



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

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 31/12/2022

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento:	1 2 203.451,03	Caixa:	0,00
Cheque emitido:		Pagamento:	3 438.285,60	Cheque emitido:	
Bancos:	43.642.908,84	Estorno +:	0	Bancos:	43.642.908,84
Total:	43.642.908,84	Anulação da receita (-):	0,00	Total:	43.642.908,84

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.	10226-1-FUMAP	1.472,12	0,00	0,00	0	0,00	1.472,12
Banco do Brasil S.A.	1045-6-PMSLM/CULTURA	56,13	0,00	0,00	0	0,00	56,13
Banco do Brasil S.A.	10689-5-CARENCIA NUTRICIONAL	82,35	0,00	0,00	0	0,00	82,35
Banco do Brasil S.A.	17458-0-CEX	4.979,53	0,00	0,00	0	0,00	4.979,53
Banco do Brasil S.A.	18646-5-CIDE	116.486,80	0,00	0,00	0	0,00	116.486,80
Banco do Brasil S.A.	19497-2-IPTU	101.160,89	0,00	0,00	0	0,00	101.160,89
Banco do Brasil S.A.	19498-0-ISS	6.196,34	0,00	0,00	0	0,00	6.196,34
Banco do Brasil S.A.	21879-0-SISPREV/LFTN	24,87	0,00	0,00	0	0,00	24,87
Banco do Brasil S.A.	21909-6-GARANTIA DE PROPOSTA DE CAUÇÃO	4.755,81	0,00	0,00	0	0,00	4.755,81
Banco do Brasil S.A.	23034-0-PMS/SNA	53.622,39	0,00	0,00	0	0,00	53.622,39
Banco do Brasil S.A.	2681-6-FPM	6.851.087,99	0,00	193.774,98	0	0,00	6.657.313,01
Banco do Brasil S.A.	26979-4-PMSLM/PTA	11,20	0,00	0,00	0	0,00	11,20
Banco do Brasil S.A.	283141-4-ICMS EXPORTACAO	118.883,63	0,00	0,00	0	0,00	118.883,63
Banco do Brasil S.A.	3583-1-ITR	159.470,77	0,00	0,00	0	0,00	159.470,77
Banco do Brasil S.A.	40.993-6-LEI ALD BLANC	244.978,09	0,00	0,00	0	0,00	244.978,09
Banco do Brasil S.A.	4576-4-ARRECADACAO	128.862,61	0,00	0,00	0	0,00	128.862,61
Banco do Brasil S.A.	5564-6-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	2.545.641,96	0,00	0,00	0	0,00	2.545.641,96
Caixa	0003-3-AJUSTE 2016	5.279.754,67	0,00	0,00	0	0,00	5.279.754,67
Caixa Econômica Federal	132.512-0-SEDUH	1.979.066,15	0,00	0,00	0	0,00	1.979.066,15
Caixa Econômica Federal	132.513-8-SEDUH SÃO LOURENÇO DA MATA	1.037.086,87	0,00	0,00	0	0,00	1.037.086,87
Caixa Econômica Federal	14-3-ARRECADACAO	89.325,95	0,00	32.451,00	0	0,00	56.874,95
Caixa Econômica Federal	152-2-PM/ICMS	380.177,25	203.451,03	212.059,62	0	0,00	371.568,66
Caixa Econômica Federal	168-9-CONV. IPA REC ESTRADAS/PMSLM	0,01	0,00	0,00	0	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	17-8-IPVA	18.932,36	0,00	0,00	0	0,00	18.932,36
Caixa Econômica Federal	192-1-PMSLM/MULHER TERC. IDADE	32.402,21	0,00	0,00	0	0,00	32.402,21
Caixa Econômica Federal	200-6-CON. CIDADE DIGITAL	1.422.900,12	0,00	0,00	0	0,00	1.422.900,12
Caixa Econômica Federal	219-7-FEM2 CNTRC CULTURAL	20.472,01	0,00	0,00	0	0,00	20.472,01
Caixa Econômica Federal	231-6-9-REFORMA MERCADO TIUMA	721.176,00	0,00	0,00	0	0,00	721.176,00





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

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 31/12/2022

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento:	1 2 203.451,03	Caixa:	0,00
Cheque emitido:		Pagamento:	3 438.285,60	Cheque emitido:	
Bancos:	43.642.908,84	Estorno +:	0	Bancos:	43.642.908,84
Total:	43.642.908,84	Anulação da receita (-):	0,00	Total:	43.642.908,84

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	233-2-REFORMA DO PATIO DA FEIRA	99,13	0,00	0,00	0	0,00	99,13
Caixa Econômica Federal	234-0-CONV URB CALÇADAS PE005	10.122,01	0,00	0,00	0	0,00	10.122,01
Caixa Econômica Federal	38-0-SLM ICMS	535,09	0,00	0,00	0	0,00	535,09
Caixa Econômica Federal	42-9-AR IPTU	10.123.919,41	0,00	0,00	0	0,00	10.123.919,41
Caixa Econômica Federal	647020-6-CONSTRUÇÃO GINÁSIO	152.225,51	0,00	0,00	0	0,00	152.225,51
Caixa Econômica Federal	647021-4-CONVENIO/PEC	1.164.390,75	0,00	0,00	0	0,00	1.164.390,75
Caixa Econômica Federal	647036-2-RECAPEAMENTO	214.375,74	0,00	0,00	0	0,00	214.375,74
Caixa Econômica Federal	71.078-7-PROVISÃO FESTA DE AGOSTO	319.853,50	0,00	0,00	0	0,00	319.853,50
Caixa Econômica Federal	71.081-7-SEDUH SÃO LOURENÇO DA MATA	997.208,37	0,00	0,00	0	0,00	997.208,37
Caixa Econômica Federal	71016-7-FEIRA LIVRE	20.937,10	0,00	0,00	0	0,00	20.937,10
Caixa Econômica Federal	79-8-CONV 608000/	3.482.155,73	0,00	0,00	0	0,00	3.482.155,73
Caixa Econômica Federal	80-1-CIP	6.741.557,27	0,00	0,00	0	0,00	6.741.557,27
Caixa Econômica Federal	82-8-PROJETO MÃE CORUJA - SAUDE	30.421,07	0,00	0,00	0	0,00	30.421,07
Caixa Econômica Federal	83-6-FPM	20.549,72	0,00	0,00	0	0,00	20.549,72
Caixa Econômica Federal	88-7-PETROLEO/FEP	0,01	0,00	0,00	0	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	96-8-FUS	0,02	0,00	0,00	0	0,00	0,02

Accesse em: https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=cab07c5-5d1d-4482-8cee-bca7b2176a00

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



SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO ATUAL		
Saldo: 36.875.413,44	Recebimento até esta data:	4	5
Estorno até esta data: 615.179,65	Pagamento até esta data:	6	309.636.308,73
Anulação da receita até esta data: 1.306.875,99	Caixa:		309.636.308,73
	Cheque emitido:		302.868.813,33
	Bancos:		0,00
	SALDO PARA PROXIMO DIA:		43.642.908,84

- 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)

