



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**11.251.832/0001-05**

**BOLETIM DIÁRIO**  
**DO DIA: 31/12/2019**

**CONSOLIDADO**

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
<b>Caixa:</b>	0,00	<b>Recebimento</b>	<sup>1</sup> <sup>2</sup> 19.138.092,62	<b>Caixa:</b>	0,00
<b>Cheque</b>		<b>Pagamento:</b>	<sup>3</sup> 0,00	<b>Cheque</b>	
<b>Bancos:</b>	32.099.252,58		126.901,71	<b>Bancos:</b>	32.099.252,58
<b>Total:</b>	32.099.252,58	<b>Anulação da receita (-):</b>	3.876.407,11	<b>Total:</b>	32.099.252,58

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE							
BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco Santander	FMAS-FDS	1.205,69	0,00	0,00	0	0,00	1.205,69
Banco do Brasil S.A.	FMS-HANSENIASE	48.876,40	29,40	0,00	0	0,00	48.905,80
Banco do Brasil S.A.	PREF-FUMAP	1.295,56	3,28	1,64	0	0,00	1.297,20
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMSLM/CULTURA	51,27	0,06	0,00	0	0,00	51,33
Banco do Brasil S.A.	PREF-CARENCIA NUTRICIONAL	76,55	0,10	0,00	0	0,00	76,65
Banco do Brasil S.A.	FMS-FMS- FUS BB	6.957,80	10,08	0,00	0	0,00	6.967,88
Banco do Brasil S.A.	EDU-TRANSPORTE ESCOLAR	84,62	250,46	250,46	0	0,00	84,62
Banco do Brasil S.A.	PREF-CEX	4.382,31	5,53	0,00	0	0,00	4.387,84
Banco do Brasil S.A.	EDU-FNDE - PEJA	506,78	0,64	0,00	0	0,00	507,42
Banco do Brasil S.A.	PREF-CIDE	38.164,82	48,19	0,00	0	0,00	38.213,01
Banco do Brasil S.A.	EDU-PNATE	4.493,28	5,67	0,00	0	0,00	4.498,95
Banco do Brasil S.A.	PREF-IPTU	20.117,28	117.876,78	86.940,42	0	86.940,42	51.053,64
Banco do Brasil S.A.	PREF-ISS	28.568,07	1.370,19	1.340,66	0	0,00	28.597,60
Banco do Brasil S.A.	FMAS-FDS	0,04	0,00	0,00	0	0,00	0,04
Banco do Brasil S.A.	PREF-SISPREV/LFTN	21,89	0,03	0,00	0	0,00	21,92
Banco do Brasil S.A.	PREF-GARANTIA DE PROPOSTA DE CAUÇÃO	4.185,42	11,16	5,88	0	5,88	4.190,70
Banco do Brasil S.A.	EDU-FNDE-ENSINO INFANTIL	2,42	0,00	0,00	0	0,00	2,42
Banco do Brasil S.A.	FUN -F-BB MOVIMENTO	8.726,28	0,00	0,00	0	0,00	8.726,28
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS/SNA	9.315,24	6.272,07	103,99	41,80	0,00	15.483,32
Banco do Brasil S.A.	FMAS-PSLM/CCAI	9.336,85	0,00	0,00	0	0,00	9.336,85
Banco do Brasil S.A.	FMAS-PMSLM/CENTRO DA JUVENTUDE	1.360,65	0,00	0,00	0	0,00	1.360,65
Banco do Brasil S.A.	FMAS-PSLM/ATEND. INSTITUCIONAL	2.425,44	0,00	0,00	0	0,00	2.425,44
Banco do Brasil S.A.	PREF-FPM	3.631.051,42	2.591.519,44	4.652.332,87	0	0,01	1.570.237,99
Banco do Brasil S.A.	CRAD-CEDCA	2.270,69	0,00	0,00	0	0,00	2.270,69
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMSLM/PTA	9,85	0,03	0,02	0	0,02	9,86
Banco do Brasil S.A.	EDU-PMSLM/MOB/PAR	61.027,02	77,04	0,00	0	0,00	61.104,06
Banco do Brasil S.A.	PREF-ICMS EXPORTACAO	2.783,25	3,51	0,00	0	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=479b02e-0034-435b-94be-a477b59f117>



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE**

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco do Brasil S.A.	EDU-PROJOVEM TRABALHADOR	33.405,43	84,36	42,18	0	0,00	33.447,61
Banco do Brasil S.A.	EDU-PMSLM/PAR	2.069.730,71	2.613,07	0,00	0	0,00	2.072.343,78
Banco do Brasil S.A.	EDU-PMSLM/PROJOVEM URBANO	325.972,84	4.337,51	0,00	0	0,00	330.310,35
Banco do Brasil S.A.	EDU-PEJA	1.143,87	1,45	0,00	0	0,00	1.145,32
Banco do Brasil S.A.	FMAS-CRAS ESTADO	4.966,48	10,04	0,00	0	0,00	4.976,52
Banco do Brasil S.A.	FMS-FUS	388,44	1,01	0,00	0	0,00	389,45
Banco do Brasil S.A.	EDU-BRASIL CARINHOSO	82.213,85	103,80	0,00	0	0,00	82.317,65
Banco do Brasil S.A.	EDU-MERENDA	4.226,75	4,21	0,00	0	0,00	4.230,96
Banco do Brasil S.A.	CRAD-PROJETO FIA	230,23	0,00	0,00	0	0,00	230,23
Banco do Brasil S.A.	FMAS-ACESSUAS - TRABALHO	348,41	10,16	10,04	0	0,00	348,53
Banco do Brasil S.A.	FMAS-BPC NA ESCOLA	254,27	0,24	0,00	0	0,00	254,51
Banco do Brasil S.A.	FMAS-IGD BOLSA FAMÍLIA	401.362,51	7.981,05	66.080,16	0	0,00	343.263,40
Banco do Brasil S.A.	FMAS-GSUAS	9.392,59	6,87	3.000,00	0	0,00	6.399,46
Banco do Brasil S.A.	FMAS-PSB	468.488,21	906.775,75	903.623,69	3000,00	0,00	471.640,27
Banco do Brasil S.A.	EDU-PDDE	11.515,37	14,54	0,00	0	0,00	11.529,91
Banco do Brasil S.A.	FMAS-CRIANÇA FELIZ	99.289,52	12.731,52	12.600,00	0	0,00	99.421,04
Banco do Brasil S.A.	PREF-ITR	118.673,86	585,29	292,64	0	0,00	118.966,51
Banco do Brasil S.A.	EDU-AFM EDUCAÇÃO MP 81	5.022,78	6,34	0,00	0	0,00	5.029,12
Banco do Brasil S.A.	FMAS-MAC FNAS	130.980,85	259.733,08	249.400,00	0	5.000,00	141.313,93
Banco do Brasil S.A.	EDU-PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR	10.880,88	13,74	0,00	0	0,00	10.894,62
Banco do Brasil S.A.	EDU-SME SSAO LOURENÇO DA MATA FEB	151.449,61	507.208,30	492.051,02	0	0,00	166.606,89
Banco do Brasil S.A.	EDU-PAR - PROVA BRASIL	15.339,96	19,36	0,00	0	0,00	15.359,32
Banco do Brasil S.A.	PREF-ARRECADACAO	61.665,11	107.416,73	78.635,32	0	32.126,92	90.446,52
Banco do Brasil S.A.	PREF-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	40.874,26	2.563.660,85	26.201,21	0	285,46	2.578.333,90
Banco do Brasil S.A.	EDU-PDDE	28,85	0,04	0,00	0	0,00	28,89
Caixa	FMAS-AJUSTE 2016	17.938,95	0,00	0,00	0	0,00	17.938,95
Caixa	FUND-AJUSTE EXERCÍCIO 2016	79.969,47	0,00	0,00	0	0,00	79.969,47
Caixa	PREF-AJUSTE 2016	5.279.754,67	0,00	0,00	0	0,00	5.279.754,67
Caixa Econômica Federal	FMS-AJUSTE 2016	234.483,19	0,00	0,00	0	0,00	234.483,19
Caixa Econômica Federal	PREF-PMSLM/PROVISAO	1.604,41	0,11	0,00	0	0,00	1.604,52
Caixa Econômica Federal	FUN -F-CONTA ADMINISTRATIVA	7.271,07	16,77	146,50	0	0,00	7.141,34
Caixa Econômica Federal	FUN -F-CONTA REPASSES	39.126,94	1.206.271,77	564.424,00	0	350.000,00	680.974,71
Caixa Econômica Federal	PREF-ARRECADACAO	1.080,39	4.737,34	4.779,06	0	4.737,06	1.038,67
Caixa Econômica Federal	FUN-P-CAIXA APLICAÇÃO	8.530.017,09	132.344,82	61,00	0	0,00	8.662.300,91
Caixa Econômica Federal	FMAS-FDS	4.259,24	6,33	0,00	0	0,00	4.265,57
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS - FUS	295.472,24	34,88	165,50	0	0,00	295.341,62
Caixa Econômica Federal	PREF-CONV. IPA REC ESTRADAS/PMSLM	28.184,77	13,85	42,00	0	0,00	28.156,62
Caixa Econômica Federal	PREF-IPVA	1.813,12	2,62	42,38	0	0,00	1.773,36

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 479ba02e-d034-43b5-94bc-a447b59f117



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE**

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS/SLM/TELESAUDE	4.227,34	2,08	0,00	0	0,00	4.229,42
Caixa Econômica Federal	PREF-PMSLM/MULHER TERC. IDADE	28.814,58	14,16	0,00	0	0,00	28.828,74
Caixa Econômica Federal	FUND-FUNDAÇÃO	7.147,13	0,00	0,00	0	0,00	7.147,13
Caixa Econômica Federal	FMS-PMAQ	301,24	0,15	0,00	0	0,00	301,39
Caixa Econômica Federal	PREF-CON. CIDADE DIGITAL	1.251.147,93	3.592,05	0,00	0	0,00	1.254.739,98
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS CONV COPA DA CONFEDERAÇÕES	226.579,98	111,36	0,00	0	0,00	226.691,34
Caixa Econômica Federal	PREF-FUN MUN DE DES DO MUN DE SLM	292.706,81	284.613,15	284.511,38	0	284.469,38	292.808,58
Caixa Econômica Federal	FMAS-MASCCA-I	0,01	0,00	0,00	0	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	FMAS-FMAS/CENTRO DA JUVENTUDE	0,01	0,00	0,00	0	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	FMS-SAMU	1.407,58	0,70	0,00	0	0,00	1.408,28
Caixa Econômica Federal	FMS-FEM	120,06	0,00	0,00	0	0,00	120,06
Caixa Econômica Federal	PREF-FEM2 CNTRO CULTURAL	18.205,31	8,94	0,00	0	0,00	18.214,25
Caixa Econômica Federal	PREF-REFORMA MERCADO TIUMA	1.335,62	0,66	0,00	0	0,00	1.336,28
Caixa Econômica Federal	FMS-UPA MATRIZ DA LUZ	841,49	0,42	0,00	0	0,00	841,91
Caixa Econômica Federal	PREF-REFORMA DO PATIO DA FEIRA	1.081,57	0,41	0,00	0	0,00	1.081,98
Caixa Econômica Federal	PREF-CONV URB CALÇADAS PE005	9.085,23	4,48	42,00	0	0,00	9.047,71
Caixa Econômica Federal	PREF-SLM ICMS	475,85	0,73	0,49	0	0,49	476,09
Caixa Econômica Federal	PREF-AR IPTU	28.208,49	135.300,95	113.788,56	0	111.920,62	49.720,88
Caixa Econômica Federal	PREF-PM/ICMS	22.217,13	1.696,00	1.765,23	0	902,26	22.147,90
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS FNS BLAFB (FARMACIA BASICA)	12,17	0,01	0,00	0	0,00	12,18
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASIC	2,66	0,00	0,00	0	0,00	2,66
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS - FNS BLMAC (SAMU)	62,53	0,00	0,00	0	0,00	62,53
Caixa Econômica Federal	FMS-MS - FNS BLVGS ( VIGILANCIA EM	0,26	0,00	0,00	0	0,00	0,26
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS - FNS (GESTÃO DO SUS)	24.722,16	12,15	0,00	0	0,00	24.734,31
Caixa Econômica Federal	FMS-FNSBLINV	5.223,72	2,57	0,00	0	0,00	5.226,29
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS /SLM/FNSBLINV	1.762,26	0,87	0,00	0	0,00	1.763,13
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS/FNSBILNV	1.422,74	0,70	0,00	0	0,00	1.423,44
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS/FNSBILNV	4.623,16	2,29	0,00	0	0,00	4.625,45

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 479ba02e-0034-43b5-94bc-a47b59f117



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE**

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRASN.F. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS/FNSBILNV	30.982,47	15,22	0,00	0	0,00	30.997,69
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS/FNSBLINV	12.210,65	5,99	0,00	0	0,00	12.216,64
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS CUSTEIO	1.839.374,81	3.014.918,67	3.029.042,90	0	3.000.000,00	1.825.250,58
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS INVUSINVESTSUS	2.270.643,54	395.516,62	17.740,00	0	0,00	2.648.420,16
Caixa Econômica Federal	PREF-CONSTRUÇÃO GINÁSIO	492.608,91	2,26	19,00	0	0,00	492.592,17
Caixa Econômica Federal	PREF-CONVENIO/PEC	1.164.390,75	0,00	0,00	0	0,00	1.164.390,75
Caixa Econômica Federal	EDU-PMSLM/S.EDUCAÇÃO	888,37	0,42	0,00	0	0,00	888,79
Caixa Econômica Federal	EDU-MERENDA/FNDE	0,01	0,00	0,00	0	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	PREF-CONV 608000/	5.443,49	2,67	42,00	0	0,00	5.404,16
Caixa Econômica Federal	FMS-EP Nº 447 AQUIS. DE AMBULÂNCIA	49.982,19	24,51	0,00	0	0,00	50.006,70
Caixa Econômica Federal	PREF-FEIRA LIVRE	80.236,33	39,43	0,00	0	0,00	80.275,76
Caixa Econômica Federal	PREF-CIP	252,73	104,03	70,50	0	0,00	286,26
Caixa Econômica Federal	PREF-PROJETO MÃE CORUJA - SAUDE	27.052,80	13,30	0,00	0	0,00	27.066,10
Caixa Econômica Federal	PREF-FPM	21.941,85	0,00	0,00	0	0,00	21.941,85
Caixa Econômica Federal	PREF-PETROLEO/FEP	0,01	0,00	0,00	0	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	EDU-RECURSO PRÓPRIO	11.076,08	1.194,31	4.632,47	298,44	0,00	7.637,92
Caixa Econômica Federal	PREF-FUS	15.711,44	11.582,44	186,59	0	18,59	27.107,29
Caixa Econômica Federal	PREF-PMSLM/CONV SPP MULHERES	0,65	0,00	0,00	0	0,00	0,65

SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO ATUAL	
<b>Saldo:</b> 30.283.659,90	<b>Recebimento até esta</b> <sup>4</sup>	<sup>5</sup> 366.749.982,76
<b>Estorno até esta</b> 20.993.146,74	<b>Pagamento até esta data:</b> <sup>6</sup>	364.934.390,08
<b>Anulação da receita até esta data:</b> 19.072.201,47	<b>Caixa:</b>	0,00
	<b>Cheque emitido:</b>	
	<b>Bancos:</b>	32.099.252,58
	<b>SALDO PARA PROXIMO DIA:</b>	32.099.252,58

- 1- Depósito + transferência recebidas
- 2- Recebimento na data + total do saldo do dia anterior
- 3- Cheques + transferencias concedidas
- 4- Recebimento Até a data - Anulação da Receita até a data
- 5- Recebimento do exercicio anterior + recebimento até a
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 479ba02e-d034-43b5-94bc-a447b59f117

