

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

11.251.832/0001-05

**BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 31/12/2022****CONSOLIDADO**

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento:	1 2 206.763,03	Caixa:	0,00
Cheque emitido:		Pagamento:	3 0,00	Cheque emitido:	
Bancos:	76.162.230,68		0,00	Bancos:	76.162.230,68
Total:	76.162.230,68	Anulação da receita (-):	0,00	Total:	76.162.230,68

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	1.472,12	0,00	0,00	0	0,00	1.472,12
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMSLM/CULTURA	56,13	0,00	0,00	0	0,00	56,13
Banco do Brasil S.A.	PREF-CARENCIA NUTRICIONAL	82,35	0,00	0,00	0	0,00	82,35
Banco do Brasil S.A.	FMS-FMS- FUS BB	5.692,89	0,00	0,00	0	0,00	5.692,89
Banco do Brasil S.A.	EDU-TRANSPORTE ESCOLAR	27.348,94	0,00	0,00	0	0,00	27.348,94
Banco do Brasil S.A.	PREF-CEX	4.979,53	0,00	0,00	0	0,00	4.979,53
Banco do Brasil S.A.	EDU-FNDE - PEJA	575,85	0,00	0,00	0	0,00	575,85
Banco do Brasil S.A.	PREF-CIDE	116.486,80	0,00	0,00	0	0,00	116.486,80
Banco do Brasil S.A.	EDU-PNATE	27.400,84	0,00	0,00	0	0,00	27.400,84
Banco do Brasil S.A.	PREF-IPTU	101.160,89	0,00	0,00	0	0,00	101.160,89
Banco do Brasil S.A.	PREF-ISS	6.196,34	0,00	0,00	0	0,00	6.196,34
Banco do Brasil S.A.	PREF-SISPREV/LFTN	24,87	0,00	0,00	0	0,00	24,87
Banco do Brasil S.A.	PREF-GARANTIA DE PROPOSTA DE CAUÇÃO	4.755,81	0,00	0,00	0	0,00	4.755,81
Banco do Brasil S.A.	EDU-FNDE-ENSINO INFANTIL	2,75	0,00	0,00	0	0,00	2,75
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	53.622,39	0,00	0,00	0	0,00	53.622,39
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	6.851.087,99	0,00	193.774,98	0	0,00	6.657.313,01
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	11,20	0,00	0,00	0	0,00	11,20
Banco do Brasil S.A.	EDU-PMSLM/MOB/PAR	69.343,84	0,00	0,00	0	0,00	69.343,84
Banco do Brasil S.A.	PREF-ICMS EXPORTACAO	118.883,63	0,00	0,00	0	0,00	118.883,63
Banco do Brasil S.A.	EDU-PROJOVEM TRABALHADOR	37.957,96	0,00	0,00	0	0,00	37.957,96

Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:2f1034b-b798-4073-9cfs-092ff3b20368>

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



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	2.351.795,84	0,00	0,00	0	0,00	2.351.795,84
Banco do Brasil S.A.	EDU-PMSLM/PROJOVEM URBANO	374.852,14	0,00	0,00	0	0,00	374.852,14
Banco do Brasil S.A.	EDU-PEJA	1.299,76	0,00	0,00	0	0,00	1.299,76
Banco do Brasil S.A.	FMAS-CRAS ESTADO	160.166,83	0,00	0,00	0	0,00	160.166,83
Banco do Brasil S.A.	FMS-FUS	430,44	0,00	0,00	0	0,00	430,44
Banco do Brasil S.A.	EDU-BRASIL CARINHOSO	93.418,04	0,00	0,00	0	0,00	93.418,04
Banco do Brasil S.A.	EDU-MERENDA	887,15	0,00	0,00	0	0,00	887,15
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	360,86	0,00	0,00	0	0,00	360,86
Banco do Brasil S.A.	FMAS-BPC NA ESCOLA	279,74	0,00	0,00	0	0,00	279,74
Banco do Brasil S.A.	FMAS-IGD BOLSA FAMÍLIA	3.788,08	0,00	0,00	0	0,00	3.788,08
Banco do Brasil S.A.	FMAS-GSUAS	39.757,73	0,00	0,00	0	0,00	39.757,73
Banco do Brasil S.A.	FMAS-PSB	499.516,96	0,00	0,00	0	0,00	499.516,96
Banco do Brasil S.A.	EDU-PDDE	33.911,29	0,00	0,00	0	0,00	33.911,29
Banco do Brasil S.A.	FMAS-CRIANÇA FELIZ	63.108,24	0,00	0,00	0	0,00	63.108,24
Banco do Brasil S.A.	PREF-ITR	159.470,77	0,00	0,00	0	0,00	159.470,77
Banco do Brasil S.A.	FMAS-MAC FNAS	33.304,64	0,00	0,00	0	0,00	33.304,64
Banco do Brasil S.A.	EDU-PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR	12.363,74	0,00	0,00	0	0,00	12.363,74
Banco do Brasil S.A.	EDU-SME SSAO LOURENÇO DA MATA FEB	356.497,24	0,00	0,00	0	0,00	356.497,24
Banco do Brasil S.A.	FMAS-COVID ACOLHIMENTO	65.147,59	0,00	0,00	0	0,00	65.147,59
Banco do Brasil S.A.	FMAS-COVID EPI	75.966,83	0,00	0,00	0	0,00	75.966,83
Banco do Brasil S.A.	PREF-LEI ALD BLANC	244.978,09	0,00	0,00	0	0,00	244.978,09
Banco do Brasil S.A.	FMAS-BENEFÍCIOS EVENTUAIS COVID - ESTADO	166.067,59	0,00	0,00	0	0,00	166.067,59
Banco do Brasil S.A.	FMAS- SÃO LOURESIGTV G32021	323.236,90	0,00	0,00	0	0,00	323.236,90
Banco do Brasil S.A.	FMAS-COZ COM CUSTEIO	38.108,23	0,00	0,00	0	0,00	38.108,23
Banco do Brasil S.A.	FMAS-COZ COM INVESTIMENTO	50.060,58	0,00	0,00	0	0,00	50.060,58
Banco do Brasil S.A.	FMAS-SIGTV ESTR4	375.205,79	0,00	0,00	0	0,00	375.205,79
Banco do Brasil S.A.	FMAS-AUXÍLIO BRASIL	660.187,88	0,00	0,00	0	0,00	660.187,88
Banco do Brasil S.A.	PREF-ARRECADACAO	128.862,61	0,00	0,00	0	0,00	128.862,61
Banco do Brasil S.A.	FMAS-SIGTV 26137012022 GND3	1.024.127,76	0,00	0,00	0	0,00	1.024.127,76
Banco do Brasil S.A.	PREF-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	2.545.641,96	0,00	0,00	0	0,00	2.545.641,96
Banco do Brasil S.A.	CAM-MOVIMENTO	119.798,28	0,00	0,00	0	0,00	119.798,28
Banco do Brasil S.A.	EDU-PDDE	32,79	0,00	0,00	0	0,00	32,79
Banco do Nordeste do Brasil S.A.	FUN -F-BANCO DO NORDESTE	100.734,93	0,00	0,00	0	0,00	100.734,93
Caixa	FUND-AJUSTE EXERCÍCIO 2016	79.969,47	0,00	0,00	0	0,00	79.969,47
Caixa	FMAS-AJUSTE 2016	17.938,95	0,00	0,00	0	0,00	17.938,95
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	FUN -F-CONTA ADMINISTRATIVA	321.566,75	0,00	0,00	0	0,00	321.566,75
Caixa Econômica Federal	FUN -F-CONTA REPASSES	839.330,28	0,00	0,00	0	0,00	839.330,28
Caixa Econômica Federal	PREF-SEDUH	1.979.066,15	0,00	0,00	0	0,00	1.979.066,15
Caixa Econômica Federal	PREF-SEDUH SÃO LOURENÇO DA MATA	1.037.086,87	0,00	0,00	0	0,00	1.037.086,87
Caixa Econômica Federal	PREF-ARRECADACAO	89.325,95	0,00	32.451,00	0	0,00	56.874,95
Caixa Econômica Federal	FUN-P-CAIXA APLICAÇÃO	16.508.460,77	0,00	0,00	0	0,00	16.508.460,77
Caixa Econômica Federal	PREF-PM/ICMS	380.177,25	203.451,03	212.059,62	0	0,00	369.568,66

Acesse em: https://eicce.gov.br/ep/validadoc.seam?Codigo_documento=2f1034b-b798-4073-9c15-092f2320368

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



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	FMAS-FDS	552,89	0,00	0,00	0	0,00	552,89
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS - FUS	233.873,75	0,00	5.575,04	0	0,00	228.298,71
Caixa Econômica Federal	PREF-CONV. IPA REC ESTRADAS/PMSLM	0,01	0,00	0,00	0	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	PREF-IPVA	18.932,36	0,00	0,00	0	0,00	18.932,36
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS/SLM/TELESAUDE	4.753,68	0,00	0,00	0	0,00	4.753,68
Caixa Econômica Federal	PREF-PMSLM/MULHER TERC. IDADE	32.402,21	0,00	0,00	0	0,00	32.402,21
Caixa Econômica Federal	FMS-COVID-19 ESTADO	255.515,10	0,00	0,00	0	0,00	255.515,10
Caixa Econômica Federal	FMS-PMAQ	338,75	0,00	0,00	0	0,00	338,75
Caixa Econômica Federal	PREF-CON. CIDADE DIGITAL	1.422.900,12	0,00	0,00	0	0,00	1.422.900,12
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS CONV COPA DA CONFEDERAÇÕES	254.790,87	0,00	0,00	0	0,00	254.790,87
Caixa Econômica Federal	FMAS-FMAS SLM	618,88	0,00	0,00	0	0,00	618,88
Caixa Econômica Federal	FMS-SAMU	1.582,83	0,00	0,00	0	0,00	1.582,83
Caixa Econômica Federal	PREF-FEM2 CNTRO CULTURAL	20.472,01	0,00	0,00	0	0,00	20.472,01
Caixa Econômica Federal	PREF-REFORMA MERCADO TIUMA	1.501,90	0,00	0,00	0	0,00	1.501,90
Caixa Econômica Federal	FMS-UPA MATRIZ DA LUZ	368,67	0,00	0,00	0	0,00	368,67
Caixa Econômica Federal	PREF-REFORMA DO PATIO DA FEIRA	99,13	0,00	0,00	0	0,00	99,13
Caixa Econômica Federal	PREF-CONV URB CALÇADAS PE005	10.122,01	0,00	0,00	0	0,00	10.122,01
Caixa Econômica Federal	PREF-SLM ICMS	535,09	0,00	0,00	0	0,00	535,09
Caixa Econômica Federal	PREF-AR IPTU	10.123.919,41	0,00	0,00	0	0,00	10.123.919,41
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS FNS BLAFB (FARMACIA BASICA)	13,69	0,00	0,00	0	0,00	13,69
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASIC	1.617.366,95	0,00	0,00	0	0,00	1.617.366,95
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS - FNS BLMAC (SAMU)	6,22	0,00	0,00	0	0,00	6,22
Caixa Econômica Federal	FMS-MS - FNS BLVGS (VIGILANCIA EM	0,29	0,00	0,00	0	0,00	0,29
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS - FNS (GESTÃO DO SUS)	27.800,24	0,00	0,00	0	0,00	27.800,24
Caixa Econômica Federal	FMS-FNSBLINV	5.874,11	0,00	0,00	0	0,00	5.874,11
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS /SLM/FNSBLINV	1.981,66	0,00	0,00	0	0,00	1.981,66
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS/FNSBILNV	1.599,88	0,00	0,00	0	0,00	1.599,88
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS/FNSBILNV	5.198,78	0,00	0,00	0	0,00	5.198,78
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS CUSTEIO	218.139,00	0,00	4.390,40	0	0,00	213.748,60
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS INVSUSINVESTSUS	954.283,76	0,00	0,00	0	0,00	954.283,76
Caixa Econômica Federal	PREF-CONSTRUÇÃO GINÁSIO	152.225,51	0,00	0,00	0	0,00	152.225,51
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	214.375,74	0,00	0,00	0	0,00	214.375,74
Caixa Econômica Federal	EDU-PMSLM/S.EDUCAÇÃO	99.273,51	0,00	0,00	0	0,00	99.273,51
Caixa Econômica Federal	EDU-MERENDA/FNDE	0,01	0,00	0,00	0	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	PREF-PROVISÃO FESTA DE AGOSTO	319.853,50	0,00	0,00	0	0,00	319.853,50
Caixa Econômica Federal	PREF-SEDUH SÃO LOURENÇO DA MATA	997.208,37	0,00	0,00	0	0,00	997.208,37
Caixa Econômica Federal	PREF-FEIRA LIVRE	20.937,10	0,00	0,00	0	0,00	20.937,10
Caixa Econômica Federal	FMS-EP Nº 447 AQUIS. DE AMBULÂNCIA	0,02	0,00	0,00	0	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	FUN -F-COMPREV	337.163,15	0,00	0,00	0	0,00	337.163,15
Caixa Econômica Federal	FMAS-RECURSO PRÓPRIO	19.413,78	0,00	0,00	0	0,00	19.413,78
Caixa Econômica Federal	FMS-FUNDO MUN. DE SAÚDE	0,02	0,00	0,00	0	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	FMS-FUNDO M. DE SAÚDE	178.310,55	0,00	0,00	0	0,00	178.310,55
Caixa Econômica Federal	FMS-FUNDO M. DE SAÚDE	179.669,50	0,00	0,00	0	0,00	179.669,50
Caixa Econômica Federal	FMS-FUNDO M. DE SAÚDE	99.669,50	0,00	0,00	0	0,00	99.669,50
Caixa Econômica Federal	FMS-EMENDA	299.669,50	0,00	0,00	0	0,00	299.669,50

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



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-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.669,50	0,00	0,00	0	0,00	49.669,50
Caixa Econômica Federal	FMAS-AUXÍLIO EMERGENCIAL	2.342.067,07	0,00	0,00	0	0,00	2.342.067,07
Caixa Econômica Federal	PREF-CONV 608000/	3.482.155,73	0,00	0,00	0	0,00	3.482.155,73
Caixa Econômica Federal	PREF-CIP	6.741.557,27	0,00	0,00	0	0,00	6.741.557,27
Caixa Econômica Federal	PREF-PROJETO MÃE CORUJA - SAUDE	30.421,07	0,00	0,00	0	0,00	30.421,07
Caixa Econômica Federal	PREF-FPM	20.549,72	0,00	0,00	0	0,00	20.549,72
Caixa Econômica Federal	PREF-PETROLEO/FEP	0,01	0,00	0,00	0	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	EDU-RECURSO PRÓPRIO	61.265,31	0,00	0,00	0	0,00	61.265,31
Caixa Econômica Federal	PREF-FUS	0,02	0,00	0,00	0	0,00	0,02

SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO ATUAL	
Saldo: 72.902.137,90	Recebimento até esta data: ⁴	608.580.457,17 ⁵
Estorno até esta data: 5.204.664,98	Pagamento até esta data: ⁶	605.320.364,39
Anulação da receita até esta data: 6.472.900,96	Caixa:	0,00
	Cheque emitido:	
	Bancos:	76.162.230,68
	SALDO PARA PROXIMO DIA:	76.162.230,68

- 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 data
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

Tesoureiro(a)

