

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

10.292.209/0001-20

BOLETIM DIÁRIO

DO DIA: 31/12/2019

CONSOLIDADO

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento	¹ ² 6.673.500,95	Caixa:	0,00
Cheque		Pagamento:	³ 0,00	Cheque	
Bancos:	13.830.560,13		1.429,28	Bancos:	13.830.560,13
Total:	13.830.560,13	Anulação da receita (-):	31.503,11	Total:	13.830.560,13

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco Bradesco S.A.	PREF-IPTU BRADESCO	3.262.605,26	9.438,85	1.217,85	0	0,00	3.270.826,26
Banco Bradesco S.A.	PREF-PMS/CONCURSO	46.882,60	200,00	483,60	200,00	0,00	46.599,00
Banco do Brasil S.A.	EDU-FEB	335,86	0,11	0,06	0	0,06	335,91
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS-SNA	7.921,07	20.866,57	7.111,71	0	5.812,78	21.675,93
Banco do Brasil S.A.	EDU-EDUCAÇÃO E CULTURA	61.648,54	176,20	57.110,90	0	0,00	4.713,84
Banco do Brasil S.A.	EDU-SIRINHAÉM-MERENDA	175,60	0,23	0,00	0	0,00	175,83
Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS/BLMAC	233,53	0,30	0,00	0	0,00	233,83
Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS/BLINV	30.789,55	38,88	0,00	0	0,00	30.828,43
Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS BLATB	55.704,07	70,32	0,00	0	0,00	55.774,39
Banco do Brasil S.A.	FMS-PSE	50.980,49	64,36	0,00	0	0,00	51.044,85
Banco do Brasil S.A.	EDU-PMS-PAR/FNDE	256.133,74	323,37	0,00	0	0,00	256.457,11
Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS IVAN	19.295,59	24,36	0,00	0	0,00	19.319,95
Banco do Brasil S.A.	FMAS-PAIF ESTADUAL	9,95	0,00	0,00	0	0,00	9,95
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS/ ARRECADAÇÃO	35.054,16	2.045,94	2.410,45	0	0,00	34.689,65
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS/ CIP	22.986,79	29,02	0,00	0	0,00	23.015,81
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS - PAC I/QUADRA	25.852,52	32,63	0,00	0	0,00	25.885,15
Banco do Brasil S.A.	EDU-PAC II - QUADRA	218.260,34	220,43	0,00	0	0,00	218.480,77
Banco do Brasil S.A.	FMAS-BPC ESCOLA	3.006,67	3,79	0,00	0	0,00	3.010,46
Banco do Brasil S.A.	FMAS-GBF FNAS	96.499,07	114,60	156,75	0	0,00	96.456,92
Banco do Brasil S.A.	FMAS-GSUAS FNAS	13.986,86	13,29	0,00	0	0,00	14.000,15
Banco do Brasil S.A.	FMAS-PSB - CRAS/ SCFV	243.827,73	97,76	156,75	0	0,00	243.768,74
Banco do Brasil S.A.	PREF-DIVERSOS	240.646,39	5.720,31	13.171,08	0	0,00	233.195,62
Banco do Brasil S.A.	PREF-FPM	1.573.195,78	14.158,05	204.119,66	0	0,00	1.383.234,17
Banco do Brasil S.A.	CAM-CONTA MOVIMENTO	15.373,40	0,00	0,00	0	0,00	15.373,40
Banco do Brasil S.A.	PREF-ITR	826,18	5,02	0,00	0	0,00	831,20
Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS BLGES	12.629,36	15,94	0,00	0	0,00	
Banco do Brasil S.A.	EDU-PMS/PAR/FNDE	11.113,88	14,03	0,00	0	0,00	

Acesse em: <https://eicce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:c3326b6a-d385-484e-9e2b-5f523eda3f3>

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS



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-PMS/PAR/FNDE	102.515,20	129,42	0,00	0	0,00	102.644,62
Banco do Brasil S.A.	FMAS-CRIANÇA FELIZ	44.665,95	90,47	62,70	0	0,00	44.693,72
Banco do Brasil S.A.	EDU-PMS/PAR/FNDE	106.009,75	133,84	0,00	0	0,00	106.143,59
Banco do Brasil S.A.	EDU-PMS/PAR/FNDE	3.575,72	4,51	0,00	0	0,00	3.580,23
Banco do Brasil S.A.	EDU-PMS/PAR/FNDE	32.412,72	40,92	0,00	0	0,00	32.453,64
Banco do Brasil S.A.	EDU-PMS/PAR/FNDE	42.224,52	53,31	0,00	0	0,00	42.277,83
Banco do Brasil S.A.	FMS-FMS CUSTEIO-SUS	3.304.044,33	35.561,78	151.137,55	0	23.938,48	3.188.468,56
Banco do Brasil S.A.	FMS-FMS INVEST SUS	415.982,77	525,19	0,00	0	0,00	416.507,96
Banco do Brasil S.A.	FMAS-MAC FNAS	12.417,27	10,09	31,35	0	0,00	12.396,01
Banco do Brasil S.A.	EDU-PMS/PAR/FNDE	283,91	0,36	0,00	0	0,00	284,27
Banco do Brasil S.A.	EDU-PMS/PAR/FNDE	11.795,55	14,89	0,00	0	0,00	11.810,44
Banco do Brasil S.A.	EDU-BRASIL CARINHOSO	0,00	2.364,33	0,00	0	0,00	2.364,33
Banco do Brasil S.A.	PREF-ICMS BB	127,56	0,60	0,00	0	0,00	128,16
Banco do Brasil S.A.	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.724,88	5.902,92	10.124,83	0	0,00	22.502,97
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS PAVIMENTAÇÃO 1012013	18.667,59	23,57	0,00	0	0,00	18.691,16
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS PAVIMENTAÇÃO 1022013	274,21	0,35	0,00	0	0,00	274,56
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS PAVIMENTAÇÃO 1032013	2.207,39	2,77	0,00	0	0,00	2.210,16
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS PAVIMENTAÇÃO 1042013	45,97	0,05	0,00	0	0,00	46,02
Banco do Brasil S.A.	EDU-PDDE	2.257,63	1,44	0,00	0	0,00	2.259,07
Banco do Brasil S.A.	EDU-FEB	453.669,38	270.009,81	23.025,11	0	1.751,79	700.654,08
Banco do Brasil S.A.	PREF-FUNDEF	16.266,60	0,00	0,00	0	0,00	16.266,60
Banco do Brasil S.A.	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	90.838,70	202,60	55.140,66	0	0,00	35.900,64
Banco do Brasil S.A.	EDU-TRANSPORTES	216,86	32,24	20,90	0	0,00	228,20
Banco do Brasil S.A.	PREF-FUNDO ESPECIAL	199.454,04	3.229.093,17	1.841.762,94	0	0,00	1.586.784,27
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS-CFM -PRODUCAO MINERAL	15.460,05	18,91	0,00	0	0,00	15.478,96
Banco do Brasil S.A.	PREF-FEM PCA BARRA DE SIRINHAEM	593,65	0,00	0,00	0	0,00	593,65
Banco do Brasil S.A.	PREF-FEM PCA VILA 31 MARÇO	5.755,81	0,00	0,00	0	0,00	5.755,81
Banco do Brasil S.A.	PREF-FEM PAVIMENTAÇÃO	1.201,74	0,00	0,00	0	0,00	1.201,74
Banco do Brasil S.A.	EDU-FNDE - QSE	6.715,25	672,97	7.046,77	0	0,00	341,45
Banco do Brasil S.A.	PREF-CEX	184,15	0,23	0,00	0	0,00	184,38
Banco do Brasil S.A.	EDU-P N A T	14.267,00	45,85	0,00	0	0,00	14.312,85
Banco do Brasil S.A.	PREF-CIDE	21,87	11,46	0,00	0	0,00	33,33
Caixa Econômica Federal	PREF-PAVIMENTAÇÃO	577,66	0,00	42,00	0	0,00	535,66
Caixa Econômica Federal	PREF-IMPLANTE E AREN ACAD CIDADES	8.458,50	4,10	42,00	0	0,00	8.420,60
Caixa Econômica Federal	PREF-URBANIZAÇÃO CENTRO	142,66	0,00	42,00	0	0,00	100,66
Caixa Econômica Federal	FMAS-PTS SIRINHAÉM	6.672,49	3,24	126,00	0	0,00	6.549,73
Caixa Econômica Federal	PREF-MINISTÉRIO DO TURISMO/CONVÊNIO	0,05	0,00	0,00	0	0,00	0,05
Caixa Econômica Federal	PREF-URBANIZAÇÃO	20.899,74	10,27	42,00	0	0,00	20.868,01
Caixa Econômica Federal	PREF-FEM III ESCR.DE PORJ MUROS ESC.	26.546,77	13,04	42,00	0	0,00	26.517,81
Caixa Econômica Federal	PREF-FEM III CONST PRAÇAS REFORÇO	47.055,74	23,11	42,00	0	0,00	

Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:c3326ba-d385-484c-9e2b-5f523eda3fe3

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS



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-ICMS IPI	1.004.970,41	3.457,14	42,00	0	0,00	1.008.385,55
Caixa Econômica Federal	PREF-PMS/ICMS IPI	150.479,62	312,29	127,50	0	0,00	150.664,41
Caixa Econômica Federal	FMAS-FDS	30.820,67	15,15	0,00	0	0,00	30.835,82
Caixa Econômica Federal	PREF-IPVA	50,23	0,02	42,00	0	0,00	8,25
Caixa Econômica Federal	PREF-IPVA	3.857,12	4.651,99	42,00	0	0,00	8.467,11
Caixa Econômica Federal	PREF-FEM - REFORMA CAMPO	60.955,86	29,97	0,00	0	0,00	60.985,83

SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO ATUAL	
Saldo: 16.183.085,36	Recebimento até esta ⁴	183.092.037,24 ⁵
Estorno até esta 2.004.890,00	Pagamento até esta data: ⁶	185.444.562,47
Anulação da receita até esta data: 2.601.608,07	Caixa:	0,00
	Cheque emitido:	
	Bancos:	13.830.560,13
	SALDO PARA PROXIMO DIA:	13.830.560,13

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

Tesoureiro(a)

