



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
10.292.209/0001-20

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 31/12/2020

CONSOLIDADO

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento	1 2 5.233.914,28	Caixa:	0,00
Cheque		Pagamento:	3 0,00	Cheque	
Bancos:	2.455.676,10		11.156,00	Bancos:	2.455.676,10
Total:	2.455.676,10	Anulação da receita (-):	1.198.123,66	Total:	2.455.676,10

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	574.024,11	761.768,35	1.326.105,33	0	0,00	9.687,13
Banco Bradesco S.A.	PREF-PMS/CONCURSO	25.183,82	15,59	0,00	0	0,00	25.199,41
Banco do Brasil S.A.	EDU-FEB	336,11	100,14	100,10	0	0,10	336,15
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS-SNA	128,75	5,41	113,80	0	0,00	20,36
Banco do Brasil S.A.	EDU-EDUCAÇÃO E CULTURA	79.462,22	1.942,84	79.390,65	170,00	0,00	2.014,41
Banco do Brasil S.A.	EDU-SIRINHAÉM-MERENDA	2,52	48.496,61	3,41	0	0,00	48.495,72
Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS/BLMAC	366,29	0,04	0,00	0	0,00	366,33
Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS/BLINV	30.977,03	3,49	0,00	0	0,00	30.980,52
Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS BLATB	124.909,91	6.892,98	0,00	0	0,00	131.802,89
Banco do Brasil S.A.	FMS-PSE	51.290,90	5,05	0,00	0	0,00	51.295,95
Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS IVAN	19.413,08	2,18	0,00	0	0,00	19.415,26
Banco do Brasil S.A.	FMAS-PAIF ESTADUAL	11.002,45	7,50	0,00	0	0,00	11.009,95
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS/ ARRECADAÇÃO	42.682,77	0,57	40.990,00	0	0,00	1.693,34
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS/ CIP	21.124,63	11,78	0,00	0	0,00	21.136,41
Banco do Brasil S.A.	FMAS-BPC ESCOLA	3.024,97	0,30	0,00	0	0,00	3.025,27
Banco do Brasil S.A.	FMAS-GBF FNAS	127.867,95	19,75	22.196,90	0	0,00	105.690,80
Banco do Brasil S.A.	FMAS-GSUAS FNAS	111,89	0,01	0,00	0	0,00	111,90
Banco do Brasil S.A.	FMAS-PSB - CRAS/ SCFV	85.161,84	64.276,78	64.344,05	0	64.250,00	85.094,57
Banco do Brasil S.A.	PREF-DIVERSOS	35.635,75	26.673,18	39.351,25	4000,00	0,00	22.957,68
Banco do Brasil S.A.	PREF-FPM	80.709,65	146.136,98	215.237,21	6946,00	0,00	11.609,42
Banco do Brasil S.A.	PREF-ITR	25.275,51	539,92	24.995,88	0	0,00	819,55
Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS BLGES	12.706,26	1,25	0,00	0	0,00	12.707,51
Banco do Brasil S.A.	FMAS-CRIANÇA FELIZ	18.359,89	4,74	20,90	0	0,00	18.343,73
Banco do Brasil S.A.	FMS-FMS CUSTEIO-SUS	224.098,03	368.722,36	368.568,58	0	368.415,00	224.251,81
Banco do Brasil S.A.	FMS-FMS INVEST SUS	467.279,04	34,46	0,00	0	0,00	467.313,50
Banco do Brasil S.A.	FMAS-MAC FNAS	11.435,96	6.501,63	6.520,90	0	6.500,00	11.416,69
Banco do Brasil S.A.	FMAS-SIRINHAÉM COVIDACO	26.430,53	3,24	0,64	0	0,00	

Assesse em: <https://eicce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:21d5f1f1-6e67-490b-860f-018ba1e7d892>

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



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.	FMAS-SIRINHAÉM COVIDEPI	6.474,68	4,87	4,23	0	0,00	6.475,32
Banco do Brasil S.A.	FMS-FUNDO M.SAÚDE SIRINHAÉM-COVID- 19	450.671,53	89,90	0,00	0	0,00	450.761,43
Banco do Brasil S.A.	PREF-LEI A BLANC - SECULT	171.175,00	351.624,89	383.842,75	0	351.500,00	138.957,14
Banco do Brasil S.A.	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.074,88	1.591,84	18.774,33	0	0,00	23.892,39
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS PAVIMENTAÇÃO 1012013	18.772,98	5,85	5,85	0	5,85	18.772,98
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS PAVIMENTAÇÃO 1022013	275,76	0,00	0,00	0	0,00	275,76
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS PAVIMENTAÇÃO 1032013	2.219,80	0,00	0,00	0	0,00	2.219,80
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS PAVIMENTAÇÃO 1042013	46,18	0,00	0,00	0	0,00	46,18
Banco do Brasil S.A.	EDU-FEB	133.993,72	431.264,66	407.452,71	0	407.452,71	157.805,67
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	312.339,99	10.678,72	319.159,77	40,00	0,00	3.858,94
Banco do Brasil S.A.	EDU-TRANSPORTES	163,73	0,04	0,00	0	0,00	163,77
Banco do Brasil S.A.	PREF-FUNDO ESPECIAL	12.760,51	4.493,38	16.305,70	0	0,00	948,19
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS-CFM -PRODUCAO MINERAL	441,72	24,05	23,45	0	0,00	442,32
Banco do Brasil S.A.	EDU-FNDE - QSE	11.575,82	13,87	20,90	0	0,00	11.568,79
Banco do Brasil S.A.	PREF-CEX	153,75	0,01	10,45	0	0,00	143,31
Banco do Brasil S.A.	EDU-P N A T	164.551,06	15,96	59.623,64	0	0,00	104.943,38
Banco do Brasil S.A.	PREF-CIDE	31,79	0,00	0,00	0	0,00	31,79
Caixa Econômica Federal	FMAS-PTS SIRINHAÉM	6.648,00	0,87	0,00	0	0,00	6.648,87
Caixa Econômica Federal	PREF-MINISTÉRIO DO TURISMO/CONVÊNIO	0,05	0,00	0,00	0	0,00	0,05
Caixa Econômica Federal	PREF-FEM III ESCR.DE PORJ MUROS ESC.	26.469,36	3,52	0,00	0	0,00	26.472,88
Caixa Econômica Federal	PREF-FEM III CONST PRAÇAS REFORÇO	47.016,00	6,22	47.000,00	0	0,00	22,22
Caixa Econômica Federal	PREF-ICMS IPI	34,23	2,61	36,82	0	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	PREF-PMS/ICMS IPI	24.035,22	17.410,12	29.431,37	0	0,00	12.013,97
Caixa Econômica Federal	FMAS-FDS	30.877,27	4,07	0,00	0	0,00	30.881,34
Caixa Econômica Federal	PREF-PTS RECAPEAMENTO	22.230,19	3,03	0,00	0	0,00	22.233,22
Caixa Econômica Federal	PREF-IPVA	8,26	0,00	0,00	0	0,00	8,26
Caixa Econômica Federal	PREF-IPVA	99,83	0,29	79,00	0	0,00	21,12
Caixa Econômica Federal	PREF-FEM - PAVIM. OUTEIRO DO CARMO	61.067,82	8,04	0,00	0	0,00	61.075,86
Caixa Econômica Federal	PREF-PTS-EVENTOS ESPORTIVOS	15.493,11	2,03	0,00	0	0,00	15.495,14



SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO ATUAL	
Saldo: 13.830.560,13	Recebimento até esta ⁴	180.200.917,79 ⁵
Estorno até esta 1.767.317,50	Pagamento até esta data: ⁶	191.575.801,82
Anulação da receita até esta data: 1.586.905,19	Caixa:	0,00
	Cheque emitido:	
	Bancos:	2.455.676,10
	SALDO PARA PROXIMO DIA:	2.455.676,10

- 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)

