



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

10.292.209/0001-20

BOLETIM DIÁRIO  
DO DIA: 31/12/2021

CONSOLIDADO

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento:	1.241.897,08	Caixa:	0,00
Cheque emitido:		Pagamento:	0,00	Cheque emitido:	
Bancos:	8.198.503,33		0,00	Bancos:	8.198.503,33
Total:	8.198.503,33	Anulação da receita (-):	52.571,82	Total:	8.198.503,33

## 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	145.728,12	25.231,38	3.790,21	0	0,00	167.169,29
Banco Bradesco S.A.	PREF-PMS/CONCURSO	25.199,41	0,00	0,00	0	0,00	25.199,41
Banco do Brasil S.A.	EDU-FEB	344,58	0,00	0,00	0	0,00	344,58
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS-SNA	1.609,33	291,54	0,00	0	0,00	1.900,87
Banco do Brasil S.A.	EDU-EDUCAÇÃO RECURSO PRÓPRIO	2.606,49	0,00	31,35	0	0,00	2.575,14
Banco do Brasil S.A.	EDU-SIRINHAÉM-MERENDA	83.255,42	0,00	0,00	0	0,00	83.255,42
Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS/BLMAC	1.880,76	480,76	0,00	0	0,00	2.361,52
Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS/BLINV	31.574,65	184,98	0,00	0	0,00	31.759,63
Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS BLATB	21.440,30	402,74	201,47	0	0,00	21.641,57
Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS IVAN	19.787,60	115,93	0,00	0	0,00	19.903,53
Banco do Brasil S.A.	FMAS-PAIF ESTADUAL	28.797,82	164,26	0,00	0	0,00	28.962,08
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS/ ARRECADAÇÃO	21.154,99	23,33	0,00	0	0,00	21.178,32
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS/ CIP	6,62	0,04	0,00	0	0,00	6,66
Banco do Brasil S.A.	FMAS-BPC ESCOLA	3.083,05	18,06	0,00	0	0,00	3.101,11
Banco do Brasil S.A.	FMAS-GBF FNAS	132.645,45	777,10	0,00	0	0,00	133.422,55
Banco do Brasil S.A.	FMAS-GSUAS FNAS	6.950,49	40,72	0,00	0	0,00	6.991,21
Banco do Brasil S.A.	FMAS-PSB - CRAS/ SCFV	243.142,64	1.376,21	0,00	0	0,00	244.518,85
Banco do Brasil S.A.	PREF-DIVERSOS	20.424,01	7.830,32	25.086,60	0	0,00	3.167,73
Banco do Brasil S.A.	PREF-FPM	4.352.306,55	2.794,50	58.443,66	0	0,00	4.296.657,39
Banco do Brasil S.A.	CAM-CONTA MOVIMENTO	167.681,24	0,00	0,00	0	0,00	167.681,24
Banco do Brasil S.A.	PREF-ITR	61.435,80	299,58	386,68	0	0,00	61.348,70
Banco do Brasil S.A.	FMAS-CRIANÇA FELIZ	57.567,61	332,65	5.853,00	0	0,00	52.047,26
Banco do Brasil S.A.	FMS-FMS CUSTEIO-SUS	657,12	3,85	0,00	0	0,00	660,97
Banco do Brasil S.A.	FMS-FMS INVEST SUS	476.275,41	2.790,27	0,00	0	0,00	479.065,68
Banco do Brasil S.A.	FMAS-MAC FNAS	44.726,49	255,35	0,00	0	0,00	44.981,84
Banco do Brasil S.A.	FMAS-SIRINHAÉMCOVIDACO	26.937,97	157,81	0,00	0	0,00	27.095,78
Banco do Brasil S.A.	FMAS-SIRINHAÉMCOVIDPEI	6.598,99	38,66	0,00	0	0,00	6.637,65

Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:13224111-ae45-462e-ade8-75e5543f0d75>

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILLA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, 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.	FMS-FUNDO M.SAÚDE SIRINHAÉM-COVID- 19	7.101,01	66,29	0,00	0	0,00	7.167,30
Banco do Brasil S.A.	PREF-SELEÇÃO SIMPLIFICADA	111.663,95	0,00	0,00	0	0,00	111.663,95
Banco do Brasil S.A.	FMAS-FUNDO BENEFICIOS EVENTUAI	14.872,70	0,00	0,00	0	0,00	14.872,70
Banco do Brasil S.A.	PREF-ICMS BB	3.397,21	17,46	31,46	0	0,00	3.383,21
Banco do Brasil S.A.	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.858,73	548,45	1.462,74	0	0,00	35.944,44
Banco do Brasil S.A.	EDU-FEB	822.820,76	0,00	0,00	0	0,00	822.820,76
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	31.232,05	408,46	815,10	0	0,00	30.825,41
Banco do Brasil S.A.	EDU-TRANSPORTES	246.483,50	0,00	0,00	0	0,00	246.483,50
Banco do Brasil S.A.	PREF-FUNDO ESPECIAL	21.300,52	53.116,43	59.689,07	0	52.571,82	14.727,88
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS-CFM -PRODUCAO MINERAL	26.531,55	151,96	25,52	0	0,00	26.657,99
Banco do Brasil S.A.	EDU-FNDE - QSE	1.814,88	0,00	0,00	0	0,00	1.814,88
Banco do Brasil S.A.	PREF-CEX	146,05	0,85	0,00	0	0,00	146,90
Banco do Brasil S.A.	EDU-P N A T	337.141,87	0,00	0,00	0	0,00	337.141,87
Banco do Brasil S.A.	PREF-CIDE	21.319,71	124,90	0,00	0	0,00	21.444,61
Caixa Econômica Federal	FMAS-PTS SIRINHAÉM	6.766,13	36,54	0,00	0	0,00	6.802,67
Caixa Econômica Federal	PREF-FEM III ESCR.DE PORJ MUROS ESC.	26.956,71	147,71	0,00	0	0,00	27.104,42
Caixa Econômica Federal	PREF-FEM III CONST PRAÇAS REFORÇO	0,02	0,00	0,00	0	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	PREF-PMS/ICMS IPI	16.137,39	702,76	970,85	0	0,00	15.869,30
Caixa Econômica Federal	FMAS-FDS	785,89	5,78	49,00	0	0,00	742,67
Caixa Econômica Federal	FMS-SUS CUSTEIO	58.702,60	5.233,50	0,00	0	0,00	63.936,10
Caixa Econômica Federal	PREF-PTS RECAPEAMENTO	372.502,65	2.040,82	0,00	0	0,00	374.543,47
Caixa Econômica Federal	PREF-IPVA	11.673,02	14,02	5.577,86	0	0,00	6.109,18
Caixa Econômica Federal	PREF-FEM - PAVIM. OUTEIRO DO CARMO	62.192,11	340,79	0,00	0	0,00	62.532,90
Caixa Econômica Federal	PREF-PTS-EVENTOS ESPORTIVOS	15.778,17	86,45	0,00	0	0,00	15.864,62

SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO ATUAL	
<b>Saldo:</b> 2.455.676,10	<b>Recebimento até esta data:</b> <sup>4</sup>	<sup>5</sup> 229.434.311,22
<b>Estorno até esta data:</b> 2.798.274,30	<b>Pagamento até esta data:</b> <sup>6</sup>	223.691.483,99
<b>Anulação da receita até esta data:</b> 65.965,41	<b>Caixa:</b>	0,00
	<b>Cheque emitido:</b>	
	<b>Bancos:</b>	8.198.503,33
	<b>SALDO PARA PROXIMO DIA:</b>	8.198.503,33

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

- 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

