



# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2022

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

## 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	110.756.213,77 <sup>1</sup>	114.886.902,88 <sup>2</sup>	Em Caixa	0,00
Em Banco	4.130.689,11	Pagamento no período	107.448.873,54 <sup>3</sup>	7.438.029,34	Em Banco	8.291.304,20
		(+) Estorno		853.274,86		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
<b>Total</b>	<b>4.130.689,11</b>	<b>Saldo para o dia seguinte</b>		<b>8.291.304,20</b>	<b>Total</b>	<b>8.291.304,20</b>

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(111) 121-3 PMNM HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.643,38	787,72	508,00	0,00	0,00	4.923,10
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(112) 122-1 - FEM 3 PAVIMENTAÇÃO Agência: 0054	2,07	60,20	60,20	0,00	0,00	2,07
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(114) 26.644-2 - PMNM/CONTA MOVIMENTO Agência:	2.803,96	6.484.175,48	6.472.559,62	0,00	0,00	14.419,82
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(116) 71.004-4 - FEM 1 ESTADIO DE FUTEBOL Agência:	39.640,96	46.854,80	646,00	0,00	0,00	85.849,76
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(113) 71001-0 - PNMN LEILÃO Agência: 0054	440,76	29,95	147,00	0,00	0,00	323,71
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(93) 107-8 TRANSFERÊNCIA Agência: 0054	45,57	4,38	0,00	0,00	0,00	49,95
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(94) 109-4 FOLHA - CEF Agência: 0054	401,89	38,64	0,00	0,00	0,00	440,53
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(95) 110-8 FPM - CEF Agência: 0054	0,32	0,03	0,00	0,00	0,00	0,35
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(35) 11147 - 3 - FEX - Agência: 2335	636,26	27,00	500,00	0,00	0,00	163,26
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(33) 11423 - 5 - PNAT - Agência: 2335	21.373,40	99.580,55	104.863,41	0,00	0,00	16.090,54
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(36) 11620 - 3 - CIDE - Agência: 2335	352,32	25.721,28	24.053,42	0,00	0,00	2.020,18
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(51) 14.955 - 1 - FUNDEB - Agência: 2335	942,31	16.013.301,55	16.774.128,15	832.090,54	0,00	72.206,25
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(59) 15.104 - 1 - C F M - Agência: 2335	1.898,23	27.389,07	24.071,15	0,00	0,00	5.216,15
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(56) 15.401 - 6 - S N A - Agência: 2335	2.266,19	413.212,19	395.028,73	0,00	0,00	20.449,65
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(66) 17.201-4 - MERENDA Agência: 2335-3	161.013,29	239.136,17	398.832,40	0,00	0,00	1.317,06
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(38) 17.272 - 3 - ISSQN - Agência: 2335	13.184,96	265.035,47	252.271,03	0,00	0,00	25.949,40
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(115) 19-5 - CONTRIB. CELPE-COSIP CX. EC. FEDERAL	1.491,19	1.262.154,78	1.198.397,25	0,00	0,00	65.248,72
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(89) 21-7 TRANSPORTE - CEF Agência: 0054	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(79) 21.976-2 APOIO A CRECHES Agência: 2335-3	432,61	43,94	0,00	0,00	0,00	476,55
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(90) 23-3 PNAT - CEF Agência: 0054	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(105) 24.752-9 APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO	50.747,52	5.154,64	0,00	0,00	0,00	55.902,16





# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2022

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

## 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	
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(11) 283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO - Agência: 2335	1.794,20	18.120,20	16.765,81	0,00	0,00	3.148,59
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(139) 29.517-5 - PMNM AUX FIN. LEI 173/2020 Agência:	16.284,76	1.575,97	0,00	0,00	0,00	17.860,73
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(145) 30.264-3 - LEI AUDIR BLAN SECULT Agência: 2335-	58.175,30	93,88	58.269,18	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(92) 31-4 FUNDEB - CEF Agência: 0054	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(156) 32430-2 - PMNM DEFESA CIVIL CARTAO Agência:	0,00	274.090,45	175.466,70	0,00	0,00	98.623,75
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(2) 3574-2 - FPM Agência: 2335	5.294,40	35.764.495,58	35.745.440,41	12.566,59	0,00	36.916,16
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(97) 5.112-8 PMDE Agência: 23353	38.346,15	26.247,61	22.625,29	0,00	0,00	41.968,47
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(14) 5387-2 - PDDE - Agência: 2335	4.517,63	426,64	4.900,00	0,00	0,00	44,27
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(4) 60266-3 - RECOLHIMENTO - Agência: 2335	95,93	231.984,79	225.600,00	0,00	0,00	6.480,72
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(7) 60422-4 - ITR - Agência: 2335	1.038,20	21.608,89	12.824,57	0,00	0,00	9.822,52
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(6) 61181-6- FUNDO ESPECIAL - Agência: 2335	151,34	1.739.840,36	1.296.623,78	0,00	0,00	443.367,92
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(109) 647.024-0 CEF PAVIMENTAÇÃO-PROC.1018258-28-	113.988,63	396.446,84	213.146,23	0,00	0,00	297.289,24
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(110) 647.025-8 CEF CALÇAMENTO PROC.1019667-13	3.489,71	66.984,33	5.372,42	0,00	0,00	65.101,62
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(130) 647.028-2 - PAVIMENTAÇÃO EM RUAS 2 MIN.	9.680,57	403,09	10.083,66	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(140) 647.037-1 - MINISTERIO DESENVOLV. REGIONAL	28.123,80	580,73	28.704,53	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(141) 647.038-0 - MINISTERIO DAS CIDADES Agência:	94.402,53	415.836,76	190.789,56	0,00	0,00	319.449,73
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(142) 647.039-8 - MINISTERIO DAS CIDADES Agência:	51.266,97	260.085,50	110.753,51	0,00	0,00	200.598,96
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(126) 647.050-9 - PAVIMENTAÇÃO / PMNM Agência:	0,00	215.507,24	50.389,95	0,00	0,00	165.117,29
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(127) 647.055-0 - CONST. ESTADIO MUNICIPAL/PMNM	0,00	795.810,49	157.403,64	0,00	0,00	638.406,85
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(129) 647.057-6 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS Agência:	0,00	103.525,43	55.898,57	0,00	0,00	47.626,86
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(158) 647.059-2 - PRECATORIO TRF 1 Agência: 0054	0,00	313.843,07	101.051,98	0,00	0,00	212.791,09
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(157) 647.060-6 - PRECATORIO TRF 1 Agência: 0054	0,00	297.546,41	20.642,66	0,00	0,00	276.903,75
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(159) 647.061-4 - PRECATORIO TRF 1 Agência: 0054	0,00	61.800,20	36.435,60	0,00	0,00	25.364,60
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(5) 65794-8 - IPVA - Agência: 2335	3.018,42	979.882,98	979.227,49	0,00	0,00	3.673,91
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(148) 672.009-2 - NAZARE DA MATA GABINETE DO	517.581,73	135.523,49	402.845,73	0,00	0,00	250.259,49
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(150) 672.010-6 - P M NAZARE DA MATA GABINETE DO	0,00	73.599,28	18.674,02	0,00	0,00	54.925,26
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(55) 672004-1 Q S E Agência: 0054	33.161,32	477.178,61	507.638,06	0,00	0,00	0,00





# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2022

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

## 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	
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(119) 71.006-0 - REFORMA DA RODOVIARIA Agência:	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(117) 71.008-7 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA - FEM	15.480,12	21.819,73	37.299,85	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(118) 71.009-5 - REQUALIFICAÇÃO MINI CANPO FEM	17.462,76	20.326,72	37.789,48	0,00	0,00	-0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(120) 71.012-5 - PMNM SECRETARIA DAS CIDADES	9.948,44	900,24	10.848,68	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(131) 71.021-4 - ATIVIDADES CARNAVALESCAS PMNM	4.906,69	471,76	0,00	0,00	0,00	5.378,45
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(133) 71.039-7 - ESTADIO FEM Agência: 0054	65,54	50.374,81	8.128,20	0,00	0,00	42.312,15
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(134) 71.040-0 - RODOVIARIA FEM Agência: 0054	0,02	64.296,13	50.579,18	0,00	0,00	13.716,97
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(135) 71.042-7 - PREFEITURA NAZARE DA MATA - PMNM	245.800,53	5.628,55	251.429,08	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(136) 71.046-0- FEM 2014 Agência: 0054	4.863,85	219.039,86	210.710,07	0,00	0,00	13.193,64
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(137) 71.047-8 - PRAÇA CATEDRAL FEM Agência: 0054	1.987,08	186,68	0,00	0,00	0,00	2.173,76
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(138) 71.050-8 - PMNM PRECATORIO FUNDO Agência:	807,36	4.168.119,54	3.450.198,04	0,00	0,00	718.728,86
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(143) 71.052-4 - FEM MULHER PMNM Agência: 0054	19.550,80	1.879,77	0,00	0,00	0,00	21.430,57
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(146) 71.057-5 - REFORMA DA PRAÇA ANA RIBEIRO FEM	75.898,56	78.313,76	111.799,08	0,00	0,00	42.413,24
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(149) 71.062-1 - PAVIMENTAÇÃO FEM Agência: 0054	0,00	63.351,60	44.938,81	0,00	0,00	18.412,79
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(28) 7189 - 0 - ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS - Agência:	28.502,34	1.619.353,20	1.637.295,13	1.440,00	0,00	12.000,41
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(29) 7197 -1 - IPVA - Agência: 0054	272,51	590.112,88	588.018,31	0,00	0,00	2.367,08
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(70) 76 - 4 - ICMS - IPI Agência: 0054	47.778,41	10.780.487,38	10.788.814,47	5.677,73	0,00	45.129,05
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(73) 80-2 F D S Agência: 0054	163,33	15,70	0,00	0,00	0,00	179,03
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(24) 9256 - 8 - TRANSPORTE - Agência: 2335	75.376,91	578.716,27	534.918,60	0,00	0,00	119.174,58
FMS	Banco do Brasil S.A.	(22) 19.031-4 - FMS - CALAMIDADE Agência: 2335-3	18.747,71	1.813,62	0,00	0,00	0,00	20.561,33
FMS	Caixa Econômica Federal	(19) 20-9 FUS Agência: 0054	15.040,92	2.000.956,99	1.996.793,90	0,00	0,00	19.204,01
FMS	Banco do Brasil S.A.	(39) 23.915-1 - CONDICIONAMENTO DA SAUDE Agência:	967,53	93,59	0,00	0,00	0,00	1.061,12
FMS	Banco do Brasil S.A.	(43) 29.518-3 - AUX FIN LEI 173/2020 Agência: 2335-3	6.963,43	673,63	0,00	0,00	0,00	7.637,06
FMS	Banco do Brasil S.A.	(48) 32583-X - FMS CUSTEIO SUS Agência: 2335-3	0,00	2.821.453,08	2.324.622,64	0,00	0,00	496.830,44
FMS	Banco do Brasil S.A.	(8) 5.244-2 FAE Agência: 2235-3	6.470,06	339,22	0,00	0,00	0,00	6.809,28
FMS	Caixa Econômica Federal	(10) 57-8 VIG. SANITÁRIA - Agência: 0054	27.767,43	2.669,79	0,00	0,00	0,00	30.437,22
FMS	Caixa Econômica Federal	(15) 59-4 PSF Agência: 0054	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01





# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2022

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

## 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	Caixa Econômica Federal	(16) 60-8 PACS - Agência: 0054	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FMS	Caixa Econômica Federal	(17) 61-6 SAÚDE BUCAL Agência: 0054	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FMS	Caixa Econômica Federal	(27) 62-4 - FMS - PAB Agência: 054	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FMS	Caixa Econômica Federal	(29) 624-010-4 - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS -	32.928,72	3.166,03	0,00	0,00	0,00	36.094,75
FMS	Caixa Econômica Federal	(12) 624.000-7 BLATB Agência: 0054	56.586,02	5.440,64	0,00	0,00	0,00	62.026,66
FMS	Caixa Econômica Federal	(13) 624.001-5 BLAFB Agência: 0054	0,34	0,03	0,00	0,00	0,00	0,37
FMS	Caixa Econômica Federal	(14) 624.002-3 BLVGS Agência: 0054	1.746,84	167,96	0,00	0,00	0,00	1.914,80
FMS	Caixa Econômica Federal	(21) 624.003-1 BLINV - CONSTRUÇÃO PSF TAMATAUPE	29.596,96	2.840,89	0,00	0,00	0,00	32.437,85
FMS	Caixa Econômica Federal	(41) 624.004-0 - FNS NAZARE D A MATA / COVID 19	23.590,89	2.268,22	0,00	0,00	0,00	25.859,11
FMS	Caixa Econômica Federal	(26) 624.006-6 - REDE CEGONHA (RCE-R-CEG) Agência:	0,44	0,04	0,00	0,00	0,00	0,48
FMS	Caixa Econômica Federal	(32) 624.007-4 - EQUIPAMENTO E MATERIAL - 1 Agência:	409.880,62	39.409,27	0,00	0,00	0,00	449.289,89
FMS	Caixa Econômica Federal	(33) 624.008-2 - EQUIPAMENTO E MATERIAL - 2 Agência:	404.359,55	38.878,42	0,00	0,00	0,00	443.237,97
FMS	Caixa Econômica Federal	(28) 624.009-0 - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS -	5.744,61	552,33	0,00	0,00	0,00	6.296,94
FMS	Caixa Econômica Federal	(30) 624.011-2 - PROG. DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO -	542,53	52,17	0,00	0,00	0,00	594,70
FMS	Caixa Econômica Federal	(31) 624.012-0 - FMS ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO BASICA	10.679,34	1.026,80	0,00	0,00	0,00	11.706,14
FMS	Caixa Econômica Federal	(36) 624016-3-CUSTEIODOSUS Agência: 0054	187.199,72	4.434.573,37	3.899.133,96	0,00	0,00	722.639,13
FMS	Caixa Econômica Federal	(37) 624017-1-INVESTIMENTOSSUS Agência: 0054	642.827,51	45.736,90	321.319,01	0,00	0,00	367.245,40
FMS	Caixa Econômica Federal	(38) 70000-6 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA Agência:	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
FMS	Caixa Econômica Federal	(44) 71.053-2 - Aquisição de Ambulancia Agência: 0054	74.581,65	497.538,10	43.496,93	0,00	0,00	528.622,82
FMS	Caixa Econômica Federal	(46) 71.060-5 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA EMENDA	69.718,50	6.554,39	76.272,89	0,00	0,00	0,00
FMS	Caixa Econômica Federal	(47) 71.063-0 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA EMENDA	74.914,50	5.619,89	80.534,39	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(9) 8.983-4 FUS Agência: 2235-3	1.411,68	8.924.007,36	8.884.499,94	0,00	0,00	40.919,10
FMS	Caixa Econômica Federal	(24) 84-5 - REPASSE PRODUÇÃO AIH/SIA Agência: 0054	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FMS	Caixa Econômica Federal	(34) 97-7 CX.EC. FEDERAL FMS - PROD. Agência: 0054	3.026,99	291,03	0,00	0,00	0,00	3.318,02
FMS	Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	0,00	1.608.247,79	1.608.247,79	0,00	0,00	0,00
FMAS	Caixa Econômica Federal	(104) 118-3 TRANSFERÊNCIA Agência: 0054	119,15	0,00	0,00	0,00	0,00	119,15
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(98) 23.494-X FMAS - ESTADO Agência: 2335-3	33.244,04	26.719,61	57.894,76	0,00	0,00	0,00





# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2022

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

## 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.	(107) 25901-2 BB BL GBF FNAS Agência: 2335-3	4.823,11	34,07	4.857,18	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(110) 25903-9 BB DBL GSUAS FNAS Agência: 23353-3	514,16	6.335,81	0,00	0,00	0,00	6.849,97
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(108) 25906-3 BB BL PSB FNAS Agência: 2335-3	21.898,97	189.581,97	199.492,11	0,00	0,00	11.988,83
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(113) 27.480-1 - MAC FNAS Agência: 2335-3	3.487,70	47.837,14	47.313,32	0,00	0,00	4.011,52
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(112) 27.567-0 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS Agência:	17.545,70	215.923,57	180.070,24	0,00	0,00	53.399,03
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(119) 28.134-4 - FNAS - MBPC ESCOLA Agência: 2335-3	3.648,67	370,61	0,00	0,00	0,00	4.019,28
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(115) 29.399-7 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA	2.037,47	197,10	0,00	0,00	0,00	2.234,57
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(114) 29.402-0 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	2.182,02	211,09	0,00	0,00	0,00	2.393,11
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(116) 29.516-7 - AUX FIN LEI 173/2020 Agência: 2335-3	1,75	0,17	0,00	0,00	0,00	1,92
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(117) 29.537-x - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	92.304,77	43.799,93	129.000,00	0,00	0,00	7.104,70
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(121) 31.744-6 - PROGRAMA TA NA MESA	0,00	51.123,72	0,00	0,00	0,00	51.123,72
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(122) 31.745-4 - PROGRAMA TA NA MESA CUSTEIO	11.992,50	26.121,74	0,00	0,00	0,00	38.114,24
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(120) 31194-4 - BENEFICIOS EVENTUAIS Agência: 2335-3	0,43	36.481,02	31.395,90	0,00	0,00	5.085,55
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(123) 32.051-X - NAZARE DA MATA BL IGD PAB Agência:	0,00	178.727,80	102.860,14	0,00	0,00	75.867,66
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(124) 32.494-9 - AUXILIO PERNAMBUCO FMAS Agência:	0,00	1.067.697,88	1.003.124,00	1.500,00	0,00	66.073,88
FMAS	Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	0,00	2.601.537,75	2.601.537,75	0,00	0,00	0,00





# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2022

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

## Boletim Diário

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

TOTAL GERAL (R\$)	4.130.689,11	110.756.213,77	107.448.873,54	853.274,86	0,00	8.291.304,20
-------------------	--------------	----------------	----------------	------------	------	--------------

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	4.130.689,11	Recebimento até o período	117.997.580,55 <sup>4</sup>	122.128.269,66 <sup>5</sup>	Em caixa	0,00
Estorno até o período	853.274,86	Despesa até o período		113.836.965,46 <sup>6</sup>	Em banco	8.291.304,20
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	8.291.304,20

<sup>1</sup> Depósitos + Transferências Recebidas

<sup>2</sup> Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

<sup>3</sup> Cheques + Transferências Recebidas

<sup>4</sup> Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

<sup>5</sup> Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

<sup>6</sup> Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida

