



# Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2022

rua do progresso, 62 - CENTRO  
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000  
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

## 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	2.633.390,00	Recebimento no período	0,00 <sup>1</sup>	9.728.115,99 <sup>2</sup>	Em Caixa	2.633.390,00
Em Banco	7.094.725,99	Pagamento no período	0,00 <sup>3</sup>	9.728.115,99	Em Banco	7.094.725,99
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
<b>Total</b>	<b>9.728.115,99</b>	<b>Saldo para o dia seguinte</b>		<b>9.728.115,99</b>	<b>Total</b>	<b>9.728.115,99</b>

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(42) 18.745-3 PM LAGOA DO OURO - PAR Agência: 1049-	726,18	0,00	0,00	0,00	0,00	726,18
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(43) 18861-1 PM LAGOA DO OURO - EDUCAÇÃO	110.948,68	0,00	0,00	0,00	0,00	110.948,68
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(44) 19307-0 PREFEITURA MUNICIPAL - INSS Agência:	2.021,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,51
Prefeitura	Conta Caixa	(45) 6647370-1 MANTA ASFALTICA Agência: 0052-3	2.633.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633.390,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(8) BB - AFM - APOIO FINC - 15256 0 Agência: 1049	86,13	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(9) BB - ALIENAÇÃO BENS - 17342 8 Agência: 1049	58.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	58.916,67
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(17) BB - AUX.FINANC.EDUCA - 17487 4 Agência: 1049	130,56	0,00	0,00	0,00	0,00	130,56
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(21) BB - CIDE - CONTRIB - 8918 4 Agência: 1049	1.413,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,11
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(28) BB - CONV.MANUT E DES - 14554 8 Agência: 1049	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(14) BB - CONV.SAE - FNDE - 8770 X Agência: 1049	6.630,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,43
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(27) BB - CONVÊNIO EMP.BRA - 10158 3 Agência: 1049	1.629,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,99
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(30) BB - CONVÊNIO FUNASA - 17612 5 Agência: 1049	45.356,76	0,00	0,00	0,00	0,00	45.356,76
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(4) BB - DIVERSOS - 2590 9 Agência: 1049	3.471,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,79
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(2) BB - F.P.M - 2086 9 Agência: 1049	319.408,73	0,00	0,00	0,00	0,00	319.408,73
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(31) BB - FDMLO REF QUADRA - 16098 9 Agência: 1049	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(1) BB - FME - FUNDEB - 17634 6 Agência: 1049	267.359,77	0,00	0,00	0,00	0,00	267.359,77
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(38) BB - FUNDO ESPEC PETR - 2560 7 Agência: 1049	17.144,12	0,00	0,00	0,00	0,00	17.144,12
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(10) BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283142 2 Agência: 1049	1.141,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,47
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(3) BB - INCRA - 2358 2 Agência: 1049	1.098,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,09
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(25) BB - MERENDA ESCOLAR - 12210 6 Agência: 1049	345,08	0,00	0,00	0,00	0,00	345,08
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(33) BB - PAR-AQUIS. BRINQ - 16659 6 Agência: 1049	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06





## Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2022

rua do progresso, 62 - CENTRO  
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000  
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

### 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.	(19) BB - FUNDO DE SAÚDE - 13592 5 Agência: 1049	4.842,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.842,97
FMS	Banco do Brasil S.A.	(7) BB - GESTÃO PLENA - 12678 0 Agência: 1049	30,86	0,00	0,00	0,00	0,00	30,86
FMS	Banco do Brasil S.A.	(10) BB - IMPLANTAÇÃO-CEO - 13370 1 Agência: 1049	361,69	0,00	0,00	0,00	0,00	361,69
FMS	Banco do Brasil S.A.	(12) BB - RECUP PSFS - 14231 X Agência: 1049	57,39	0,00	0,00	0,00	0,00	57,39
FMS	Banco do Brasil S.A.	(14) BB - SAMU - FMS - 16720 7 Agência: 1049	40,53	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53
FMS	Banco do Brasil S.A.	(13) BB - VIG ALIMENTAR - 15473 3 Agência: 1049	73,26	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26
FMS	Banco do Brasil S.A.	(8) BB - VIGILÂNCIA - 12679 9 Agência: 1049	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
IPSELO	Banco Bradesco S.A.	(2) BRADESCO - DESPESA ADMINISTRATIVA - 700580 6	158,88	0,00	0,00	0,00	0,00	158,88
IPSELO	Banco Bradesco S.A.	(1) BRADESCO - MOVIMENTO - 521715 6 Agência: 3212	3.936.169,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936.169,72
IPSELO	Caixa Econômica Federal	(5) CONTA INVESTIMENTO DE APLICAÇÃO CEF - 71082 5	1.536.859,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.859,13
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(16) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCILA - INSS -	677,64	0,00	0,00	0,00	0,00	677,64
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(13) BB - ALIENAÇÃO DE BENS - 17341 X Agência: 1049	23.718,46	0,00	0,00	0,00	0,00	23.718,46
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(11) BB - BENEFICIO EVENTUAL - 18451 9 Agência: 1049	8.835,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8.835,21
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(6) BB - BL PSP FMAS - 16629 4 Agência: 1049	20.643,34	0,00	0,00	0,00	0,00	20.643,34
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(3) BB - BPC ESCOLA - 16623 5 Agência: 1049	22,73	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(7) BB - CREAS - 16996 X Agência: 1049	1.172,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,56
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(8) BB - CRIANÇA FELIZ - 17152 2 Agência: 1049	9.924,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.924,61
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(10) BB - FMAS LAGOA DO OURO CREAS ESTADUAL -	13.105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13.105,84
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(2) BB - FMAS PAIF - 15189 0 Agência: 1049	239,33	0,00	0,00	0,00	0,00	239,33
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(9) BB - FUNDO FMAS BPS - 17966 3 Agência: 1049	15,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,88
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(4) BB - IGD BOLSA FAMÍLIA - 16624 3 Agência: 1049	55,97	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(5) BB - IGD SUAS - 16626 X Agência: 1049	2.907,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,35
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(1) BB - RECURSOS FMAS - 14753 2 Agência: 1049	2.876,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,18
FMAS	Caixa Econômica Federal	(12) CEF - FDS - 582 0 Agência: 0052	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(15) FUNDO M AUXILIO PE 19003-9 Agência: 1049-9	212.358,05	0,00	0,00	0,00	0,00	212.358,05
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(14) LAGOA DO OUBL IGD-PAB 18720-8 Agência: 1049-9	11.251,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11.251,27
FMCA	Banco do Brasil S.A.	(1) 10.867-7- FMCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO	17.806,94	0,00	0,00	0,00	0,00	17.806,94





# Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2022

rua do progresso, 62 - CENTRO  
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000  
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

## Boletim Diário

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

TOTAL GERAL (R\$)	9.728.115,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.728.115,99
-------------------	--------------	------	------	------	------	--------------

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	10.127.876,82	Recebimento até o período	76.139.445,35 <sup>4</sup>	86.267.322,17 <sup>5</sup>	Em caixa	2.633.390,00
Estorno até o período	232.000,16	Despesa até o período		76.895.654,28 <sup>6</sup>	Em banco	7.094.725,99
Anulação da receita até o período	486.077,59				<b>Saldo para o dia seguinte</b>	<b>9.728.115,99</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

