



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

11.251.832/0001-05

BOLETIM DIÁRIO  
DO DIA: 31/12/2018

CONSOLIDADO

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento	1 2 7.339.200,60	Caixa:	0,00
Cheque		Pagamento:	3 0,00	Cheque	
Bancos:	30.283.659,90		98.508,43	Bancos:	30.283.659,90
Total:	30.283.659,90	Anulação da receita (-):	3.108.527,83	Total:	30.283.659,90

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	39.493,17	2.574,83	560,32	0	560,32	41.507,68
Banco do Brasil S.A.	PREF-FUMAP	1.288,90	2,23	20,00	0	0,00	1.271,13
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMSLM/CULTURA	50,22	0,09	0,00	0	0,00	50,31
Banco do Brasil S.A.	PREF-CARENCIA NUTRICIONAL	74,98	0,13	0,00	0	0,00	75,11
Banco do Brasil S.A.	FMS-FMS- FUS BB	68.059,88	103,64	172,55	0	0,00	67.990,97
Banco do Brasil S.A.	PREF-TRANSPORTE ESCOLAR	110.397,09	193,96	0,00	0	0,00	110.591,05
Banco do Brasil S.A.	PREF-CEX	4.292,14	7,54	0,00	0	0,00	4.299,68
Banco do Brasil S.A.	PREF-FNDE - PEJA	496,36	0,87	0,00	0	0,00	497,23
Banco do Brasil S.A.	PREF-CIDE	78.777,81	207,42	0,00	0	0,00	78.985,23
Banco do Brasil S.A.	PREF-PNATE	86.687,95	152,30	0,00	0	0,00	86.840,25
Banco do Brasil S.A.	PREF-IPTU	21.050,34	707.266,22	707.166,39	0	569.667,70	21.150,17
Banco do Brasil S.A.	PREF-ISS	2.792,11	4,81	0,00	0	0,00	2.796,92
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	21,44	0,03	0,00	0	0,00	21,47
Banco do Brasil S.A.	PREF-GARANTIA DE PROPOSTA DE CAUÇÃO	4.099,30	7,20	0,00	0	0,00	4.106,50
Banco do Brasil S.A.	PREF-FNDE-ENSINO INFANTIL	2,37	0,00	0,00	0	0,00	2,37
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	5.921,05	21.626,22	17.207,23	625,32	13.238,59	10.340,04
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	976.625,31	7.037,86	67.411,62	395,85	0,00	916.251,55
Banco do Brasil S.A.		2.270,69	0,00	0,00	0	0,00	2.270,69
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMSLM/PTA	9,65	0,02	0,00	0	0,00	9,67
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMSLM/MOB/PAR	59.771,31	105,01	0,00	0	0,00	
Banco do Brasil S.A.	PREF-ICMS EXPORTACAO	2.747,90	5,21	22,34	0	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://eicce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:11f79438-9b86-4812-9a72-35c8f940fc31>



**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.	PREF-PROJOVEM TRABALHADOR	32.718,08	57,48	0,00	0	0,00	32.775,56
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMSLM/PAR	2.027.143,51	3.561,50	0,00	0	0,00	2.030.705,01
Banco do Brasil S.A.	PREF-30383/PMSLM/PROJOVEM URBANO	323.105,89	567,67	0,00	0	0,00	323.673,56
Banco do Brasil S.A.	PREF-PEJA	1.120,33	1,97	0,00	0	0,00	1.122,30
Banco do Brasil S.A.	FMAS-CRAS ESTADO	4.782,03	15,27	0,00	0	0,00	4.797,30
Banco do Brasil S.A.	FMS-FUS	112.671,87	1.700,73	0,00	0	0,00	114.372,60
Banco do Brasil S.A.	PREF-BRASIL CARINHOSO	80.522,20	141,47	0,00	0	0,00	80.663,67
Banco do Brasil S.A.	PREF-MERENDA	6.799,43	104.179,26	104.167,80	0	104.167,80	6.810,89
Banco do Brasil S.A.		230,23	0,00	0,00	0	0,00	230,23
Banco do Brasil S.A.	FMAS-ACESSUAS - BPC	346,53	0,16	0,00	0	0,00	346,69
Banco do Brasil S.A.	FMAS-BPC NA ESCOLA	250,43	0,32	0,00	0	0,00	250,75
Banco do Brasil S.A.	FMAS-IGD BOLSA FAMÍLIA	423.605,91	795,89	0,00	0	0,00	424.401,80
Banco do Brasil S.A.	FMAS-PFMC - CENTRO DIA	20.184,71	13,89	0,00	0	0,00	20.198,60
Banco do Brasil S.A.	FMAS-COMPTOENTE PBF1	514.591,50	1.006,76	0,00	0	0,00	515.598,26
Banco do Brasil S.A.	PREF-PDDE	7,14	9,26	0,00	0	0,00	16,40
Banco do Brasil S.A.	FMAS-CRIANÇA FELIZ	100.769,91	0,00	0,00	0	0,00	100.769,91
Banco do Brasil S.A.	PREF-ITR	94.582,67	306,90	130,14	0	129,80	94.759,43
Banco do Brasil S.A.	FMAS-MAC FNAS	71.619,37	229,56	0,00	0	0,00	71.848,93
Banco do Brasil S.A.	PREF-PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00	1.055.174,19	0,00	0	0,00	1.055.174,19
Banco do Brasil S.A.	PREF-AFM/EDUCAÇÃO - MP 81	292.148,69	513,28	0,00	0	0,00	292.661,97
Banco do Brasil S.A.	PREF-SME SSAO LOURENÇO DA MATA FEB	926.259,22	599.842,66	597.846,26	0	597.846,26	928.255,62
Banco do Brasil S.A.	PREF-PAR - PROVA BRASIL	0,00	1.074.124,44	0,00	0	0,00	1.074.124,44
Banco do Brasil S.A.	PREF-ARRECADACAO	19.611,70	96.649,66	94.487,83	0	91.433,43	21.773,53
Banco do Brasil S.A.	PREF-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	28.989,18	312,18	2.407,05	0	0,00	26.894,31
Banco do Brasil S.A.	PREF-PDDE	28,26	0,05	0,00	0	0,00	28,31
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	4.617.652,72	0,00	0,00	0	0,00	4.617.652,72
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 INVESTIMENTOS	10,28	0,00	0,00	0	0,00	10,28
Caixa Econômica Federal	PREF-PMSLM/PROVISAO	1.603,26	0,10	0,00	0	0,00	1.603,36
Caixa Econômica Federal	FUN -F-CONTA ADMINISTRATIVA	321,61	0,00	0,00	0	0,00	321,61
Caixa Econômica Federal	FUN -F-CONTA REPASSES	7.686,01	0,00	0,00	0	0,00	7.686,01
Caixa Econômica Federal	PREF-ARRECADACAO	16.975,95	1.064,90	1.091,23	0	1.049,23	16.949,62
Caixa Econômica Federal	FUN-P-CAIXA APLICAÇÃO	6.595.167,72	0,00	0,00	0	0,00	6.595.167,72
Caixa Econômica Federal	FMAS-FDS	72.103,02	374,45	549,50	0	0,00	71.927,97
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS - FUS	21.681,00	484,47	11.855,62	256,50	11.126,20	10.309,85
Caixa Econômica Federal	PREF-CONV. IPA REC ESTRADAS/PMSLM	28.102,54	26,29	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> Código do documento: 1f79438-9b86-48f2-9a72-35c8f940fc31



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

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRASN. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Caixa Econômica Federal	PREF-PMSLM/PATROCINIO	1,09	0,00	0,00	0	0,00	1,09
Caixa Econômica Federal	PREF-IPVA	654,59	51,98	42,00	42,00	0,00	664,57
Caixa Econômica Federal	PREF-PMSLM CONV.PE/PAV	1.022,28	0,00	0,00	0	0,00	1.022,28
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS/SLM/TELESAUDE	4.184,41	3,94	0,00	0	0,00	4.188,35
Caixa Econômica Federal	PREF-PMSLM/MULHER TERC. IDADE	28.521,98	26,84	0,00	0	0,00	28.548,82
Caixa Econômica Federal	FUND-FUNDAÇÃO	37.367,09	0,00	0,00	0	0,00	37.367,09
Caixa Econômica Federal	FMS-PMAQ	298,18	0,28	0,00	0	0,00	298,46
Caixa Econômica Federal	PREF-CON. CIDADE DIGITAL	1.198.360,62	4.463,66	0,00	0	0,00	1.202.824,28
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS CONV COPA DA CONFEDERAÇÕES	224.279,17	211,07	0,00	0	0,00	224.490,24
Caixa Econômica Federal	PREF-FUN MUN DE DES DO MUN DE SLM	7.430,76	6,83	0,00	0	0,00	7.437,59
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	1.393,30	1,30	0,00	0	0,00	1.394,60
Caixa Econômica Federal	FMS-FEM	120,06	0,00	0,00	0	0,00	120,06
Caixa Econômica Federal	PREF-FEM2 CNTRO CULTURAL	18.020,44	16,96	0,00	0	0,00	18.037,40
Caixa Econômica Federal	PREF-REFORMA MERCADO TIUMA	1.322,06	1,25	0,00	0	0,00	1.323,31
Caixa Econômica Federal	FMS-UPA MATRIZ DA LUZ	832,95	0,78	0,00	0	0,00	833,73
Caixa Econômica Federal	PREF-REFORMA DO PATIO DA FEIRA	1.073,16	2,32	1,55	0	0,00	1.073,93
Caixa Econômica Federal	PREF-CONV URB CALÇADAS PE005	9.197,60	8,42	0,00	0	0,00	9.206,02
Caixa Econômica Federal	PREF-SLM ICMS	471,03	0,44	0,00	0	0,00	471,47
Caixa Econômica Federal	PREF-AR IPTU	174.281,04	359.536,56	465.244,93	853,40	462.188,89	68.572,67
Caixa Econômica Federal	PREF-PM/ICMS	85.715,95	268,04	38.946,09	0	73,75	47.037,90
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS FNS BLAFB (FARMACIA BASICA)	255.772,42	240,72	0,00	0	0,00	256.013,14
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASIC	60.481,63	52,34	0,00	0	0,00	60.533,97
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS - FNS BLMAC (SAMU)	133.350,76	109,24	0,00	0	0,00	133.460,00
Caixa Econômica Federal	FMS-MS - FNS BLVGS ( VIGILANCIA EM	4.516,53	4,24	0,00	0	0,00	4.520,77
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS - FNS (GESTÃO DO SUS)	24.471,12	23,03	0,00	0	0,00	24.494,15
Caixa Econômica Federal	FMS-FNSBLINV	5.170,68	4,88	0,00	0	0,00	5.175,56

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

Acesse em: [https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:1179438-9b86-4812-9a72-35d81940fc31](https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:1179438-9b86-4812-9a72-35d81940fc31)



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

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRASN. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS /SLM/FNSBLINV	1.744,36	1,64	0,00	0	0,00	1.746,00
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS/FNSBILNV	1.408,29	1,32	0,00	0	0,00	1.409,61
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS/FNSBILNV	4.576,22	4,31	0,00	0	0,00	4.580,53
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS/FNSBILNV	30.390,60	133,02	0,00	0	0,00	30.523,62
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS/FNSBLINV	11.976,54	52,74	0,00	0	0,00	12.029,28
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS CUSTEIO	6.330,90	975.992,49	688.012,63	50073,29	513.237,68	294.310,76
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS INVSUSINVESTSUS	3.322.272,66	3.077,40	0,00	0	0,00	3.325.350,06
Caixa Econômica Federal	PREF-CONSTRUÇÃO GINÁSIO	1.045.607,13	0,15	0,00	0	0,00	1.045.607,28
Caixa Econômica Federal	PREF-CONVENIO/PEC	0,01	0,00	0,00	0	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	PREF-PM SLM	1.147.284,70	12.834,04	0,00	0	0,00	1.160.118,74
Caixa Econômica Federal	PREF-PMSLM/S. EDUCACAO	245.247,12	274,82	95,00	0	0,00	245.426,94
Caixa Econômica Federal	PREF-MERENDA/FNDE	0,01	0,00	0,00	0	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	PREF-CONV 608000/	5.258,72	179,55	0,00	0	0,00	5.438,27
Caixa Econômica Federal	PREF-INFRA ESTRUTURA-RUAS	40.210,54	0,00	0,00	0	0,00	40.210,54
Caixa Econômica Federal	PREF-PROINTUR	5.206,40	0,00	0,00	0	0,00	5.206,40
Caixa Econômica Federal	PREF-FEIRA LIVRE	36.036,50	1,69	42,00	0	0,00	35.996,19
Caixa Econômica Federal	PREF-CIP	948.824,77	48.079,21	47.233,64	46262,07	0,00	949.670,34
Caixa Econômica Federal	PREF-PMSLM/PAV	412.485,16	0,00	0,00	0	0,00	412.485,16
Caixa Econômica Federal	PREF-PMSLM/PAV	203.177,57	0,00	0,00	0	0,00	203.177,57
Caixa Econômica Federal	PREF-PROJETO MÃE CORUJA - SAUDE	26.778,09	25,21	0,00	0	0,00	26.803,30
Caixa Econômica Federal	PREF-FPM	2.737,60	0,00	0,00	0	0,00	2.737,60
Caixa Econômica Federal	PREF-PETROLEO/FEP	0,01	0,00	0,00	0	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	PREF-SALARIO EDUCACAO	0,01	0,00	0,00	0	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	PREF-FUNDEB	1.460,87	0,74	0,00	0	0,00	1.461,61
Caixa Econômica Federal	PREF-FUS	1.134,06	0,00	0,00	0	0,00	1.134,06
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> 29.568.206,27	<b>Recebimento até esta</b>	4	264.747.512,98	5	264.747.512,98
<b>Estorno até esta</b> 6.413.985,89	<b>Pagamento até esta data:</b>	6	264.032.059,35		
<b>Anulação da receita até esta data:</b> 25.929.976,92	<b>Caixa:</b>		0,00		
	<b>Cheque emitido:</b>				
	<b>Bancos:</b>		30.283.659,90		
	<b>SALDO PARA PROXIMO DIA:</b>		30.283.659,90		

- 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 exercício anterior + recebimento até a
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

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

