



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

11.251.832/0001-05

BOLETIM DIÁRIO  
DO DIA: 31/12/2020

CONSOLIDADO

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento	1 2 6.241.908,61	Caixa:	0,00
Cheque		Pagamento:	3 0,00	Cheque	
Bancos:	28.975.628,38		510.956,64	Bancos:	28.975.628,38
Total:	28.975.628,38	Anulação da receita (-):	1.324.778,75	Total:	28.975.628,38

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	57.182,58	1.792,61	2.609,64	0	1.187,26	56.365,55
Banco do Brasil S.A.	PREF-FUMAP	1.303,32	0,28	0,00	0	0,00	1.303,60
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMSLM/CULTURA	49,92	0,00	0,00	0	0,00	49,92
Banco do Brasil S.A.	PREF-CARENCIA NUTRICIONAL	77,01	0,02	0,00	0	0,00	77,03
Banco do Brasil S.A.	FMS-FMS- FUS BB	82,43	8,64	83,60	0	0,00	7,47
Banco do Brasil S.A.	EDU-TRANSPORTE ESCOLAR	15.341,90	3,31	0,00	0	0,00	15.345,21
Banco do Brasil S.A.	PREF-CEX	4.408,54	0,94	0,00	0	0,00	4.409,48
Banco do Brasil S.A.	EDU-FNDE - PEJA	509,82	0,11	0,00	0	0,00	509,93
Banco do Brasil S.A.	EDU-PNATE	106.383,57	14.323,47	0,00	0	0,00	120.707,04
Banco do Brasil S.A.	PREF-IPTU	97.117,94	151.441,23	237.831,78	0	88.720,38	10.727,39
Banco do Brasil S.A.	PREF-ISS	48.907,62	2,67	48.590,36	0	0,00	319,93
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	22,02	0,00	0,00	0	0,00	22,02
Banco do Brasil S.A.	PREF-GARANTIA DE PROPOSTA DE CAUÇÃO	4.210,47	0,91	0,00	0	0,00	4.211,38
Banco do Brasil S.A.	EDU-FNDE-ENSINO INFANTIL	2,43	0,00	0,00	0	0,00	2,43
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	8.269,37	8.069,07	7.605,80	0	0,00	8.732,64
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	3.438.301,64	853.382,60	2.748.023,48	0	0,00	1.543.660,76
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	9,88	0,03	0,00	0	0,00	9,91
Banco do Brasil S.A.	EDU-PMSLM/MOB/PAR	61.392,33	13,19	0,00	0	0,00	61.405,52
Banco do Brasil S.A.	PREF-ICMS EXPORTACAO	2.799,91	0,60	0,00	0	0,00	2.800,51
Banco do Brasil S.A.	EDU-PROJOVEM TRABALHADOR	33.605,40	7,22	0,00	0	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=281a604-9836-4f39-99d4-0c631bda131e>



**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-PMSLM/PAR	2.082.120,20	447,46	0,00	0	0,00	2.082.567,66
Banco do Brasil S.A.	EDU-PMSLM/PROJOVEM URBANO	331.868,61	71,32	0,00	0	0,00	331.939,93
Banco do Brasil S.A.	EDU-PEJA	1.150,72	0,25	0,00	0	0,00	1.150,97
Banco do Brasil S.A.	FMAS-CRAS ESTADO	36.046,74	4,38	0,00	0	0,00	36.051,12
Banco do Brasil S.A.	FMS-FUS	389,45	0,00	8,28	0	0,00	381,17
Banco do Brasil S.A.	EDU-BRASIL CARINHOSO	82.705,99	17,77	0,00	0	0,00	82.723,76
Banco do Brasil S.A.	EDU-MERENDA	187.830,29	96.157,49	96.141,20	0	96.141,20	187.846,58
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	348,97	0,01	0,00	0	0,00	348,98
Banco do Brasil S.A.	FMAS-BPC NA ESCOLA	255,41	0,02	0,00	0	0,00	255,43
Banco do Brasil S.A.	FMAS-IGD BOLSA FAMÍLIA	499.543,62	184.367,49	94.777,32	0	94.777,32	589.133,79
Banco do Brasil S.A.	FMAS-GSUAS	3.860,73	0,21	0,00	0	0,00	3.860,94
Banco do Brasil S.A.	FMAS-PSB	876.280,37	90,20	0,00	0	0,00	876.370,57
Banco do Brasil S.A.	EDU-PDDE	11.584,30	2,49	0,00	0	0,00	11.586,79
Banco do Brasil S.A.	FMAS-CRIANÇA FELIZ	68.052,96	9,40	0,00	0	0,00	68.062,36
Banco do Brasil S.A.	PREF-ITR	93.918,00	90,68	61,32	0	0,00	93.947,36
Banco do Brasil S.A.	EDU-AFM EDUCAÇÃO MP 81	5.052,85	1,09	0,00	0	0,00	5.053,94
Banco do Brasil S.A.	FMAS-MAC FNAS	120.773,56	12,74	0,00	0	0,00	120.786,30
Banco do Brasil S.A.	EDU-PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR	10.943,97	4,40	0,00	0	0,00	10.948,37
Banco do Brasil S.A.	EDU-SME SSAO LOURENÇO DA MATA FEB	733.284,12	144.003,91	822.421,03	0	10.687,65	54.867,00
Banco do Brasil S.A.	EDU-PAR - PROVA BRASIL	15.431,78	3,32	0,00	0	0,00	15.435,10
Banco do Brasil S.A.	FMAS-COVID ACOLHIMENTO	57.683,14	6,06	0,00	0	0,00	57.689,20
Banco do Brasil S.A.	FMAS-COVID EPI	67.262,75	7,06	0,00	0	0,00	67.269,81
Banco do Brasil S.A.	PREF-ARRECADACAO	808.772,38	56.203,01	862.051,24	0	0,00	2.924,15
Banco do Brasil S.A.	PREF-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	547,98	4.259,84	2.563,40	0	0,00	2.244,42
Banco do Brasil S.A.	EDU-PDDE	29,03	0,00	0,00	0	0,00	29,03
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	22,87	0,22	0,00	0	0,00	23,09
Caixa Econômica Federal	FUN -F-CONTA ADMINISTRATIVA	1.258,36	0,00	0,00	0	0,00	1.258,36
Caixa Econômica Federal	FUN -F-CONTA REPASSES	737.063,53	0,00	0,00	0	0,00	737.063,53
Caixa Econômica Federal	PREF-ARRECADACAO	1.298,68	1.164,42	1.298,80	0	0,00	1.164,30
Caixa Econômica Federal	FUN-P-CAIXA APLICAÇÃO	10.805.695,79	0,00	0,00	0	0,00	10.805.695,79
Caixa Econômica Federal	FMAS-FDS	544,54	6,82	0,00	0	0,00	551,36
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS - FUS	72.325,29	6,28	71.828,19	0	0,00	503,38
Caixa Econômica Federal	PREF-CONV. IPA REC ESTRADAS/PMSLM	28.141,80	7,40	0,00	0	0,00	28.149,20
Caixa Econômica Federal	PREF-IPVA	4.711,09	4.129,08	49,00	0	0,00	8.789,17

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: https://eicrce.pe.gov.br/ep/validadocseam?codigo\_documento=2816049836413999d40c631bd131e



**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	4.234,56	1,12	0,00	0	0,00	4.235,68
Caixa Econômica Federal	PREF-PMSLM/MULHER TERC. IDADE	28.863,82	7,66	0,00	0	0,00	28.871,48
Caixa Econômica Federal	FMS-COVID-19 ESTADO	0,03	1,34	1,34	0	0,00	0,03
Caixa Econômica Federal	FMS-PMAQ	301,76	0,07	0,00	0	0,00	301,83
Caixa Econômica Federal	PREF-CON. CIDADE DIGITAL	1.278.276,25	2.964,76	0,00	0	0,00	1.281.241,01
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS CONV COPA DA CONFEDERAÇÕES	226.967,22	60,21	0,00	0	0,00	227.027,43
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	1.409,99	0,37	0,00	0	0,00	1.410,36
Caixa Econômica Federal	FMS-FEM	120,06	0,00	0,00	0	0,00	120,06
Caixa Econômica Federal	PREF-FEM2 CNTRO CULTURAL	18.236,42	4,84	0,00	0	0,00	18.241,26
Caixa Econômica Federal	PREF-REFORMA MERCADO TIUMA	1.337,90	0,36	0,00	0	0,00	1.338,26
Caixa Econômica Federal	FMS-UPA MATRIZ DA LUZ	842,94	0,22	0,00	0	0,00	843,16
Caixa Econômica Federal	PREF-REFORMA DO PATIO DA FEIRA	1.083,04	0,21	0,00	0	0,00	1.083,25
Caixa Econômica Federal	PREF-CONV URB CALÇADAS PE005	9.058,66	2,40	0,00	0	0,00	9.061,06
Caixa Econômica Federal	PREF-SLM ICMS	476,66	0,13	0,00	0	0,00	476,79
Caixa Econômica Federal	PREF-AR IPTU	60.380,23	19,32	47.519,77	0	0,00	12.879,78
Caixa Econômica Federal	PREF-PM/ICMS	17.344,04	16,62	219,19	0	0,00	17.141,47
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS FNS BLAFB (FARMACIA BASICA)	12,19	0,01	0,00	0	0,00	12,20
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASIC	13.277,46	11,44	11,44	0	0,00	13.277,46
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS - FNS BLMAC (SAMU)	62,54	0,00	0,00	0	0,00	62,54
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)	24.764,41	6,57	0,00	0	0,00	24.770,98
Caixa Econômica Federal	FMS-FNSBLINV	5.232,65	1,38	0,00	0	0,00	5.234,03
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS /SLM/FNSBLINV	1.765,27	0,46	0,00	0	0,00	1.765,73
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS/FNSBILNV	1.425,17	1.425,93	1.425,55	0	0,00	1.425,55
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS/FNSBILNV	4.631,07	1,22	0,00	0	0,00	4.632,29
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS/FNSBILNV	31.035,41	8,24	0,00	0	0,00	31.043,65

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO

Acesse em: [https://etce.ce.gov.br/epp/validador/seam/Código do documento: 28a1604-9836-4f39-99d4-0c631bda131e](https://etce.ce.gov.br/epp/validador/seam/Código%20do%20documento:28a1604-9836-4f39-99d4-0c631bda131e)



**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/FNSBLINV	12.231,51	3,25	0,00	0	0,00	12.234,76
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS CUSTEIO	501.822,29	1.375.779,71	1.374.707,53	0	363.495,69	502.894,47
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS INVSUSINVESTSUS	1.203.006,36	521.826,97	521.762,00	0	521.762,00	1.203.071,33
Caixa Econômica Federal	PREF-CONSTRUÇÃO GINÁSIO	147.237,72	0,04	0,00	0	0,00	147.237,76
Caixa Econômica Federal	PREF-CONVENIO/PEC	1.164.390,75	0,00	0,00	0	0,00	1.164.390,75
Caixa Econômica Federal	PREF-RECAPEAMENTO	190.896,64	124,16	0,00	0	0,00	191.020,80
Caixa Econômica Federal	EDU-PMSLM/S. EDUCAÇÃO	163.998,84	4,31	148.007,25	0	148.007,25	15.995,90
Caixa Econômica Federal	EDU-MERENDA/FNDE	0,01	0,00	0,00	0	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	PREF-CONV 608000/	5.326,72	1,34	0,00	0	0,00	5.328,06
Caixa Econômica Federal	FMS-EP Nº 447 AQUIS. DE AMBULÂNCIA	36,51	0,33	36,82	0	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	PREF-FEIRA LIVRE	18.928,71	20,55	0,00	0	0,00	18.949,26
Caixa Econômica Federal	PREF-CIP	194.874,64	36,33	69,00	0	0,00	194.841,97
Caixa Econômica Federal	PREF-PROJETO MÃE CORUJA - SAUDE	27.099,04	7,19	0,00	0	0,00	27.106,23
Caixa Econômica Federal	PREF-FPM	42.703,97	0,00	25.418,21	0	0,00	17.285,76
Caixa Econômica Federal	PREF-PETROLEO/FEP	0,01	0,00	0,00	0	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	EDU-RECURSO PRÓPRIO	113,63	2.244,81	2.242,90	0	0,00	115,54
Caixa Econômica Federal	PREF-FUS	3,10	6,10	9,12	3,08	0,00	0,08
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> 32.099.252,58	<b>Recebimento até esta</b> <sup>4</sup>	<b>342.571.208,60</b> <sup>5</sup>
<b>Estorno até esta</b> 10.513.529,83	<b>Pagamento até esta data:</b> <sup>6</sup>	<b>345.694.832,80</b>
<b>Anulação da receita até esta data:</b> 1.642.096,23	<b>Caixa:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Cheque emitido:</b>	
	<b>Bancos:</b>	<b>28.975.628,38</b>
	<b>SALDO PARA PROXIMO DIA:</b>	<b>28.975.628,38</b>

- 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://eic.ceic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28a1a60d-9836-4f39-99d4-0c631bd4131e

