



# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2021

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: 31/12/2021 a 31/12/2021

Consolidado

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	43.061,50 <sup>1</sup>	4.146.308,89 <sup>2</sup>	Em Caixa	0,00
Em Banco	4.103.247,39	Pagamento no período	128.735,26 <sup>3</sup>	4.017.573,63	Em Banco	4.130.689,11
		(+) Estorno		113.115,48		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
<b>Total</b>	<b>4.103.247,39</b>	<b>Saldo para o dia seguinte</b>		<b>4.130.689,11</b>	<b>Total</b>	<b>4.130.689,11</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	4.618,07	25,31	0,00	0,00	0,00	4.643,38
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(112) 122-1 - FEM 3 PAVIMENTAÇÃO Agência: 0054	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(114) 26.644-2 - PMNM/CONTA MOVIMENTO Agência:	-7.196,04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.803,96
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(116) 71.004-4 - FEM 1 ESTADIO DE FUTEBOL Agência:	39.640,96	0,00	0,00	0,00	0,00	39.640,96
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(113) 71001-0 - PNMN LEILÃO Agência: 0054	438,14	2,62	0,00	0,00	0,00	440,76
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(93) 107-8 TRANSFERÊNCIA Agência: 0054	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(94) 109-4 FOLHA - CEF Agência: 0054	399,70	2,19	0,00	0,00	0,00	401,89
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(95) 110-8 FPM - CEF Agência: 0054	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(35) 11147 - 3 - FEX - Agência: 2335	632,55	3,71	0,00	0,00	0,00	636,26
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(33) 11423 - 5 - PNAT - Agência: 2335	21.151,52	221,88	0,00	0,00	0,00	21.373,40
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(36) 11620 - 3 - CIDE - Agência: 2335	350,26	2,06	0,00	0,00	0,00	352,32
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(51) 14.955 - 1 - FUNDEB - Agência: 2335	942,31	0,00	0,00	0,00	0,00	942,31
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(59) 15.104 - 1 - C F M - Agência: 2335	1.889,64	8,59	0,00	0,00	0,00	1.898,23
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(56) 15.401 - 6 - S N A - Agência: 2335	6.449,57	1.816,62	6.000,00	0,00	0,00	2.266,19
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(66) 17.201-4 - MERENDA Agência: 2335-3	160.046,44	966,85	0,00	0,00	0,00	161.013,29
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(38) 17.272 - 3 - ISSQN - Agência: 2335	13.148,95	36,01	0,00	0,00	0,00	13.184,96
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(115) 19-5 - CONTRIB. CELPE-COSIP CX. EC. FEDERAL	1.491,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,19
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	430,09	2,52	0,00	0,00	0,00	432,61
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	50.451,94	295,58	0,00	0,00	0,00	50.747,52

Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR, Contador Público, CPF: 86111711/11769, Código do documento: 86111711/11769-7272-7916-9126-17121211

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR, Contador Público, CPF: 86111711/11769, Código do documento: 86111711/11769-7272-7916-9126-17121211



SIORCONP - Sistema Integrado de Oramento e Contabilidade Pública  
systemainformatica.com.br/siorconp



# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2021

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: 31/12/2021 a 31/12/2021

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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,20
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(139) 29.517-5 - PMNM AUX FIN. LEI 173/2020 Agência:	16.189,91	94,85	0,00	0,00	0,00	16.284,76
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(145) 30.264-3 - LEI AUDIR BLAN SECULT Agência: 2335-	57.836,47	338,83	0,00	0,00	0,00	58.175,30
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.	(2) 3574-2 - FPM Agência: 2335	6.956,13	0,00	114.777,21	113.115,48	0,00	5.294,40
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(97) 5.112-8 PMDE Agência: 23353	38.122,83	223,32	0,00	0,00	0,00	38.346,15
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(14) 5387-2 - PDDE - Agência: 2335	4.491,32	26,31	0,00	0,00	0,00	4.517,63
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(4) 60266-3 - RECOLHIMENTO - Agência: 2335	83,43	12,50	0,00	0,00	0,00	95,93
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(7) 60422-4 - ITR - Agência: 2335	1.038,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,20
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(6) 61181-6- FUNDO ESPECIAL - Agência: 2335	209,64	502,97	561,27	0,00	0,00	151,34
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(109) 647.024-0 CEF PAVIMENTAÇÃO-PROC.1018258-28-	113.367,53	621,10	0,00	0,00	0,00	113.988,63
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(110) 647.025-8 CEF CALÇAMENTO PROC.1019667-13	3.467,72	21,99	0,00	0,00	0,00	3.489,71
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(130) 647.028-2 - PAVIMENTAÇÃO EM RUAS 2 MIN.	9.680,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,57
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(140) 647.037-1 - MINISTERIO DESENVOLV. REGIONAL	27.968,48	155,32	0,00	0,00	0,00	28.123,80
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(141) 647.038-0 - MINISTERIO DAS CIDADES Agência:	93.888,14	514,39	0,00	0,00	0,00	94.402,53
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(142) 647.039-8 - MINISTERIO DAS CIDADES Agência:	50.987,64	279,33	0,00	0,00	0,00	51.266,97
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(5) 65794-8 - IPVA - Agência: 2335	961,08	6.057,34	4.000,00	0,00	0,00	3.018,42
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(148) 672.009-2 - NAZARE DA MATA GABINETE DO	515.166,55	2.415,18	0,00	0,00	0,00	517.581,73
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(55) 672004- 1 Q S E Agência: 0054	32.932,47	228,85	0,00	0,00	0,00	33.161,32
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	15.395,76	84,36	0,00	0,00	0,00	15.480,12
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(118) 71.009-5 - QUALIFICAÇÃO MINI CANPO FEM	17.367,59	95,17	0,00	0,00	0,00	17.462,76
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(120) 71.012-5 - PMNM SECRETARIA DAS CIDADES	9.894,00	54,44	0,00	0,00	0,00	9.948,44
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(131) 71.021-4 - ATIVIDADES CARNAVALESCAS PMNM	4.879,95	26,74	0,00	0,00	0,00	4.906,69
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(133) 71.039-7 - ESTADIO FEM Agência: 0054	64,97	0,57	0,00	0,00	0,00	65,54
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(134) 71.040-0 - RODOVIARIA FEM Agência: 0054	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(135) 71.042-7 - PREFEITURA NAZARE DA MATA - PMNM	243.628,93	2.171,60	0,00	0,00	0,00	245.800,53





# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2021

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: 31/12/2021 a 31/12/2021

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(136) 71.046-0 - FEM 2014 Agência: 0054	4.837,07	26,78	0,00	0,00	0,00	4.863,85
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(137) 71.047-8 - PRAÇA CATEDRAL FEM Agência: 0054	1.976,50	10,58	0,00	0,00	0,00	1.987,08
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(138) 71.050-8 - PMNM PRECATORIO FUNDO Agência:	802,74	4,62	0,00	0,00	0,00	807,36
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(143) 71.052-4 - FEM MULHER PMNM Agência: 0054	19.444,25	106,55	0,00	0,00	0,00	19.550,80
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(146) 71.057-5 - REFORMA DA PRAÇA ANA RIBEIRO FEM	75.484,94	413,62	0,00	0,00	0,00	75.898,56
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(28) 7189 - 0 - ARRECADÇÃO DE IMPOSTOS - Agência:	28.502,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28.502,34
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(29) 7197 -1 - IPVA - Agência: 0054	272,51	0,00	0,00	0,00	0,00	272,51
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(70) 76 - 4 - ICMS - IPI Agência: 0054	47.778,41	0,00	0,00	0,00	0,00	47.778,41
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(73) 80-2 F D S Agência: 0054	162,44	0,89	0,00	0,00	0,00	163,33
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(24) 9256 - 8 - TRANSPORTE - Agência: 2335	74.953,11	423,80	0,00	0,00	0,00	75.376,91
Câmara	Banco do Brasil S.A.	(2) BB C/C 63.060-8 Agência: 2335-5	0,00	461,43	563,97	0,00	0,00	-102,54
FMS	Banco do Brasil S.A.	(22) 19.031-4 - FMS - CALAMIDADE Agência: 2335-3	18.638,51	109,20	0,00	0,00	0,00	18.747,71
FMS	Caixa Econômica Federal	(19) 20-9 FUS Agência: 0054	14.921,84	119,08	0,00	0,00	0,00	15.040,92
FMS	Banco do Brasil S.A.	(39) 23.915-1 - CONDICIONAMENTO DA SAUDE Agência:	961,89	5,64	0,00	0,00	0,00	967,53
FMS	Banco do Brasil S.A.	(43) 29.518-3 - AUX FIN LEI 173/2020 Agência: 2335-3	6.963,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.963,43
FMS	Banco do Brasil S.A.	(8) 5.244-2 FAE Agência: 2235-3	6.449,64	20,42	0,00	0,00	0,00	6.470,06
FMS	Caixa Econômica Federal	(10) 57-8 VIG. SANITÁRIA - Agência: 0054	27.616,11	151,32	0,00	0,00	0,00	27.767,43
FMS	Caixa Econômica Federal	(15) 59-4 PSF Agência: 0054	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
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 QUALIFICAÇÃO DE UBS -	32.749,26	179,46	0,00	0,00	0,00	32.928,72
FMS	Caixa Econômica Federal	(12) 624.000-7 BLATB Agência: 0054	56.277,64	308,38	0,00	0,00	0,00	56.586,02
FMS	Caixa Econômica Federal	(13) 624.001-5 BLAFB Agência: 0054	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
FMS	Caixa Econômica Federal	(14) 624.002-3 BLVGS Agência: 0054	1.737,32	9,52	0,00	0,00	0,00	1.746,84
FMS	Caixa Econômica Federal	(21) 624.003-1 BLINV - CONSTRUÇÃO PSF TAMATAUPE	29.435,94	161,02	0,00	0,00	0,00	29.596,96
FMS	Caixa Econômica Federal	(41) 624.004-0 - FNS NAZARE D A MATA / COVID 19	23.462,32	128,57	0,00	0,00	0,00	23.590,89





# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2021

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: 31/12/2021 a 31/12/2021

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMS	Caixa Econômica Federal	(26) 624.006-6 - REDE CEGONHA (RCE-R-CEG) Agência:	0,43	0,01	0,00	0,00	0,00	0,44
FMS	Caixa Econômica Federal	(32) 624.007-4 - EQUIPAMENTO E MATERIAL - 1 Agência:	407.646,91	2.233,71	0,00	0,00	0,00	409.880,62
FMS	Caixa Econômica Federal	(33) 624.008-2 - EQUIPAMENTO E MATERIAL - 2 Agência:	402.155,92	2.203,63	0,00	0,00	0,00	404.359,55
FMS	Caixa Econômica Federal	(28) 624.009-0 - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS -	5.712,22	32,39	0,00	0,00	0,00	5.744,61
FMS	Caixa Econômica Federal	(30) 624.011-2 - PROG. DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO -	539,57	2,96	0,00	0,00	0,00	542,53
FMS	Caixa Econômica Federal	(31) 624.012-0 - FMS ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO BASICA	10.621,13	58,21	0,00	0,00	0,00	10.679,34
FMS	Caixa Econômica Federal	(36) 624016-3-CUSTEIODOSUS Agência: 0054	183.381,10	3.818,62	0,00	0,00	0,00	187.199,72
FMS	Caixa Econômica Federal	(37) 624017-1-INVESTIMENTOSSUS Agência: 0054	639.098,70	3.728,81	0,00	0,00	0,00	642.827,51
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	0,00	0,00	0,00	0,00	74.581,65
FMS	Caixa Econômica Federal	(46) 71.060-5 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA EMENDA	69.718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69.718,50
FMS	Caixa Econômica Federal	(47) 71.063-0 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA EMENDA	74.914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	74.914,50
FMS	Banco do Brasil S.A.	(9) 8.983-4 FUS Agência: 2235-3	1.411,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,68
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	3.010,48	16,51	0,00	0,00	0,00	3.026,99
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	33.064,56	179,48	0,00	0,00	0,00	33.244,04
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(107) 25901-2 BB BL GBF FNAS Agência: 2335-3	4.797,19	25,92	0,00	0,00	0,00	4.823,11
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(110) 25903-9 BB DBL GSUAS FNAS Agência: 23353-3	511,17	2,99	0,00	0,00	0,00	514,16
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(108) 25906-3 BB BL PSB FNAS Agência: 2335-3	21.806,86	92,11	0,00	0,00	0,00	21.898,97
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(113) 27.480-1 - MAC FNAS Agência: 2335-3	3.474,03	13,67	0,00	0,00	0,00	3.487,70
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(112) 27.567-0 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS Agência:	17.495,67	50,03	0,00	0,00	0,00	17.545,70
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(119) 28.134-4 - FNAS - MBPC ESCOLA Agência: 2335-3	3.558,40	90,27	0,00	0,00	0,00	3.648,67
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(115) 29.399-7 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA	2.025,61	11,86	0,00	0,00	0,00	2.037,47
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(114) 29.402-0 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	2.169,31	12,71	0,00	0,00	0,00	2.182,02
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(116) 29.516-7 - AUX FIN LEI 173/2020 Agência: 2335-3	1,74	0,01	0,00	0,00	0,00	1,75
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(117) 29.537-x - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	91.767,15	537,62	0,00	0,00	0,00	92.304,77





# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2021

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: 31/12/2021 a 31/12/2021  
Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(122) 31.745-4 - PROGRAMA TA NA MESA CUSTEIO	11.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.992,50
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(120) 31194-4 - BENEFICIOS EVENTUAIS Agência: 2335-3	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43
Câmara		Consolidação de Contas	2.935,35	0,00	2.832,81	0,00	0,00	102,54
TOTAL GERAL (R\$)			4.103.247,39	43.061,50	128.735,26	113.115,48	0,00	4.130.689,11

		Saldo atual				
<b>Saldo do Exercício anterior</b>	7.108.632,85	Recebimento até o período	88.842.650,52 <sup>4</sup>	95.951.283,37 <sup>5</sup>	Em caixa	0,00
Estorno até o período	147.065,86	Despesa até o período		91.817.761,45 <sup>6</sup>	Em banco	4.130.689,11
Anulação da receita até o período	0,00				<b>Saldo para o dia seguinte</b>	4.130.689,11

<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

