

Prefeitura Municipal de Maraial - 2022

Rua Dr. José Higino, - Centro
Maraial/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 10.193.332/0001-93 Telefone:

Boletim Diário

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Consolidado

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	56.663.433,78 ¹	Em Caixa	0,00
Em Banco	6.337.588,43	Pagamento no período	55.826.466,79 ³	Em Banco	6.987.107,11
		(+) Estorno	50.563,70		
		(-) Anulação da Receita	238.012,01		
Total	6.337.588,43	Saldo para o dia seguinte	6.987.107,11	Total	6.987.107,11

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(25) 300005-1 IPVA Agência: 0916	67.439,37	93.390,85	154.652,95	0,00	0,00	6.177,27
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(36) 35.991-2 PREFEITURA M MARAIAL Agência: 1761-2	0,00	248.603,30	0,00	0,00	0,00	248.603,30
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(34) 647.167-5 PAVIMENTAÇÃO Agência: 0916	0,00	508.896,40	93.954,76	0,00	0,00	414.941,64
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(27) 647163-2 ALFALTO Agência: 0916	358.859,16	9.160,21	368.019,37	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(35) 71.083-0 INST. POUFAS - FRUTAS Agência: 0916	0,00	227.249,04	227.249,04	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(7) BB- IPVA BRASIL - 18414-4 Agência: 1761	24.006,51	329.169,73	348.226,55	0,00	1.751,74	3.197,95
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(1) BB - AJUSTE 2012 - 000010-0 Agência: 1761	145.677,06	0,00	0,00	0,00	0,00	145.677,06
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(2) BB - AJUSTE 2016 - 00020-1 Agência: 1761	17.895,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17.895,70
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(3) BB - CEX - 10865-0 Agência: 1761	21,82	1,85	23,67	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(5) BB - CIDE - 12239-4 Agência: 1761	7.463,40	12.538,83	110,40	0,00	0,00	19.891,83
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(19) BB - DIVERSOS - 41020-9 Agência: 1761	41.094,29	317.801,67	267.264,84	0,00	0,00	91.631,12
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(10) BB - ESC.MUSICA DE MARAIAL - 22992-X Agência:	37,19	3,62	0,00	0,00	0,00	40,81
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(13) BB - FDM - 28927-1 Agência: 1761	591,75	28,48	0,00	0,00	0,00	620,23
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(14) BB - FEM - 27970-6 Agência: 1761	867,51	40,72	0,00	0,00	0,00	908,23
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(18) BB - FEP - 36344-8 Agência: 1761	174.076,81	710.737,82	833.497,54	0,00	8.014,07	43.302,82
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(17) BB - FPM - 35592-5 Agência: 1761	716.318,07	17.554.067,14	17.738.054,08	20.000,00	0,00	562.331,13
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(15) BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283142-2 Agência: 1761	14.798,83	10.901,78	23.039,54	0,00	1.335,68	1.325,39
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(16) BB - LEI A BLANC - 32841-3 Agência: 1761	16,52	0,94	17,46	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(12) BB - PE MSD - 26238-2 Agência: 1761	1.813,51	155,21	297,26	0,00	0,00	1.671,46
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(9) BB - PM MARAIAL - 22983-0 Agência: 1761	2.536,30	246,84	0,00	0,00	0,00	2.783,14
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(8) BB - PREF MUNICIPAL MARAIAL - 18415-2 Agência:	5.714,64	108,80	5.714,64	0,00	108,80	0,00

Prefeitura Municipal de Maraiá - 2022

Rua Dr. José Higino, - Centro
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 10.193.332/0001-93 Telefone:

Boletim Diário

Período: 01/01/2022 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.	(8) BB - VIGILANCIA SANITÁRIA - 20.361-0 Agência: 1761	39,30	3,99	0,00	0,00	0,00	43,29
FMS	Conta Caixa	(1) CAIXA - TESOURARIA - 1-01 Agência: 9999	0,00	541.631,30	541.631,30	0,00	0,00	0,00
FMS	Caixa Econômica Federal	(23) CEF - AMPLIAÇÃO PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS -	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10
FMS	Caixa Econômica Federal	(22) CEF - ASSIST. FARMAC 2 - 624.023-1 Agência: 0916	453,22	6.440,45	6.440,45	0,00	0,00	453,22
FMS	Caixa Econômica Federal	(20) CEF - FMS - FNS BLMAC - 624.026-6 Agência: 0916	316,31	0,00	0,00	0,00	0,00	316,31
FMS	Caixa Econômica Federal	(29) CEF - FMS AMBULANCIA 2 - 71.027-9 Agência: 0916	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
FMS	Caixa Econômica Federal	(26) CEF - FMS CUSTEIO SUS - 624.069-0 Agência: 0916	1.551.697,15	4.591.894,18	4.232.414,77	0,00	56.449,02	1.854.727,54
FMS	Caixa Econômica Federal	(27) CEF - FMS INVESTIMENTO - 624.074-6 Agência: 0916	1.761,83	169,40	0,00	0,00	0,00	1.931,23
FMS	Caixa Econômica Federal	(25) CEF - FMS MARAIAL - 624.066-5 Agência: 0916	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FMS	Caixa Econômica Federal	(19) CEF - PAB - FIXO 2 - 624.024-0 Agência: 0916	11,17	1,08	0,00	0,00	0,00	12,25
FMS	Caixa Econômica Federal	(21) CEF - VIGILANCIA SANITARIA - 624.027-4 Agência:	466,78	44,89	0,00	0,00	0,00	511,67
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(28) 35.333-7 SIGTV ESTR3 Agência: 1761+2	0,00	318.230,02	15.577,60	0,00	0,00	302.652,42
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(27) 35.361-2 BL IGD PAB Agência: 1761-2	0,00	101.398,30	36.384,03	0,00	0,00	65.014,27
FMAS	Banco Bradesco S.A.	(29) 38.072-X FUNDECA Agência: 1761	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(1) BB - CRIANÇA E IDOSO - 0000011 Agência: 1761	0,00	3.307,99	3.307,99	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(18) BB - FMAS-BPC ESCOLA - 29273-7 Agência: 1761	2,55	0,25	0,00	0,00	0,00	2,80
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(21) BB - FMAS-COVID ACO - 32504-X Agência: 1761	11.179,26	4,46	0,00	0,00	0,00	11.183,72
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(22) BB - FMAS-COVID ALI - 32506-6 Agência: 1761	4,76	0,46	0,00	0,00	0,00	5,22
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(23) BB - FMAS-COVID EPI - 32509-0 Agência: 1761	32.072,38	8,62	0,00	0,00	0,00	32.081,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(16) BB - FMAS-CRAS SCFV - 29254-0 Agência: 1761	60.156,85	116.791,28	154.581,96	0,00	0,00	22.366,17
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(19) BB - FMAS-CRIANÇA FELIZ - 30006-3 Agência: 1761	66.389,09	129.897,67	132.645,23	0,00	0,00	63.641,53
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(13) BB - FMAS-IGD PBF - 29245-1 Agência: 1761	13.824,98	490,83	14.315,81	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(14) BB - FMAS-IGD SUAS - 29246-X Agência: 1761	4.968,62	6.676,19	3.319,36	0,00	0,00	8.325,45
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(24) BB - FMAS - BENEFICIO EVENTUAL - 34428-1	0,00	37.444,48	20.062,74	0,00	0,00	17.381,74
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(25) BB - FMAS - COZINHA COMUNITÁRIA - 34927-5	0,00	31.351,98	10.353,80	0,00	0,00	20.998,18
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(20) BB - FMAS - MAC FNAS - 30719-X Agência: 1761	28.199,60	41.061,05	62.801,43	0,00	0,00	6.459,22
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(3) BB - FMAS MARAIAL - 20.122-7 Agência: 1761	11.164,25	1.128.049,17	1.141.070,94	3.333,46	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA A NUNES.  Acesso em: [https://sfp://sfpce/cepc/br/epv/validadoc/seam/Código do documento: d3ab1c11-11d1-463e-9664-3e337e0a203c1](https://sfp://sfpce/cepc/br/epv/validadoc/seam/Código%20do%20documento%20d3ab1c11-11d1-463e-9664-3e337e0a203c1) SIORCONP - Sistema Informatizado de Oribatório de Maraiá - PE systemainformatica.com.br/siorconp

Prefeitura Municipal de Maraiá - 2022

Rua Dr. José Higino, - Centro
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 10.193.332/0001-93 Telefone:

Boletim Diário

Período: 01/01/2022 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.	(11) BB - PAIF ESTADOS - 27171-3 Agência: 1761	25.262,66	58.065,07	27.550,00	0,00	0,00	56.777,73
FMAS	Caixa Econômica Federal	(2) CAIXA - TESOURARIA - 1-0 Agência: 0916	0,00	16.369,90	16.369,90	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(30) FMAS - AUXÍLIO PERNANBUCO - 35.950-5 Agência:	0,00	501.370,07	459.207,65	0,00	0,00	42.162,42
SEMED	Banco do Brasil S.A.	(15) BB- FUNDEB PRECATÓRIO - 30433-6 Agência: 1761	2.792,48	271,78	0,00	0,00	0,00	3.064,26
SEMED	Banco do Brasil S.A.	(12) BB- MERENDA ESCOLAR - 20618-0 Agência: 1761	86,09	424.696,63	424.471,56	0,00	0,00	311,16
SEMED	Banco do Brasil S.A.	(13) BB- PDDE - 25703-6 Agência: 1761	21.102,47	11.854,23	2.611,68	0,00	0,00	30.345,02
SEMED	Banco do Brasil S.A.	(16) BB- PM MARAIAL PAR - 30625-8 Agência: 1761	335.159,82	10.200,33	345.360,15	0,00	0,00	0,00
SEMED	Banco do Brasil S.A.	(7) BB - CAMINHO DA ESCOLA - 18415-2 Agência: 1761	5.714,64	556,18	0,00	0,00	0,00	6.270,82
SEMED	Banco do Brasil S.A.	(18) BB - FUNDEB - 31185-5 Agência: 1761	610.187,16	11.513.283,99	11.498.477,75	0,00	0,00	624.993,40
SEMED	Banco do Brasil S.A.	(5) BB - FUNDEB GERAL - 16031-8 Agência: 1761	77.318,52	0,00	0,00	0,00	0,00	77.318,52
SEMED	Banco do Brasil S.A.	(20) BB - ME2 PM - 43954-1 Agência: 1761	57,37	4,52	61,89	0,00	0,00	0,00
SEMED	Banco do Brasil S.A.	(11) BB - MSD PM - 20417 Agência: 1761	689,25	70,01	0,00	0,00	0,00	759,26
SEMED	Banco do Brasil S.A.	(4) BB - PEJA PM - 11602-5 Agência: 1761	49,89	4,86	0,00	0,00	0,00	54,75
SEMED	Banco do Brasil S.A.	(14) BB - PM MARAIAL PETE - 304328 Agência: 1761	8.441,45	63.068,01	37.688,77	0,00	3.281,49	30.539,20
SEMED	Banco do Brasil S.A.	(3) BB - PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR - 11.601-7	23.281,35	71.767,27	72.869,46	0,00	0,00	22.179,16
SEMED	Banco do Brasil S.A.	(19) BB - RECURSO PRÓPRIO - 31630-3 Agência: 1761	352.135,83	1.515.017,88	1.354.562,74	2.230,24	0,00	514.821,21
SEMED	Banco do Brasil S.A.	(2) BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 10823-5 Agência: 1761	27.881,53	325.909,12	326.892,11	0,00	0,00	26.898,54
SEMED	Caixa Econômica Federal	(1) CAIXA - TESOURARIA - 11111 Agência: 0916	0,00	675.935,49	675.935,49	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Maraiá - 2022

Rua Dr. José Higino, - Centro
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 10.193.332/0001-93 Telefone:

Boletim Diário

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidado

TOTAL GERAL (R\$)	6.337.588,43	56.663.433,78	55.826.466,79	50.563,70	238.012,01	6.987.107,11
-------------------	--------------	---------------	---------------	-----------	------------	--------------

	Saldo atual					
Saldo do Exercício anterior	6.337.588,43	Recebimento até o período	58.600.949,21 ⁴	64.938.537,64 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	50.563,70	Despesa até o período		57.951.430,53 ⁶	Em banco	6.987.107,11
Anulação da receita até o período	238.012,01				Saldo para o dia seguinte	6.987.107,11

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

