

Prefeitura Municipal de Maraial - 2022

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

Boletim Diário

31/12/2022

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(32) CEF - M.MELHOR - 83780-8 Agência: 0916	43.135,67	0,00	0,00	0,00	0,00	43.135,67
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(26) CEF - PM MARAIAL FDS - 301-7 Agência: 0916	13.712,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13.712,56
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(22) CEF - PMM PT - 164-2 Agência: 0916	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	18,05
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(30) CEF - PRODESA - 78502-6 Agência: 0916	204.539,46	0,00	0,00	0,00	0,00	204.539,46
Prefeitura	Banco Santander (Brasil) S.	(20) SANT - DIVERSOS - 450000289 Agência: 4013	5.194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.194,49
Câmara	Banco do Brasil S.A.	(1) 41.021 MOVIMENTO Agência: 001	82,01	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01
Câmara	Caixa Econômica Federal	(3) 71.004 MOVIMENTO Agência: 0916	46,85	0,00	0,00	0,00	0,00	46,85
Câmara	Caixa Econômica Federal	(4) 71.005 MOVIMENTO 30% Agência: 0916	439,12	0,00	0,00	0,00	0,00	439,12
FMS	Banco do Brasil S.A.	(11) BB - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)- 27.743-6	4.624,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624,67
FMS	Banco do Brasil S.A.	(6) BB - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - 20.359-9 Agência:	200.979,71	0,00	0,00	0,00	0,00	200.979,71
FMS	Banco do Brasil S.A.	(16) BB - FMS-FNS CONVENENTE - 29.761-5 Agência:	37.605,09	0,00	0,00	0,00	0,00	37.605,09
FMS	Banco do Brasil S.A.	(15) BB - FMS-FNS CONVENENTE 2 - 29.760-7 Agência:	2.288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,60
FMS	Banco do Brasil S.A.	(28) BB - FMS - CONVENIO AMBULANCIA - 71.026-0	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
FMS	Banco do Brasil S.A.	(9) BB - FMS BLINV - 25.306-5 Agência: 1761	877,22	0,00	0,00	0,00	0,00	877,22
FMS	Banco do Brasil S.A.	(3) BB - FMS SAUDE BUCAL - 15.015-0 Agência: 1761	86,30	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30
FMS	Banco do Brasil S.A.	(18) BB - FUS MARAIAL - 8.950-8 Agência: 1761	3.337,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,18
FMS	Banco do Brasil S.A.	(7) BB - PAB FIXO - 20.360-2 Agência: 1761	146.467,32	0,00	0,00	0,00	0,00	146.467,32
FMS	Banco do Brasil S.A.	(2) BB - PROGRAMA AGENTE - 12.967-4 Agência: 1761	74,14	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14
FMS	Banco do Brasil S.A.	(8) BB - VIGILANCIA SANITÁRIA - 20.361-0 Agência: 1761	43,29	0,00	0,00	0,00	0,00	43,29
FMS	Caixa Econômica Federal	(23) CEF - AMPLIAÇÃO PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS -	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FMS	Caixa Econômica Federal	(22) CEF - ASSIST. FARMAC 2 - 624.023-1 Agência: 0916	453,22	0,00	0,00	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	1.854.727,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854.727,54
FMS	Caixa Econômica Federal	(27) CEF - FMS INVESTIMENTO - 624.074-6 Agência: 0916	1.931,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,23
FMS	Caixa Econômica Federal	(25) CEF - FMS MARAIAL - 624.066-5 Agência: 0916	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FMS	Caixa Econômica Federal	(19) CEF - PAB - FIXO 2 - 624.024-0 Agência: 0916	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25

Acesse em: https://efc.cepe.br/epf/validadoc.seam?codigo_documento=625652a-1101-44cd-bcb7-ba1833a11263/

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VIEIRA DE MOURA JUNIOR, FARMACIA OISAVENTE E COLETA DE DEBRIS
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Maraial - 2022

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

Boletim Diário

31/12/2022
Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMS	Caixa Econômica Federal	(21) CEF - VIGILANCIA SANITARIA - 624.027-4 Agência:	511,67	0,00	0,00	0,00	0,00	511,67
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(28) 35.333-7 SIGTV ESTR3 Agência: 1761-2	302.652,42	0,00	0,00	0,00	0,00	302.652,42
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(27) 35.361-2 BL IGD PAB Agência: 1761-2	65.014,27	0,00	0,00	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.	(18) BB - FMAS-BPC ESCOLA - 29273-7 Agência: 1761	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(21) BB - FMAS-COVID ACO - 32504-X Agência: 1761	11.183,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11.183,72
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(22) BB - FMAS-COVID ALI - 32506-6 Agência: 1761	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(23) BB - FMAS-COVID EPI - 32509-0 Agência: 1761	32.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.081,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(16) BB - FMAS-CRAS SCFV - 29254-0 Agência: 1761	22.366,17	0,00	0,00	0,00	0,00	22.366,17
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(19) BB - FMAS-CRIANÇA FELIZ - 30006-3 Agência: 1761	63.641,53	0,00	0,00	0,00	0,00	63.641,53
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(14) BB - FMAS-IGD SUAS - 29246-X Agência: 1761	8.325,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.325,45
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(24) BB - FMAS - BENEFICIO EVENTUAL - 34428-1	17.381,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17.381,74
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(25) BB - FMAS - COZINHA COMUNITÁRIA - 34927-5	20.998,18	0,00	0,00	0,00	0,00	20.998,18
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(20) BB - FMAS - MAC FNAS - 30719-X Agência: 1761	6.459,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.459,22
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(3) BB - FMAS MARAIAL - 20.122-7 Agência: 1761	1.475,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,94
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(11) BB - PAIF ESTADOS - 27171-3 Agência: 1761	55.777,73	0,00	0,00	0,00	0,00	55.777,73
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(30) FMAS - AUXÍLIO PERNANBUCO - 35.950-5 Agência:	42.162,42	0,00	0,00	0,00	0,00	42.162,42
SEMED	Banco do Brasil S.A.	(15) BB- FUNDEB PRECATÓRIO - 30433-6 Agência: 1761	3.064,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,26
SEMED	Banco do Brasil S.A.	(12) BB- MERENDA ESCOLAR - 20618-0 Agência: 1761	311,16	0,00	0,00	0,00	0,00	311,16
SEMED	Banco do Brasil S.A.	(13) BB- PDDE - 25703-6 Agência: 1761	30.345,02	0,00	0,00	0,00	0,00	30.345,02
SEMED	Banco do Brasil S.A.	(7) BB - CAMINHO DA ESCOLA - 18415-2 Agência: 1761	6.270,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,82
SEMED	Banco do Brasil S.A.	(18) BB - FUNDEB - 31185-5 Agência: 1761	624.993,40	0,00	0,00	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.	(11) BB - MSD PM - 20417 Agência: 1761	759,26	0,00	0,00	0,00	0,00	759,26
SEMED	Banco do Brasil S.A.	(4) BB - PEJA PM - 11602-5 Agência: 1761	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	54,75
SEMED	Banco do Brasil S.A.	(14) BB - PM MARAIAL PETE - 304328 Agência: 1761	30.539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30.539,20
SEMED	Banco do Brasil S.A.	(3) BB - PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR - 11.601-7	22.179,16	0,00	0,00	0,00	0,00	22.179,16

Acesse em: https://eccc.cep.br/validador/validador.seam?codigo_documento=725652a-1101-44cd-bcb7-ba1833a12637/

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VIEIRA DE MOURA JUNIOR, E-mail: josevieira@maraial.pe.gov.br, CPF: 030901180001, Assinado em: 31/12/2022 14:44:44, Sistema Informativo: Siorconp, systemainformatica.com.br/siorconp



