



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

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 31/12/2019

CONSOLIDADO

| SALDO DIA ANTERIOR | | MOVIMENTO DIA | | SALDO PRÓXIMO DIA | |
|--------------------|---------------|---------------------------------|---|-------------------|---------------|
| Caixa: | 0,00 | Recebimento | ¹ ² 19.138.092,62 | Caixa: | 0,00 |
| Cheque | | Pagamento: | ³ 0,00 | Cheque | |
| Bancos: | 32.099.252,58 | | 126.901,71 | Bancos: | 32.099.252,58 |
| Total: | 32.099.252,58 | Anulação da receita (-): | 3.876.407,11 | Total: | 32.099.252,58 |

| 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 | 48.876,40 | 29,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 48.905,80 |
| Banco do Brasil S.A. | PREF-FUMAP | 1.295,56 | 3,28 | 1,64 | 0 | 0,00 | 1.297,20 |
| Banco do Brasil S.A. | PREF-PMSLM/CULTURA | 51,27 | 0,06 | 0,00 | 0 | 0,00 | 51,33 |
| Banco do Brasil S.A. | PREF-CARENCIA NUTRICIONAL | 76,55 | 0,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 76,65 |
| Banco do Brasil S.A. | FMS-FMS- FUS BB | 6.957,80 | 10,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6.967,88 |
| Banco do Brasil S.A. | EDU-TRANSPORTE ESCOLAR | 84,62 | 250,46 | 250,46 | 0 | 0,00 | 84,62 |
| Banco do Brasil S.A. | PREF-CEX | 4.382,31 | 5,53 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.387,84 |
| Banco do Brasil S.A. | EDU-FNDE - PEJA | 506,78 | 0,64 | 0,00 | 0 | 0,00 | 507,42 |
| Banco do Brasil S.A. | PREF-CIDE | 38.164,82 | 48,19 | 0,00 | 0 | 0,00 | 38.213,01 |
| Banco do Brasil S.A. | EDU-PNATE | 4.493,28 | 5,67 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.498,95 |
| Banco do Brasil S.A. | PREF-IPTU | 20.117,28 | 117.876,78 | 86.940,42 | 0 | 86.940,42 | 51.053,64 |
| Banco do Brasil S.A. | PREF-ISS | 28.568,07 | 1.370,19 | 1.340,66 | 0 | 0,00 | 28.597,60 |
| 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 | 21,89 | 0,03 | 0,00 | 0 | 0,00 | 21,92 |
| Banco do Brasil S.A. | PREF-GARANTIA DE PROPOSTA DE CAUÇÃO | 4.185,42 | 11,16 | 5,88 | 0 | 5,88 | 4.190,70 |
| Banco do Brasil S.A. | EDU-FNDE-ENSINO INFANTIL | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2,42 |
| 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 | 9.315,24 | 6.272,07 | 103,99 | 41,80 | 0,00 | 15.483,32 |
| 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 | 3.631.051,42 | 2.591.519,44 | 4.652.332,87 | 0 | 0,01 | 1.570.237,99 |
| 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 | 9,85 | 0,03 | 0,02 | 0 | 0,02 | 9,86 |
| Banco do Brasil S.A. | EDU-PMSLM/MOB/PAR | 61.027,02 | 77,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Banco do Brasil S.A. | PREF-ICMS EXPORTACAO | 2.783,25 | 3,51 | 0,00 | 0 | 0,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=479b02e-0034-43b5-94be-a447b59f117>



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 | 33.405,43 | 84,36 | 42,18 | 0 | 0,00 | 33.447,61 |
| Banco do Brasil S.A. | EDU-PMSLM/PAR | 2.069.730,71 | 2.613,07 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.072.343,78 |
| Banco do Brasil S.A. | EDU-PMSLM/PROJOVEM URBANO | 325.972,84 | 4.337,51 | 0,00 | 0 | 0,00 | 330.310,35 |
| Banco do Brasil S.A. | EDU-PEJA | 1.143,87 | 1,45 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.145,32 |
| Banco do Brasil S.A. | FMAS-CRAS ESTADO | 4.966,48 | 10,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.976,52 |
| Banco do Brasil S.A. | FMS-FUS | 388,44 | 1,01 | 0,00 | 0 | 0,00 | 389,45 |
| Banco do Brasil S.A. | EDU-BRASIL CARINHOSO | 82.213,85 | 103,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 82.317,65 |
| Banco do Brasil S.A. | EDU-MERENDA | 4.226,75 | 4,21 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.230,96 |
| 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 | 348,41 | 10,16 | 10,04 | 0 | 0,00 | 348,53 |
| Banco do Brasil S.A. | FMAS-BPC NA ESCOLA | 254,27 | 0,24 | 0,00 | 0 | 0,00 | 254,51 |
| Banco do Brasil S.A. | FMAS-IGD BOLSA FAMÍLIA | 401.362,51 | 7.981,05 | 66.080,16 | 0 | 0,00 | 343.263,40 |
| Banco do Brasil S.A. | FMAS-GSUAS | 9.392,59 | 6,87 | 3.000,00 | 0 | 0,00 | 6.399,46 |
| Banco do Brasil S.A. | FMAS-PSB | 468.488,21 | 906.775,75 | 903.623,69 | 3000,00 | 0,00 | 471.640,27 |
| Banco do Brasil S.A. | EDU-PDDE | 11.515,37 | 14,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11.529,91 |
| Banco do Brasil S.A. | FMAS-CRIANÇA FELIZ | 99.289,52 | 12.731,52 | 12.600,00 | 0 | 0,00 | 99.421,04 |
| Banco do Brasil S.A. | PREF-ITR | 118.673,86 | 585,29 | 292,64 | 0 | 0,00 | 118.966,51 |
| Banco do Brasil S.A. | EDU-AFM EDUCAÇÃO MP 81 | 5.022,78 | 6,34 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.029,12 |
| Banco do Brasil S.A. | FMAS-MAC FNAS | 130.980,85 | 259.733,08 | 249.400,00 | 0 | 5.000,00 | 141.313,93 |
| Banco do Brasil S.A. | EDU-PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 10.880,88 | 13,74 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10.894,62 |
| Banco do Brasil S.A. | EDU-SME SSAO LOURENÇO DA MATA FEB | 151.449,61 | 507.208,30 | 492.051,02 | 0 | 0,00 | 166.606,89 |
| Banco do Brasil S.A. | EDU-PAR - PROVA BRASIL | 15.339,96 | 19,36 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15.359,32 |
| Banco do Brasil S.A. | PREF-ARRECADACAO | 61.665,11 | 107.416,73 | 78.635,32 | 0 | 32.126,92 | 90.446,52 |
| Banco do Brasil S.A. | PREF-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 40.874,26 | 2.563.660,85 | 26.201,21 | 0 | 285,46 | 2.578.333,90 |
| Banco do Brasil S.A. | EDU-PDDE | 28,85 | 0,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 28,89 |
| 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 | 1.604,41 | 0,11 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.604,52 |
| Caixa Econômica Federal | FUN -F-CONTA ADMINISTRATIVA | 7.271,07 | 16,77 | 146,50 | 0 | 0,00 | 7.141,34 |
| Caixa Econômica Federal | FUN -F-CONTA REPASSES | 39.126,94 | 1.206.271,77 | 564.424,00 | 0 | 350.000,00 | 680.974,71 |
| Caixa Econômica Federal | PREF-ARRECADACAO | 1.080,39 | 4.737,34 | 4.779,06 | 0 | 4.737,06 | 1.038,67 |
| Caixa Econômica Federal | FUN-P-CAIXA APLICAÇÃO | 8.530.017,09 | 132.344,82 | 61,00 | 0 | 0,00 | 8.662.300,91 |
| Caixa Econômica Federal | FMAS-FDS | 4.259,24 | 6,33 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.265,57 |
| Caixa Econômica Federal | FMS-FMS - FUS | 295.472,24 | 34,88 | 165,50 | 0 | 0,00 | 295.341,62 |
| Caixa Econômica Federal | PREF-CONV. IPA REC ESTRADAS/PMSLM | 28.184,77 | 13,85 | 42,00 | 0 | 0,00 | 28.156,62 |
| Caixa Econômica Federal | PREF-IPVA | 1.813,12 | 2,62 | 42,38 | 0 | 0,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesso em: <https://eicr.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 479ba02e-d034-43b5-94bc-a447b59f117



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 | 4.227,34 | 2,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.229,42 |
| Caixa Econômica Federal | PREF-PMSLM/MULHER TERC. IDADE | 28.814,58 | 14,16 | 0,00 | 0 | 0,00 | 28.828,74 |
| Caixa Econômica Federal | FUND-FUNDAÇÃO | 7.147,13 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.147,13 |
| Caixa Econômica Federal | FMS-PMAQ | 301,24 | 0,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 301,39 |
| Caixa Econômica Federal | PREF-CON. CIDADE DIGITAL | 1.251.147,93 | 3.592,05 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.254.739,98 |
| Caixa Econômica Federal | FMS-FMS CONV COPA DA CONFEDERAÇÕES | 226.579,98 | 111,36 | 0,00 | 0 | 0,00 | 226.691,34 |
| Caixa Econômica Federal | PREF-FUN MUN DE DES DO MUN DE SLM | 292.706,81 | 284.613,15 | 284.511,38 | 0 | 284.469,38 | 292.808,58 |
| 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 | 1.407,58 | 0,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.408,28 |
| Caixa Econômica Federal | FMS-FEM | 120,06 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 120,06 |
| Caixa Econômica Federal | PREF-FEM2 CNTRO CULTURAL | 18.205,31 | 8,94 | 0,00 | 0 | 0,00 | 18.214,25 |
| Caixa Econômica Federal | PREF-REFORMA MERCADO TIUMA | 1.335,62 | 0,66 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.336,28 |
| Caixa Econômica Federal | FMS-UPA MATRIZ DA LUZ | 841,49 | 0,42 | 0,00 | 0 | 0,00 | 841,91 |
| Caixa Econômica Federal | PREF-REFORMA DO PATIO DA FEIRA | 1.081,57 | 0,41 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.081,98 |
| Caixa Econômica Federal | PREF-CONV URB CALÇADAS PE005 | 9.085,23 | 4,48 | 42,00 | 0 | 0,00 | 9.047,71 |
| Caixa Econômica Federal | PREF-SLM ICMS | 475,85 | 0,73 | 0,49 | 0 | 0,49 | 476,09 |
| Caixa Econômica Federal | PREF-AR IPTU | 28.208,49 | 135.300,95 | 113.788,56 | 0 | 111.920,62 | 49.720,88 |
| Caixa Econômica Federal | PREF-PM/ICMS | 22.217,13 | 1.696,00 | 1.765,23 | 0 | 902,26 | 22.147,90 |
| Caixa Econômica Federal | FMS-FMS FNS BLAFB (FARMACIA BASICA) | 12,17 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12,18 |
| Caixa Econômica Federal | FMS-FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASIC | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2,66 |
| Caixa Econômica Federal | FMS-FMS - FNS BLMAC (SAMU) | 62,53 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 62,53 |
| 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) | 24.722,16 | 12,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 24.734,31 |
| Caixa Econômica Federal | FMS-FNSBLINV | 5.223,72 | 2,57 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.226,29 |
| Caixa Econômica Federal | FMS-FMS /SLM/FNSBLINV | 1.762,26 | 0,87 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.763,13 |
| Caixa Econômica Federal | FMS-FMS/FNSBILNV | 1.422,74 | 0,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.423,44 |
| Caixa Econômica Federal | FMS-FMS/FNSBILNV | 4.623,16 | 2,29 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.625,45 |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesso em: https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:479b802e-0034-43b5-94bc-a47b59f117



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/FNSBILNV | 30.982,47 | 15,22 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30.997,69 |
| Caixa Econômica Federal | FMS-FMS/FNSBLINV | 12.210,65 | 5,99 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12.216,64 |
| Caixa Econômica Federal | FMS-FMS CUSTEIO | 1.839.374,81 | 3.014.918,67 | 3.029.042,90 | 0 | 3.000.000,00 | 1.825.250,58 |
| Caixa Econômica Federal | FMS-FMS INVUSINVESTSUS | 2.270.643,54 | 395.516,62 | 17.740,00 | 0 | 0,00 | 2.648.420,16 |
| Caixa Econômica Federal | PREF-CONSTRUÇÃO GINÁSIO | 492.608,91 | 2,26 | 19,00 | 0 | 0,00 | 492.592,17 |
| Caixa Econômica Federal | PREF-CONVENIO/PEC | 1.164.390,75 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.164.390,75 |
| Caixa Econômica Federal | EDU-PMSLM/S.EDUCAÇÃO | 888,37 | 0,42 | 0,00 | 0 | 0,00 | 888,79 |
| Caixa Econômica Federal | EDU-MERENDA/FNDE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,01 |
| Caixa Econômica Federal | PREF-CONV 608000/ | 5.443,49 | 2,67 | 42,00 | 0 | 0,00 | 5.404,16 |
| Caixa Econômica Federal | FMS-EP Nº 447 AQUIS. DE AMBULÂNCIA | 49.982,19 | 24,51 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50.006,70 |
| Caixa Econômica Federal | PREF-FEIRA LIVRE | 80.236,33 | 39,43 | 0,00 | 0 | 0,00 | 80.275,76 |
| Caixa Econômica Federal | PREF-CIP | 252,73 | 104,03 | 70,50 | 0 | 0,00 | 286,26 |
| Caixa Econômica Federal | PREF-PROJETO MÃE CORUJA - SAUDE | 27.052,80 | 13,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 27.066,10 |
| Caixa Econômica Federal | PREF-FPM | 21.941,85 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 21.941,85 |
| Caixa Econômica Federal | PREF-PETROLEO/FEP | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,01 |
| Caixa Econômica Federal | EDU-RECURSO PRÓPRIO | 11.076,08 | 1.194,31 | 4.632,47 | 298,44 | 0,00 | 7.637,92 |
| Caixa Econômica Federal | PREF-FUS | 15.711,44 | 11.582,44 | 186,59 | 0 | 18,59 | 27.107,29 |
| Caixa Econômica Federal | PREF-PMSLM/CONV SPP MULHERES | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,65 |

| SALDO EXERCICIO ANTERIOR | SALDO ATUAL | |
|---|--|-----------------------------|
| Saldo: 30.283.659,90 | Recebimento até esta ⁴ | ⁵ 366.749.982,76 |
| Estorno até esta 20.993.146,74 | Pagamento até esta data: ⁶ | 364.934.390,08 |
| Anulação da receita até esta data: 19.072.201,47 | Caixa: | 0,00 |
| | Cheque emitido: | |
| | Bancos: | 32.099.252,58 |
| | SALDO PARA PROXIMO DIA: | 32.099.252,58 |

- 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 + recebi
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até es

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 479ba02e-0034-43b5-94bc-a447b59f117



 Tesoureiro(a)