



Prefeitura Municipal de Inajá - 2020

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Boletim Diário

Período: 31/12/2020 a 31/12/2020

Consolidado

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,01	Recebimento no período	272.066,56 ¹	3.325.260,93 ²	Em Caixa	0,01
Em Banco	3.053.194,36	Pagamento no período	418.741,29 ³	2.906.519,64	Em Banco	2.912.949,76
		(+) Estorno		6.430,13		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	3.053.194,37	Saldo para o dia seguinte		2.912.949,77	Total	2.912.949,77

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(79) 00000197-3 - PM INAJA FDS Agência: 0915	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(3) 00000198-1 ICMS IPI Agência: 0915	65,50	4,23	0,00	0,00	0,00	69,73
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(80) 00000380-1 - PREFEITURA DE INAJA - IPVA Agência:	109,46	22,50	93,00	0,00	0,00	38,96
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(81) 00000474-3 - PM INAJA CONVENIO E ARRECADACAO	7,33	0,08	0,00	0,00	0,00	7,41
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(83) 10700-X - AGENTE DA CIDADANIA Agência: 2133	4.855,72	0,55	0,00	0,00	0,00	4.856,27
Prefeitura	Banco Santander (Brasil) S.	(61) 13000086-2 - PREFEITURA MUN INAJA Agência: 4046	325,43	0,00	0,00	0,00	0,00	325,43
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(68) 14368-5 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO Agência:	3.614,71	0,41	0,00	0,00	0,00	3.615,12
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(77) 15330-3 - FEM 3 Agência: 2133-4	58.799,49	0,00	0,00	0,00	0,00	58.799,49
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(55) 15645-0 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	1.053.141,24	123,02	70.000,00	0,00	0,00	983.264,26
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(56) 16189-6 - IMPLANTAÇÃO. ADEQ. ESTRUTURAS	22.179,23	2,49	0,00	0,00	0,00	22.181,72
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(89) 18115-3 PREFEITURA M INAJA - LEILÃO Agência:	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(13) 28008-9 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLIO - FEP	10.144,01	96.101,64	106.000,00	0,00	0,00	245,65
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(14) 28012-7 - P M INAJA CONTA MOVIMENTO - IPVA	8.845,22	91,53	0,00	1.646,66	0,00	10.583,41
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(2) 28014-3 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS -	67.148,42	109,91	27.953,98	4.783,47	0,00	44.087,82
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(76) 28036-4- IMPOSTOS DE TAXAS Agência: 2133-4	245,08	106.432,46	106.302,70	0,00	0,00	374,84
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(4) 283141-4 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	166,46	0,00	165,16	0,00	0,00	1,30
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(70) 6702-4 - ICMS DESONERAÇÃO Agência: 2133-4	708,31	6.722,90	7.430,00	0,00	0,00	1,21
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(74) 7669-4 - ISS Agência: 2133-4	1.383,37	1.066,92	1.000,00	0,00	0,00	1.450,29
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(5) 7876-X - CIDE Agência: 2133-4	38,15	1,05	0,00	0,00	0,00	39,20
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(7) 9568-0 - SIMPLES NACIONAL Agência: 2133-4	0,24	584,59	0,00	0,00	0,00	584,83
Câmara	Banco do Brasil S.A.	(2) 28050-X CAMARA DE VEREADORES Agência: 2133-4	2,90	0,01	0,00	0,00	0,00	2,91





Prefeitura Municipal de Inajá - 2020

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Boletim Diário

Período: 31/12/2020 a 31/12/2020

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Câmara	Banco do Brasil S.A.	(3) 6779-2 CAMARA DE VEREADORES Agência: 2133-4	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90
Câmara	Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FMS	Banco do Brasil S.A.	(35) 10700-X - AGENTES DA CIDADANIA (INATIVADA)	4.856,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,27
FMS	Banco do Brasil S.A.	(2) 11052-3 - FMS- INAJA - FNS BLAFB Agência: 2133-4	254,64	0,00	0,00	0,00	0,00	254,64
FMS	Banco do Brasil S.A.	(4) 11054-X - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Agência:	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97
FMS	Banco do Brasil S.A.	(5) 11055-8 - VIGILANCIA EM SAÚDE Agência: 2133-4	377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	377,20
FMS	Banco do Brasil S.A.	(13) 11932-6 - IMPLANTAÇÃO UBS Agência: 2133-4	15.097,97	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,97
FMS	Banco do Brasil S.A.	(36) 14861-X - FNS-BLINV UBS Agência: 2133-4	2.918,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,98
FMS	Banco do Brasil S.A.	(15) 15001-0 - CAPS Agência: 2133-4	33,37	0,00	0,00	0,00	0,00	33,37
FMS	Banco do Brasil S.A.	(16) 15025-8 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL	3.011,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,83
FMS	Banco do Brasil S.A.	(17) 15049-5 - VIG. ALIMENTAR Agência: 2133-4	9.615,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9.615,97
FMS	Banco do Brasil S.A.	(19) 15453-9 - CONVENENTE Agência: 2133-4	4.920,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,46
FMS	Banco do Brasil S.A.	(20) 15820-8 - CONSTRUÇÃO DE UBS Agência: 2133-4	2.131,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,34
FMS	Banco do Brasil S.A.	(40) 17218-9 FUNDO M SAUDE INAJA - EMENDA	6.905,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.905,83
FMS	Banco do Brasil S.A.	(41) 17666-4 - FMS CUSTEIO SUS Agência: 2133-4	4.389,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,26
FMS	Banco do Brasil S.A.	(42) 17687-7 - FMS INVESTIMENTO SUS Agência: 2133-4	209.971,38	0,00	0,00	0,00	0,00	209.971,38
FMS	Banco do Brasil S.A.	(44) 18.228-1 - FMS ESTADO Agência: 2133-4	20.927,81	0,00	0,00	0,00	0,00	20.927,81
FMS	Banco do Brasil S.A.	(43) 18591-4 - FUNDO M SAUDE INAJA Agência: 2133-4	99.943,55	2,92	0,00	0,00	0,00	99.946,47
FMS	Banco do Brasil S.A.	(26) 6744-X - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE Agência: 2133-4	39.204,05	0,00	0,00	0,00	0,00	39.204,05
FMS	Banco do Brasil S.A.	(30) 8162-0 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (SEM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(29) 8163-9 - PROGRAMA DE AGENTES DA CIDADANIA	3.921,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,58
FMS	Banco do Brasil S.A.	(28) 8164-7 - PAB FIXO Agência: 2133-4	50,72	0,00	0,00	0,00	0,00	50,72
FMS	Banco do Brasil S.A.	(32) 8165-5 - SAÚDE BUCAL Agência: 2133-4	1.396,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,35
FMS	Banco do Brasil S.A.	(31) 8638-X - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	530,73	0,00	0,00	0,00	0,00	530,73
FMS	Banco do Brasil S.A.	(34) 8809-9 - FARMACIA BASICA Agência: 2133-4	1.396,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,91
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(19) 12639-X - IGDBF (CONTA ENCERRADA) Agência:	2.920,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,89
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(3) 12640-3 - IGD. SUAS NOVO (CONTA ENCERRADA)	451,61	0,00	0,00	0,00	0,00	451,61





Prefeitura Municipal de Inajá - 2020

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Boletim Diário

Período: 31/12/2020 a 31/12/2020

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(7) 14489-4 - FMAS PE BATENTE Agência: 2133-4	24,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24,63
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(8) 14499-1 - FUNDO MUL DE ASSISTENCIA Agência:	5.995,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.995,13
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(9) 14674-9 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA (CONTA	4.843,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,68
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(11) 16380-5 - PETI 2016 Agência: 2133-4	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(12) 16383-X - BOLSA FAMILIA 2016 Agência: 2133-4	13.018,31	0,00	0,00	0,00	0,00	13.018,31
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(14) 16384-8 - IGD-SUAS 2016 Agência: 2133-4	159,72	0,00	0,00	0,00	0,00	159,72
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(16) 16388-0 - SERV. DE CONVIVÊNCIA Agência: 2133-4	34.695,88	0,00	0,00	0,00	0,00	34.695,88
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(20) 17656-7 - PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA	505,55	0,00	0,00	0,00	0,00	505,55
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(21) 17744-X INAJA MAC FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL	2.625,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,62
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(24) 18011-4 - INAJA BPC ESCOLA Agência: 2133-4	859,11	0,00	0,00	0,00	0,00	859,11
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(22) 18513-2 - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	17.060,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17.060,22
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(23) 18514-0 - SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO Agência:	413,97	0,00	0,00	0,00	0,00	413,97
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(25) 18635-X - INAJA COVID EPI Agência: 2133-4	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(17) 8268-6 - CRAS PETI Agência: 2133-4	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(18) 8668-1 - SECRETARIA AÇÃO SO Agência: 2133-4	2.718,99	0,19	0,00	0,00	0,00	2.719,18
RPPS	Banco do Brasil S.A.	(2) 8660-6 BANCO DO BRASIL Agência: 2133-4	307.885,48	4,01	0,00	0,00	0,00	307.889,49
FMCA	Banco do Brasil S.A.	(1) CONSOLIDAÇÃO FMCA Agência: 9999	63,66	0,00	0,00	0,00	0,00	63,66
FME	Banco do Brasil S.A.	(14) 10726-3 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.967,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12.967,54
FME	Banco do Brasil S.A.	(19) 10727-1 - PNAE Agência: 2133-4	30.620,54	7,78	21.012,00	0,00	0,00	9.616,32
FME	Banco do Brasil S.A.	(7) 11712-9 - PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.775,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,88
FME	Banco do Brasil S.A.	(8) 12298-X - PRO-INFÂNCIA Agência: 2133-4	1.310,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,12
FME	Banco do Brasil S.A.	(9) 12817-1 - ÔNIBUS PRONACAMPO, PAR MOBILIÁRIO,	72.337,13	0,00	0,00	0,00	0,00	72.337,13
FME	Banco do Brasil S.A.	(10) 14797-4 - QUADRA POLIESPORTIVA Agência: 2133-4	70,79	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79
FME	Banco do Brasil S.A.	(11) 14910-1 - CRECHE LOTEAMENTO Agência: 2133-4	559.779,65	0,00	0,00	0,00	0,00	559.779,65
FME	Banco do Brasil S.A.	(12) 15625-6 - BRASIL CARINHOSO Agência: 2133-4	3.953,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.953,92
FME	Banco do Brasil S.A.	(23) 18883-2 LEI ALDIR BLANC - INAJA Agência: 2133-2	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90
FME	Banco do Brasil S.A.	(16) 6451-3 - PDDE Agência: 2133-4	3.568,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568,24





Prefeitura Municipal de Inajá - 2020

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Boletim Diário

Período: 31/12/2020 a 31/12/2020

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FME	Banco do Brasil S.A.	(15) 6831-4 - FUNDO MUNIC. EDUC. Agência: 2133-4	3.558,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,96
FME	Banco do Brasil S.A.	(17) 6867-5 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA Agência:	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13,76
FME	Banco do Brasil S.A.	(2) 7737-2 - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO- QSE Agência:	205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	205,40
FME	Banco do Brasil S.A.	(3) 7838-7 - PROG. N. APOIO TRANS. ESCOLAR Agência:	275.203,23	0,00	0,00	0,00	0,00	275.203,23
FME	Banco do Brasil S.A.	(4) 7839 - 5 - PROG. EDUC. JOVENS E ADULTOS Agência:	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
FME	Banco do Brasil S.A.	(5) 8669-X - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25% Agência:	135,46	46.500,00	46.593,90	0,00	0,00	41,56
FME	Banco do Brasil S.A.	(13) 9255-X - PM INAJA - FEB - FUNDEB Agência: 2133-4	18.561,21	14.287,37	32.190,55	0,00	0,00	658,03
FME	Banco do Brasil S.A.	(6) 9459-5 - FUNDEB 40% Agência: 2133-4	122,37	0,00	0,00	0,00	0,00	122,37
TOTAL GERAL (R\$)			3.053.194,37	272.066,56	418.741,29	6.430,13	0,00	2.912.949,77

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	2.941.441,24	Recebimento até o período	71.769.418,51 ⁴	74.710.859,75 ⁵	Em caixa	0,01
Estorno até o período	124.697,02	Despesa até o período		71.860.514,77 ⁶	Em banco	2.912.949,76
Anulação da receita até o período	2.124,79				Saldo para o dia seguinte	2.912.949,77

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

