



Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Boletim Diário

Período: 31/12/2022 a 31/12/2022

Consolidado

Saldo anterior ao período		Movimento do período			Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	0,42	Recebimento no período	0,00 ¹	8.121.462,33 ²	Em Caixa	0,42
Em Banco	8.121.461,91	Pagamento no período	0,00 ³	8.121.462,33	Em Banco	8.121.461,91
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	8.121.462,33	Saldo para o dia seguinte		8.121.462,33	Total	8.121.462,33

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(83) 10700-X - AGENTE DA CIDADANIA Agência: 2133	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9,97
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(68) 14368-5 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO Agência:	4.082,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.082,47
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(77) 15330-3 - FEM 3 Agência: 2133-4	66.386,91	0,00	0,00	0,00	0,00	66.386,91
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(55) 15645-0 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	177.409,67	0,00	0,00	0,00	0,00	177.409,67
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(56) 16189-6 - IMPLANTAÇÃO. ADEQ. ESTRUTURAS	25.049,31	0,00	0,00	0,00	0,00	25.049,31
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(89) 18115-3 PREFEITURA M INAJA - LEILÃO Agência:	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(92) 19076-4 - PM INAJA - PAR FESTIVIDADES Agência:	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(90) 19600-2 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO Agência: 2133-	174,94	0,00	0,00	0,00	0,00	174,94
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(93) 20283-5 CONVENIO CALÇAMENTO Agência: 2133-4	2.359,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,39
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(95) 20863-9 JUROS PRECATÓRIOS Agência: 2133-4	447.540,76	0,00	0,00	0,00	0,00	447.540,76
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(13) 28008-9 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLIO - FEP	15.006,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.006,30
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(14) 28012-7 - P M INAJA CONTA MOVIMENTO - IPVA	20.986,82	0,00	0,00	0,00	0,00	20.986,82
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(2) 28014-3 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS -	57.016,42	0,00	0,00	0,00	0,00	57.016,42
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(76) 28036-4- IMPOSTOS DE TAXAS Agência: 2133-4	64.037,30	0,00	0,00	0,00	0,00	64.037,30
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(4) 283141-4 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	4.807,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,63
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(70) 6702-4 - ICMS DESONERAÇÃO Agência: 2133-4	11.353,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11.353,41
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(74) 7669-4 - ISS Agência: 2133-4	26.082,90	0,00	0,00	0,00	0,00	26.082,90
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(5) 7876-X - CIDE Agência: 2133-4	20.325,42	0,00	0,00	0,00	0,00	20.325,42
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(7) 9568-0 - SIMPLES NACIONAL Agência: 2133-4	1.971,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,98
FMS	Banco do Brasil S.A.	(35) 10700-X - AGENTES DA CIDADANIA - CONTA	4.856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,28
FMS	Banco do Brasil S.A.	(3) 11053-1 - FMS-INAJA-FNS BLATB Agência: 2133-4	26.923,44	0,00	0,00	0,00	0,00	26.923,44





Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Boletim Diário

Período: 31/12/2022 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.	(4) 11054-X - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Agência:	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74
FMS	Banco do Brasil S.A.	(13) 11932-6 - IMPLANTAÇÃO UBS Agência: 2133-4	67,77	0,00	0,00	0,00	0,00	67,77
FMS	Banco do Brasil S.A.	(36) 14861-X - FNS-BLINV UBS Agência: 2133-4	3.296,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,33
FMS	Banco do Brasil S.A.	(15) 15001-0 - CAPS Agência: 2133-4	37,69	0,00	0,00	0,00	0,00	37,69
FMS	Banco do Brasil S.A.	(16) 15025-8 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84
FMS	Banco do Brasil S.A.	(17) 15049-5 - VIG. ALIMENTAR Agência: 2133-4	369,29	0,00	0,00	0,00	0,00	369,29
FMS	Banco do Brasil S.A.	(19) 15453-9 - CONVENENTE Agência: 2133-4	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95
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	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45
FMS	Banco do Brasil S.A.	(41) 17666-4 - FMS CUSTEIO SUS Agência: 2133-4	121.029,72	0,00	0,00	0,00	0,00	121.029,72
FMS	Banco do Brasil S.A.	(44) 18.228-1 - FMS ESTADO Agência: 2133-4	1.395,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,41
FMS	Banco do Brasil S.A.	(43) 18591-4 - FUNDO M SAUDE INAJA Agência: 2133-4	36.601,27	0,00	0,00	0,00	0,00	36.601,27
FMS	Banco do Brasil S.A.	(45) 20290-8 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA Agência:	228.751,60	0,00	0,00	0,00	0,00	228.751,60
FMS	Banco do Brasil S.A.	(26) 6744-X - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE Agência: 2133-4	47.144,92	0,00	0,00	0,00	0,00	47.144,92
FMS	Banco do Brasil S.A.	(30) 8162-0 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (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	1.944,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,64
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 DOMICILIO	527,22	0,00	0,00	0,00	0,00	527,22
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(7) 14489-4 - FMAS PE BATENTE Agência: 2133-4	27,82	0,00	0,00	0,00	0,00	27,82
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(8) 14499-1 - FUNDO MUL DE ASSISTENCIA Agência:	15.481,96	0,00	0,00	0,00	0,00	15.481,96
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(11) 16380-5 - PETI 2016 Agência: 2133-4	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(12) 16383-X - BOLSA FAMILIA 2016 Agência: 2133-4	1.418,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,79
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(14) 16384-8 - IGD-SUAS 2016 Agência: 2133-4	5.840,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,83
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(16) 16388-0 - SERV. DE CONVIVÊNCIA Agência: 2133-4	42.002,47	0,00	0,00	0,00	0,00	42.002,47
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(20) 17656-7 - PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA	2.422,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,27
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(21) 17744-X INAJA MAC FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL	32.304,51	0,00	0,00	0,00	0,00	32.304,51
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(24) 18011-4 - INAJA BPC ESCOLA Agência: 2133-4	970,17	0,00	0,00	0,00	0,00	970,17



