



# Prefeitura Municipal de Machados - 2022

Rua Manoel Joao , 23 - Centro  
Machados/PE - CEP: 55740-000  
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

## Boletim Diário

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

PREFEITURA, FDM, FMS, FMAS, FMCA, FMDCA, FMDCA

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	9.129.818,46 <sup>1</sup>	12.692.568,91 <sup>2</sup>	Em Caixa	0,00
Em Banco	3.562.750,45	Pagamento no período	9.810.580,43 <sup>3</sup>	2.881.988,48	Em Banco	2.882.138,48
		(+) Estorno		150,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
<b>Total</b>	<b>3.562.750,45</b>	<b>Saldo para o dia seguinte</b>		<b>2.882.138,48</b>	<b>Total</b>	<b>2.882.138,48</b>

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(1) BB FUNDEB 11037-X Agência: 2039-7	691.820,27	1.112.691,37	1.748.684,04	0,00	0,00	55.827,60
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(2) BB SIMP NACIONAL 11249-6 Agência: 2039-7	927,79	6.596,20	6.264,14	0,00	0,00	1.259,85
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(3) BB PANE 2 12310-2 Agência: 2039-7	10.348,10	24,35	9.962,22	0,00	0,00	410,23
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(4) BB FPM APOIO 12390-0 Agência: 2039-7	45,27	0,44	0,00	0,00	0,00	45,71
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(5) BB AQUIS ONIBUS 12839-2 Agência: 2039-7	22.033,63	196,79	0,00	0,00	0,00	22.230,42
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(6) BB OUT. FNDE 12857-0 Agência: 2039-7	18.676,42	166,81	0,00	0,00	0,00	18.843,23
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(7) BB EQUIP. FNDE 13832-0 Agência: 2039-7	314.409,92	2.808,12	0,00	0,00	0,00	317.218,04
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(8) PM - PEJA 14111-9 Agência: 2039-7	189,45	1,82	0,00	0,00	0,00	191,27
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(9) A. F. M. 14679-X Agência: 2039-7	0,68	0,01	0,00	0,00	0,00	0,69
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(10) ESC. MACHADINHOS 14824-5 Agência: 2039-7	2.312,63	22,15	0,00	0,00	0,00	2.334,78
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(11) PAC - CRECHE 14830-X Agência: 2039-7	183.021,65	1.515,95	58.335,10	0,00	0,00	126.202,50
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(12) BB - CONCURSO 14892-X Agência: 2039-7	10,04	0,09	0,00	0,00	0,00	10,13
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(13) BRASIL CARINHOSO 16309-0 Agência: 2039-7	4.385,73	42,01	0,00	0,00	0,00	4.427,74
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(14) BB PROG BR ALFA 16578-6 Agência: 2039-7	11.132,17	99,43	0,00	0,00	0,00	11.231,60
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(15) BB - CIP 16831-9 Agência: 2039-7	1.446,55	40.577,75	40.193,06	0,00	0,00	1.831,24
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(17) BB - ICMS 283141-4 Agência: 2039-7	27,81	1.403,29	1.414,03	0,00	0,00	17,07
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(18) BB DIVERSOS 3080-5 Agência: 2039-7	2.644,02	156.367,90	153.736,48	0,00	0,00	5.275,44
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(19) BB - FPM 3090-2 Agência: 2039-7	329.824,69	2.967.011,89	2.942.467,93	150,00	0,00	354.518,65
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(20) BB - MOVIMENTO 3091-0 Agência: 2039-7	2.642,34	1.022.311,08	1.022.773,34	0,00	0,00	2.180,08
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(21) FUNDO ESPECIAL 3096-1 Agência: 2039-7	17.318,14	91.556,81	90.415,99	0,00	0,00	18.458,96
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(22) BB LEILÃO 30110-8 Agência: 2039-7	10,00	0,01	10,00	0,00	0,00	0,01





# Prefeitura Municipal de Machados - 2022

Rua Manoel Joao , 23 - Centro  
Machados/PE - CEP: 55740-000  
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

## Boletim Diário

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

PREFEITURA, FDM, FMS, FMAS, FMCA, FMDCA, FMDCA

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(23) FEM MULHER 40650-3 Agência: 2039-7	13.585,92	121,34	0,00	0,00	0,00	13.707,26
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(24) FEM - RECAP. ASF 40900-6 Agência: 2039-7	1.081,37	9,66	0,00	0,00	0,00	1.091,03
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(25) BB PDDE 5257-4 Agência: 2039-7	2.907,45	5,82	2.760,23	0,00	0,00	153,04
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(26) PRAÇA MACHADINHO 50120-4 Agência: 2039-7	1.954,10	17,45	0,00	0,00	0,00	1.971,55
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(27) FEM DRENAGEM/15 50140-9 Agência: 2039-7	3.613,30	32,18	0,00	0,00	0,00	3.645,48
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(28) PAVIMENTAÇÃO 50150-6 Agência: 2039-7	216.458,00	1.933,27	0,00	0,00	0,00	218.391,27
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(29) URB CALÇADA LARA 50160-3 Agência: 2039-7	55.851,79	379,78	48.545,96	0,00	0,00	7.685,61
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(30) SEC TRAB AÇÃO SO 6542-0 Agência: 2039-7	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(31) BB PROG CAM ESC 7491-8 Agência: 2039-7	36.834,33	38.213,81	31.915,77	0,00	0,00	43.132,37
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(32) BB IPVA 8090-X Agência: 2039-7	21,15	9.557,21	7.257,68	0,00	0,00	2.320,68
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(33) BB INCRA (ITR) 85084-5 Agência: 2039-7	48,82	7,07	47,06	0,00	0,00	8,83
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(34) SAL EDUCAÇÃO 9132-4 Agência: 2039-7	857,06	26.035,99	25.870,93	0,00	0,00	1.022,12
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(35) BB FEX-COMP EXP 9163-4 Agência: 2039-7	5,84	0,05	0,00	0,00	0,00	5,89
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(36) BB-FNDE-PNATE 9366-1 Agência: 2039-7	3.861,71	67.095,73	0,00	0,00	0,00	70.957,44
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(37) BB CIDE 9539-7 Agência: 2039-7	23,62	0,21	0,00	0,00	0,00	23,83
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(38) CEF TRIBUTOS 15-7 Agência: 0053	497,92	13.103,67	13.588,80	0,00	0,00	12,79
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(39) CEF IPVA 37-8 Agência: 0053	1.325,23	1.549,82	2.015,03	0,00	0,00	860,02
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(40) CEF ICMS 337-7 Agência: 0053	5.783,99	990.663,08	990.541,56	0,00	0,00	5.905,51
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(44) CONTA ÚNICA 672023-2 Agência: 0053	59.079,86	522,99	0,00	0,00	0,00	59.602,85
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(45) CAUÇÃO 17757-1 Agência: 2039-7	3.524,43	21,32	0,00	0,00	0,00	3.545,75
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(81) MDE 17861-6 Agência: 2039-7	3.810,82	511.043,36	510.721,39	0,00	0,00	4.132,79
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(82) FEM - FUNDO MUNICIPAL ESTADUAL 2039-7 Agência:	43,54	0,00	0,00	0,00	0,00	43,54
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(83) RECAPEAMENTO ASFALTICO 647262-0 Agência:	300.927,74	2.064,12	0,00	0,00	0,00	302.991,86
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(84) RECAPEAMENTOS ASFALTICOS MACHADOS -	672.572,99	4.613,30	0,00	0,00	0,00	677.186,29
FMS	Banco do Brasil S.A.	(2) BB HOSPITAL 10493-0 Agência: 2039-7	10.274,16	91,76	0,00	0,00	0,00	10.365,92
FMS	Banco do Brasil S.A.	(3) VIG. SANITÁRIA 11058-2 Agência: 2039-7	432,61	84,01	0,00	0,00	0,00	516,62
FMS	Banco do Brasil S.A.	(4) BB - BLATB 12070-7 Agência: 2039-7	142.203,52	2.607,08	44.803,14	0,00	0,00	





# Prefeitura Municipal de Machados - 2022

Rua Manoel Joao , 23 - Centro  
Machados/PE - CEP: 55740-000  
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

## Boletim Diário

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

PREFEITURA, FDM, FMS, FMAS, FMCA, FMDCA, FMDCA

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMS	Banco do Brasil S.A.	(5) R HOSPITAL 12848-1 Agência: 2039-7	21.319,21	190,41	0,00	0,00	0,00	21.509,62
FMS	Banco do Brasil S.A.	(6) BB- BLMAC 13120-2 Agência: 2039-7	2.033,00	6,01	1.820,00	0,00	0,00	219,01
FMS	Banco do Brasil S.A.	(7) BB - FMS 13525-9 Agência: 2039-7	28.641,60	253,92	5.200,00	0,00	0,00	23.695,52
FMS	Banco do Brasil S.A.	(8) AL. NUT. - VAN 14864-4 Agência: 2039-7	18.754,24	179,60	0,00	0,00	0,00	18.933,84
FMS	Banco do Brasil S.A.	(9) FMS CUSTEIO SUS 16728-2 Agência: 2039-7	274.847,47	430.819,84	699.841,41	0,00	0,00	5.825,90
FMS	Banco do Brasil S.A.	(10) FMS INVEST SUS 16735-5 Agência: 2039-7	367.989,30	3.242,04	5.500,00	0,00	0,00	365.731,34
FMS	Banco do Brasil S.A.	(12) BB - HOSPITAL 2682-4 Agência: 2039-7	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54
FMS	Banco do Brasil S.A.	(13) FMS SAÚDE 30100-0 Agência: 2039-7	-352.512,00	1.392.660,01	1.139.616,69	0,00	0,00	-99.468,68
FMS	Banco do Brasil S.A.	(14) FMS CONVÊNIO 30300-3 Agência: 2039-7	9,78	0,10	0,00	0,00	0,00	9,88
FMS	Banco do Brasil S.A.	(28) EMENDA AMBULANCIA 334-2018 17550-1 Agência:	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(1) C.M.D.D.C.A 130319-8 Agência: 2039-7	19.770,81	201,88	0,00	0,00	0,00	19.972,69
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(2) FMAS - FEAS 14599-8 Agência: 2039-7	2,11	0,02	0,00	0,00	0,00	2,13
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(3) FMAS ASSISTÊNCIA 14699-4 Agência: 2039-7	477,52	179.332,58	178.786,02	0,00	0,00	1.024,08
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(4) FMAS - BPC 16038-5 Agência: 2039-7	1.703,90	15,22	0,00	0,00	0,00	1.719,12
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(6) FMAS - IGD SUAS 16040-7 Agência: 2039-7	2,53	0,03	0,00	0,00	0,00	2,56
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(7) FMAS - PETI 16041-5 Agência: 2039-7	1,98	5.611,07	0,00	0,00	0,00	5.613,05
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(8) PAEF - FMAS 16348-1 Agência: 2039-7	1,43	0,01	0,00	0,00	0,00	1,44
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(9) CRIANÇA FELIZ 16482-8 Agência: 2039-7	1.673,00	29.051,67	17.305,02	0,00	0,00	13.419,65
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(11) COVIDEPI 17420-3 Agência: 2039-7	2,33	0,02	0,00	0,00	0,00	2,35
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(12) ESTR3 17447-5 Agência: 2039-7	341,72	3,05	0,00	0,00	0,00	344,77
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(13) FUNDO M A SOCIAL 202020-3 Agência: 2039-7	25,87	0,23	0,00	0,00	0,00	26,10
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(14) BB FMAS 7402-0 Agência: 2039-7	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98
FMAS	Caixa Econômica Federal	(15) FDS CEF 357-1 Agência: 0053	25.777,93	228,25	0,00	0,00	0,00	26.006,18
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(16) CREAS - ESTADO 17802-0 Agência: 2039-7	207,12	1,22	182,39	0,00	0,00	25,95
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(17) CRAS - PAIF 17817-9 Agência: 2039-7	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(18) MACHADOSSIGTV G32021 - 17999-X Agência: 2039-	185,06	0,96	118,22	0,00	0,00	67,80
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(19) MACHADOS BL IGD AUXILIO BRASIL - 18101-3	556,54	14.851,97	9.886,80	0,00	0,00	5.521,71





# Prefeitura Municipal de Machados - 2022

Rua Manoel Joao , 23 - Centro  
Machados/PE - CEP: 55740-000  
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

## Boletim Diário

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022  
PREFEITURA, FDM, FMS, FMAS, FMCA, FMDCA, FMDCA

TOTAL GERAL (R\$)	3.562.750,45	9.129.818,46	9.810.580,43	150,00	0,00	2.882.138,48
-------------------	--------------	--------------	--------------	--------	------	--------------

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	2.441.124,62	Recebimento até o período	70.849.951,93 <sup>4</sup>	73.291.076,55 <sup>5</sup>	Em caixa	0,00
Estorno até o período	2.575,00	Despesa até o período		70.788.040,60 <sup>6</sup>	Em banco	2.882.138,48
Anulação da receita até o período	0,00				<b>Saldo para o dia seguinte</b>	<b>2.882.138,48</b>

<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

