693,96
FMS	Caixa Econômica Federal	(5) 624000-7 CEF FMS/ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
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	115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	115,40
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	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57
FMS	Caixa Econômica Federal	(10) 624008-2 CEF UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
FMS	Caixa Econômica Federal	(11) 624009-0 CEF UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61
FMS	Caixa Econômica Federal	(6) 624010-4 CEF INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
FMS	Caixa Econômica Federal	(15) 624011-2 CEF INCENT. PARA CONST. DA ACADEMIA	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57
FMS	Caixa Econômica Federal	(7) 624012-0 CEF INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87
FMS	Caixa Econômica Federal	(8) 624013-9 CEF INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12
FMS	Caixa Econômica Federal	(14) 624014-7 CEF INCENT. PARA CONST. DE ACADEMIAS	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13,52
FMS	Caixa Econômica Federal	(9) 624015-5 CEF PROG. DE FINANC. DAS AÇÕES	31,51	0,00	0,00	0,00	0,00	31,51
FMS	Caixa Econômica Federal	(17) 624017-1 CEF BLOCO DE INVEST. AMPLIAÇÃO	26,41	0,00	0,00	0,00	0,00	26,41
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	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80
FMS	Caixa Econômica Federal	(20) 624020-1 CEF BLOCO DE CONST. REQUALIFICAÇÃO	53.570,23	0,00	0,00	0,00	0,00	53.570,23
FMS	Caixa Econômica Federal	(19) 624021-0 CEF BLOCO DE CONST. REQUALIFICAÇÃO	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05
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





# Prefeitura Municipal de Pesqueira - 2022

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

## Boletim Diário

Período: 31/12/2022 a 31/12/2022  
Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMS	Caixa Econômica Federal	(25) 624026-0 CEF EQUIPAMENTOS - HOSPITAL LIDIO	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
FMS	Caixa Econômica Federal	(27) 624027-9 CEF Agência: 775-7	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
FMS	Caixa Econômica Federal	(28) 624028-7 CEF Agência: 775-7	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FMS	Caixa Econômica Federal	(2) 624029-5 CEF SUS CUSTEIO Agência: 775-7	439.196,26	0,00	0,00	0,00	0,00	439.196,26
FMS	Caixa Econômica Federal	(31) 624030-9 CEF INVSUS INVESTSUS (INVESTIMENTO)	1.481.394,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481.394,88
FMS	Caixa Econômica Federal	(32) 71034-6 CEF FMS SEG VEÍCULOS Agência: 775-7	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00
FMS	Caixa Econômica Federal	(33) 71065-6 CEF COMBATE CORONA VIRUS Agência:	4.496,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.496,47
FMS	Caixa Econômica Federal	(26) 71068-0 CEF RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR	3.406,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,14
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
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(25) 124-8 CCPI/FMDI Agência: 775-0	302.382,07	0,00	0,00	0,00	0,00	302.382,07
FMAS	Caixa Econômica Federal	(8) 126-4 PESQUEIRA FMAS CRAS ESTADO Agência: 775-	530,41	0,00	0,00	0,00	0,00	530,41
FMAS	Caixa Econômica Federal	(9) 134-5 FMAS CCA I Agência: 775-0	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FMAS	Caixa Econômica Federal	(7) 137-0 FMAS PESQUERIA Agência: 775-0	144.273,26	0,00	0,00	0,00	0,00	144.273,26
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	13.818,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13.818,82
FMAS	Caixa Econômica Federal	(14) 169-8 PROJETO ACOLHER Agência: 775-0	62,74	0,00	0,00	0,00	0,00	62,74
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	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
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-	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(18) 21829-4 APRENDECNEAS Agência: 2437-6	175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	175,60
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(19) 21830-8 PESQUEIRA BCP ESCOLA Agência: 2437-6	1.904,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,99
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(21) 21832-4 PESQUEIRA BL GBF FNAS Agência: 2437-6	367,09	0,00	0,00	0,00	0,00	367,09
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(22) 21833-2 PESQUEIRA BL GSUAS FNAS Agência: 2437-	956,04	0,00	0,00	0,00	0,00	956,04
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(23) 21836-7 PESQUEIRA PSB FNAS Agência: 2437-6	23.343,07	0,00	0,00	0,00	0,00	23.343,07
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(26) 22609-2 CRIANCA FELIZ Agência: 2437-6	39.766,69	0,00	0,00	0,00	0,00	39.766,69
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(27) 23302-1 MAC FNAS Agência: 2437-6	13.597,73	0,00	0,00	0,00	0,00	13.597,73





# Prefeitura Municipal de Pesqueira - 2022

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

## Boletim Diário

Período: 31/12/2022 a 31/12/2022  
Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(2) 27285-X ACOES DO COVID NO SUAS(PORTARIA 369)	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84
FMAS	Caixa Econômica Federal	(28) 71063-0 FMAS CCPI Agência: 775-0	614,73	0,00	0,00	0,00	0,00	614,73
FMAS	Caixa Econômica Federal	(4) 71069-9 AUXILIOFINANCEIRO LC 173 ART 5 IN.IB	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(30) BB - 32339-X - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	29.284,89	0,00	0,00	0,00	0,00	29.284,89
IPSEMP	Banco do Nordeste do	(34) 37815-4 BNB PLUS FIC RF LP Agência: 40	4.492.997,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.492.997,96
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(14) 38-1 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP Agência:	54.184,72	0,00	0,00	0,00	0,00	54.184,72
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(6) 38-1 CAIXA DI LONGO PRAZO Agência: 0775	46.199,77	0,00	0,00	0,00	0,00	46.199,77
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(19) 38-1 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP Agência: 0775	80.628,34	0,00	0,00	0,00	0,00	80.628,34
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(17) 38-1 CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF Agência: 0775	242.864,83	0,00	0,00	0,00	0,00	242.864,83
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(9) 38-1 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B Agência: 0775	54.165,34	0,00	0,00	0,00	0,00	54.165,34
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(23) 713-0 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS Agência: 0775	525.556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	525.556,90
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(11) 713-0 CAIXA FI BRASIL IDKA-IPCA 2A RF LP Agência:	5.711.230,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.711.230,53
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(13) 713-0 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP Agência:	2.197.930,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197.930,26
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(30) 713-0 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP Agência:	651.031,82	0,00	0,00	0,00	0,00	651.031,82
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(2) 713-0 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR Agência: 0775	72.457,75	0,00	0,00	0,00	0,00	72.457,75
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(26) 713-0 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.099.335,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.335,11
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(27) 713-0 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP Agência: 0775	5.549.416,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.549.416,20
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(35) 713-0 CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE Agência:	1.027.751,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.751,59
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(12) 713-0 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	6.872.467,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872.467,86
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(1) 713-0 CAIXA MOVIMENTO Agência: 0775	6.062,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.062,04
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(32) 713-0 FIC FIA CAIXA ESG BDR NIVEL I Agência: 0775	846.666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	846.666,48
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(29) 714-0 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR Agência:	428.236,41	0,00	0,00	0,00	0,00	428.236,41
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(7) 714-9 CAIXA DI LONGO PRAZO Agência: 0775	1.008.632,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.632,54
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(21) 714-9 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP Agência:	851.722,87	0,00	0,00	0,00	0,00	851.722,87
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(15) 714-9 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP Agência:	2.650.246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.246,44
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(18) 714-9 CAIXA FI BRASIL IRF - M1 TP RF Agência: 0775	1.171.853,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.853,24
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(4) 714-9 CAIXA GESTAO ESTRATEGICA Agência: 0775	4.460.408,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460.408,07



## Boletim Diário

Período: 31/12/2022 a 31/12/2022

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(3) 714-9 CAIXA MOVIMENTO Agência: 0775	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(37) 8-0 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO Agência:	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
IPSEMP	Caixa Econômica Federal	(31) FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I AÇÕES	481.797,99	0,00	0,00	0,00	0,00	481.797,99
FME	Caixa Econômica Federal	(4) CEF - 672.002-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO REPASSE	291,25	0,00	0,00	0,00	0,00	291,25
FME	Banco do Brasil S.A.	(7) BB - 14.181-X - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	1.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,50
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:	235.948,49	0,00	0,00	0,00	0,00	235.948,49
FME	Banco do Brasil S.A.	(8) BB - 20689-X - CRECHES BRASIL CARINHOSO Agência:	314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	314,39
FME	Banco do Brasil S.A.	(13) BB - 21267-9 - PRONACAMPO Agência: 2437-6	2.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,00
FME	Banco do Brasil S.A.	(16) BB - 21619-4 PAC II PROINFANCIA Agência: 2437-6	2.291,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,44
FME	Banco do Brasil S.A.	(9) BB - 22202-X PAC1 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS	75.228,65	0,00	0,00	0,00	0,00	75.228,65
FME	Banco do Brasil S.A.	(20) BB - 22842-7 PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO P/	3.918,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.918,65
FME	Banco do Brasil S.A.	(21) BB - 22892-3 TRANSFERÊNCIA ESTADO E MUNICIPIO	7.054,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.054,81
FME	Banco do Brasil S.A.	(10) BB - 23753-1 PRECATÓRIOS Agência: 2437-6	3.260,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,24
FME	Banco do Brasil S.A.	(2) BB - 24029-X - SME - PESQUEIRA FUNDEB Agência:	956.717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	956.717,10
FME	Banco do Brasil S.A.	(1) BB - 24624-7 - FUNDO RECURSOS PROPRIOS MDE	167.556,53	0,00	0,00	0,00	0,00	167.556,53
FME	Banco do Brasil S.A.	(25) BB - 24885-1 FUNDO M FUNDEB 13º SALÁRIO	2.178.270,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178.270,51
FME	Banco do Brasil S.A.	(11) BB - 5296-5 - MEC/FNDE PDDE Agência: 2437-6	13.610,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13.610,32
FME	Banco do Brasil S.A.	(12) BB - 8114-0 - TRANSPORTE ESCOLAR Agência: 2437-	552.838,07	0,00	0,00	0,00	0,00	552.838,07
FME	Caixa Econômica Federal	(6) CEF - 672.004-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO Agência: 0775	382.770,54	0,00	0,00	0,00	0,00	382.770,54
FME	Caixa Econômica Federal	(23) CEF - 71030-3 PMP PRECATORIOS FUNDEF Agência:	100.312,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100.312,70
FUNDECA	Caixa Econômica Federal	(1) 164-7 CEF COMDECA Agência: 0775	870.784,77	0,00	0,00	0,00	0,00	870.784,77
FUNDECA	Banco do Brasil S.A.	(3) 31.661-X B.B FUNDECA Agência: 2437-6	104,78	0,00	0,00	0,00	0,00	104,78



