



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

**11.251.832/0001-05**

**BOLETIM DIÁRIO**

**DO DIA: 31/12/2021**

**CONSOLIDADO**

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
<b>Caixa:</b>	0,00	<b>Recebimento:</b>	1 2 16.012.413,17	<b>Caixa:</b>	0,00
<b>Cheque emitido:</b>		<b>Pagamento:</b>	3 0,00	<b>Cheque emitido:</b>	
<b>Bancos:</b>	72.902.137,90		413.694,64	<b>Bancos:</b>	72.902.137,90
<b>Total:</b>	72.902.137,90	<b>Anulação da receita (-):</b>	4.105.698,01	<b>Total:</b>	72.902.137,90

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	57.765,01	0,00	0,00	0	0,00	57.765,01
Banco do Brasil S.A.	PREF-FUMAP	1.328,60	7,78	0,00	0	0,00	1.336,38
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMSLM/CULTURA	50,88	0,29	0,00	0	0,00	51,17
Banco do Brasil S.A.	PREF-CARENCIA NUTRICIONAL	78,50	0,46	0,00	0	0,00	78,96
Banco do Brasil S.A.	FMS-FMS- FUS BB	2.065,36	237,00	118,50	0	0,00	2.183,86
Banco do Brasil S.A.	EDU-TRANSPORTE ESCOLAR	15.639,48	91,63	0,00	0	0,00	15.731,11
Banco do Brasil S.A.	PREF-CEX	4.494,05	26,33	0,00	0	0,00	4.520,38
Banco do Brasil S.A.	EDU-FNDE - PEJA	519,81	5,98	3,04	0	0,00	522,75
Banco do Brasil S.A.	PREF-CIDE	42.062,58	246,43	0,00	0	0,00	42.309,01
Banco do Brasil S.A.	EDU-PNATE	98.050,41	555,41	0,00	0	0,00	98.605,82
Banco do Brasil S.A.	PREF-IPTU	210.360,60	275.039,99	288.986,42	0	152.419,83	196.414,17
Banco do Brasil S.A.	PREF-ISS	152.037,06	17.043,44	0,00	0	0,00	169.080,50
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	22,45	0,13	0,00	0	0,00	22,58
Banco do Brasil S.A.	PREF-GARANTIA DE PROPOSTA DE CAUÇÃO	4.292,14	25,15	0,00	0	0,00	4.317,29
Banco do Brasil S.A.	EDU-FNDE-ENSINO INFANTIL	2,48	0,02	0,00	0	0,00	2,50
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	32.103,01	104.701,82	22.403,99	0	22.393,54	114.400,84
Banco do Brasil S.A.	FMAS-PSLM/CCAI	9.798,38	0,00	0,00	0	0,00	9.798,38
Banco do Brasil S.A.	FMAS-PMSLM/CENTRO DA JUVENTUDE	1.427,90	0,00	0,00	0	0,00	1.427,90
Banco do Brasil S.A.	FMAS-PSLM/ATEND. INSTITUCIONAL	2.545,33	0,00	0,00	0	0,00	2.545,33
Banco do Brasil S.A.	PREF-FPM	3.906.134,39	6.400,10	270.169,72	0	0,00	3.642.364,77
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	10,10	0,06	0,00	0	0,00	10,16
Banco do Brasil S.A.	EDU-PMSLM/MOB/PAR	62.583,13	366,64	0,00	0	0,00	62.949,77
Banco do Brasil S.A.	PREF-ICMS EXPORTACAO	76.133,93	51.905,66	51.507,27	0	51.476,72	76.133,93

Assessoria em: https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e135b3c-93f8-4647-899b-80a7414abf9

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA



**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	34.257,23	200,70	0,00	0	0,00	34.457,93
Banco do Brasil S.A.	EDU-PMSLM/PAR	2.122.506,15	12.434,73	0,00	0	0,00	2.134.940,88
Banco do Brasil S.A.	EDU-PMSLM/PROJOVEM URBANO	338.305,72	1.981,97	0,00	0	0,00	340.287,69
Banco do Brasil S.A.	EDU-PEJA	1.173,04	6,87	0,00	0	0,00	1.179,91
Banco do Brasil S.A.	FMAS-CRAS ESTADO	89.331,29	767,98	0,00	0	0,00	90.099,27
Banco do Brasil S.A.	FMS-FUS	388,48	2,27	0,00	0	0,00	390,75
Banco do Brasil S.A.	EDU-BRASIL CARINHOSO	84.310,20	493,93	0,00	0	0,00	84.804,13
Banco do Brasil S.A.	EDU-MERENDA	210.216,83	115.949,92	114.567,58	0	0,00	211.599,17
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	350,34	0,95	0,00	0	0,00	351,29
Banco do Brasil S.A.	FMAS-BPC NA ESCOLA	258,21	1,95	0,00	0	0,00	260,16
Banco do Brasil S.A.	FMAS-IGD BOLSA FAMÍLIA	664.484,75	7.151,08	0,00	0	0,00	671.635,83
Banco do Brasil S.A.	FMAS-GSUAS	23.082,14	217,43	0,00	0	0,00	23.299,57
Banco do Brasil S.A.	FMAS-PSB	702.405,15	7.580,29	0,00	0	0,00	709.985,44
Banco do Brasil S.A.	EDU-PDDE	22.373,64	131,08	0,00	0	0,00	22.504,72
Banco do Brasil S.A.	FMAS-CRIANÇA FELIZ	26.633,27	11.368,27	22.500,00	0	0,00	15.501,54
Banco do Brasil S.A.	PREF-ITR	119.850,47	700,46	11,20	0	0,00	120.539,73
Banco do Brasil S.A.	EDU-AFM EDUCAÇÃO MP 81	5.150,86	30,17	0,00	0	0,00	5.181,03
Banco do Brasil S.A.	FMAS-MAC FNAS	7.448,04	70.326,98	70.220,46	0	0,00	7.554,56
Banco do Brasil S.A.	EDU-PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR	11.158,33	65,37	0,00	0	0,00	11.223,70
Banco do Brasil S.A.	EDU-SME SSAO LOURENÇO DA MATA FEB	12.577.195,77	1.568.781,92	897.919,20	0	0,00	13.248.058,49
Banco do Brasil S.A.	EDU-PAR - PROVA BRASIL	15.731,10	92,17	0,00	0	0,00	15.823,27
Banco do Brasil S.A.	FMAS-COVID ACOLHIMENTO	58.540,89	599,55	0,00	0	0,00	59.140,44
Banco do Brasil S.A.	FMAS-COVID EPI	68.262,95	699,12	0,00	0	0,00	68.962,07
Banco do Brasil S.A.	PREF-LEI ALD BLANC	222.726,84	19.288,32	0,00	0	0,00	242.015,16
Banco do Brasil S.A.	FMAS-BENEFÍCIOS EVENTUAIS COVID - ESTADO	32.351,21	331,25	0,00	0	0,00	32.682,46
Banco do Brasil S.A.	PREF-ARRECADACAO	164.559,85	63.629,84	47.977,27	0	0,00	180.212,42
Banco do Brasil S.A.	PREF-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	3.746.668,79	179.363,52	178.379,07	0	159.292,45	3.747.653,24
Banco do Brasil S.A.	EDU-PDDE	29,59	0,17	0,00	0	0,00	29,76
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	23,09	0,00	0,00	0	0,00	23,09
Caixa Econômica Federal	FUN -F-CONTA ADMINISTRATIVA	18.751,49	98,70	0,00	0	0,00	18.850,19
Caixa Econômica Federal	FUN -F-CONTA REPASSES	305.228,52	115.906,45	96.812,00	0	0,00	324.322,97
Caixa Econômica Federal	PREF-ARRECADACAO	37.311,15	1.936,60	336,03	0	0,00	38.911,72
Caixa Econômica Federal	FUN-P-CAIXA APLICAÇÃO	12.559.268,07	0,00	0,00	0	0,00	12.559.268,07
Caixa Econômica Federal	FMAS-FDS	551,36	0,00	0,00	0	0,00	551,36
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS - FUS	1.075.780,11	592,10	1.025,87	0	0,00	1.075.346,34
Caixa Econômica Federal	PREF-CONV. IPA REC ESTRADAS/PMSLM	28.376,86	155,49	0,00	0	0,00	28.532,35
Caixa Econômica Federal	PREF-IPVA	1.521,68	18.401,39	2.318,78	0	0,00	17.604,29
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS/SLM/TELESAUDE	4.313,08	23,63	0,00	0	0,00	4.336,71
Caixa Econômica Federal	PREF-PMSLM/MULHER TERC. IDADE	29.398,98	161,08	0,00	0	0,00	29.560,06
Caixa Econômica Federal	FMS-COVID-19 ESTADO	231.979,37	1.270,34	0,00	0	0,00	233.249,71
Caixa Econômica Federal	FMS-PMAQ	1.007,05	0,00	0,00	0	0,00	1.007,05



**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	PREF-CON. CIDADE DIGITAL	1.298.727,06	19.286,33	0,00	0	0,00	1.318.013,39
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS CONV COPA DA CONFEDERAÇÕES	231.175,27	1.266,73	0,00	0	0,00	232.442,00
Caixa Econômica Federal	FMAS-FMAS SLM	589,51	0,00	589,48	0	0,00	0,03
Caixa Econômica Federal	FMAS-FMAS/CENTRO DA JUVENTUDE	0,01	0,00	0,00	0	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	FMS-SAMU	1.436,12	8,43	0,56	0	0,00	1.443,99
Caixa Econômica Federal	PREF-FEM2 CNTRO CULTURAL	18.574,54	101,78	0,00	0	0,00	18.676,32
Caixa Econômica Federal	PREF-REFORMA MERCADO TIUMA	1.362,70	7,46	0,00	0	0,00	1.370,16
Caixa Econômica Federal	FMS-UPA MATRIZ DA LUZ	858,57	5,04	0,34	0	0,00	863,27
Caixa Econômica Federal	PREF-REFORMA DO PATIO DA FEIRA	92.201,70	90.504,25	90.000,10	0	90.000,10	92.705,85
Caixa Econômica Federal	PREF-CONV URB CALÇADAS PE005	9.183,83	74,05	23,72	0	23,72	9.234,16
Caixa Econômica Federal	PREF-SLM ICMS	485,49	2,66	0,00	0	0,00	488,15
Caixa Econômica Federal	PREF-AR IPTU	4.325.442,85	159.814,14	140.334,19	0	138.434,09	4.344.922,80
Caixa Econômica Federal	PREF-PM/ICMS	4.201.209,54	24.608,32	33.484,45	0	0,00	4.192.333,41
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS FNS BLAFB (FARMACIA BASICA)	12,42	0,07	0,00	0	0,00	12,49
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASIC	197.357,11	1.022,72	0,00	0	0,00	198.379,83
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS - FNS BLMAC (SAMU)	5,64	0,03	0,00	0	0,00	5,67
Caixa Econômica Federal	FMS-MS - FNS BLVGS ( VIGILANCIA EM	0,27	0,00	0,00	0	0,00	0,27
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS - FNS (GESTÃO DO SUS)	25.223,55	138,22	0,00	0	0,00	25.361,77
Caixa Econômica Federal	FMS-FNSBLINV	5.329,66	29,20	0,00	0	0,00	5.358,86
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS /SLM/FNSBLINV	1.797,99	9,85	0,00	0	0,00	1.807,84
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS/FNSBILNV	1.451,59	7,95	0,00	0	0,00	1.459,54
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS/FNSBILNV	4.716,93	25,84	0,00	0	0,00	4.742,77
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS CUSTEIO	438.788,76	4.012.690,02	3.999.286,25	0	3.491.657,56	452.192,53
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS INVUSINVESTSUS	903.028,01	4.975,77	0,00	0	0,00	908.003,78
Caixa Econômica Federal	PREF-CONSTRUÇÃO GINÁSIO	147.243,12	1,64	0,00	0	0,00	147.244,76
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	194.508,87	1.065,64	0,00	0	0,00	195.574,51
Caixa Econômica Federal	EDU-PMSLM/S.EDUCAÇÃO	1.301.593,81	6.694,27	0,00	0	0,00	1.308.288,08
Caixa Econômica Federal	EDU-MERENDA/FNDE	0,01	0,00	0,00	0	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	PREF-CONV 608000/	5.165.912,41	4.840,49	0,00	0	0,00	5.170.752,90
Caixa Econômica Federal	FMS-EP Nº 447 AQUIS. DE AMBULÂNCIA	0,02	0,00	0,00	0	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	FMS-FUNDO MUN. DE SAÚDE	240.436,32	1.316,96	0,00	0	0,00	241.753,28
Caixa Econômica Federal	PREF-FEIRA LIVRE	19.045,51	153,10	98,00	0	0,00	19.100,61
Caixa Econômica Federal	FMAS-RECURSO PRÓPRIO	33.972,74	0,00	923,55	0	0,00	33.049,19
Caixa Econômica Federal	PREF-CIP	6.182.299,47	67.484,48	33.812,14	19,18	0,00	6.215.971,81
Caixa Econômica Federal	PREF-PROJETO MÃE CORUJA - SAUDE	27.601,46	151,24	0,00	0	0,00	27.752,70
Caixa Econômica Federal	PREF-FPM	30.175,48	49,00	9.589,26	0	0,00	20.635,22
Caixa Econômica Federal	PREF-PETROLEO/FEP	0,01	0,00	0,00	0	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	EDU-RECURSO PRÓPRIO	10.725,95	87,28	1.799,42	0	0,00	9.013,81
Caixa Econômica Federal	PREF-FUS	0,02	0,00	0,00	0	0,00	0,02
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> 28.986.218,65	<b>Recebimento até esta data:</b> <sup>4</sup>	<sup>5</sup> 416.717.324,15	416.717.324,15
<b>Estorno até esta data:</b> 4.151.916,06	<b>Pagamento até esta data:</b> <sup>6</sup>	372.801.404,90	
<b>Anulação da receita até esta data:</b> 5.836.778,87	<b>Caixa:</b>	0,00	
	<b>Cheque emitido:</b>		
	<b>Bancos:</b>	72.902.137,90	
	<b>SALDO PARA PROXIMO DIA:</b>	72.902.137,90	

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

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

