

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

10.292.209/0001-20

BOLETIM DIÁRIO

DO DIA: 31/12/2018

CONSOLIDADO

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento	¹ ² 3.103.814,97	Caixa:	0,00
Cheque		Pagamento:	³ 0,00	Cheque	
Bancos:	16.183.085,36		59.077,12	Bancos:	16.183.085,36
Total:	16.183.085,36	Anulação da receita (-):	1.420.554,07	Total:	16.183.085,36

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	3.214.277,94	20.535,98	5.380,65	0	4.845,05	3.229.433,27
Banco Bradesco S.A.	PREF-PMS/CONCURSO	15.502,48	0,00	19,25	0	0,00	15.483,23
Banco do Brasil S.A.	PREF-FEB	688.580,86	592.321,20	590.724,47	0	590.724,47	690.177,59
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS-SNA	14.835,00	75,86	3.051,54	0	0,00	11.859,32
Banco do Brasil S.A.	PREF-EDUCAÇÃO E CULTURA	7.573,15	39,68	6.661,81	0	0,00	951,02
Banco do Brasil S.A.	PREF-PM SIRINHAÉM-MERENDA	70.261,92	208,13	81,60	0	81,60	70.388,45
Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS/BLMAC	117.253,65	265,47	0,00	0	0,00	117.519,12
Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS/BLINV	30.156,02	52,98	0,00	0	0,00	30.209,00
Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS BLATB	82.865,52	145,59	0,00	0	0,00	83.011,11
Banco do Brasil S.A.	FMS-PSE	49.924,13	95,10	0,00	0	0,00	50.019,23
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS-PAR/FNDE	250.863,48	874,23	433,49	0	433,49	251.304,22
Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS IVAN	18.898,56	33,20	0,00	0	0,00	18.931,76
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	189.076,84	311,40	35.020,30	0	0,00	154.367,94
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS/ CIP	22.661,18	25,40	0,00	0	0,00	22.686,58
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS - PAC I/QUADRA	25.320,57	217,03	172,55	0	172,55	25.365,05
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS/PAC/QUADRA	34.118,25	8,10	4,02	0	4,02	34.122,33
Banco do Brasil S.A.	FMAS-BPC ESCOLA	2.944,80	5,17	0,00	0	0,00	2.949,97
Banco do Brasil S.A.	FMAS-GBF FNAS	43.098,84	67,01	152,25	0	0,00	43.013,60
Banco do Brasil S.A.	FMAS-GSUAS FNAS	18.799,88	33,03	0,00	0	0,00	18.832,91
Banco do Brasil S.A.	FMAS-PSB - CRAS/ SCFV	155.624,68	537,15	2.643,60	0	0,00	153.518,23
Banco do Brasil S.A.	PREF-DIVERSOS	62.339,66	180.743,18	175.916,47	0	188.403,25	67.166,37
Banco do Brasil S.A.	PREF-FPM	4.092.443,19	74.335,01	148.750,09	56427,12	0,00	4.018.028,11
Banco do Brasil S.A.	PREF-ITR	5.528,92	9,46	0,00	0	0,00	5.538,38
Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS BLGES	12.369,50	21,73	0,00	0	0,00	12.391,23
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS/PAR/FNDE	10.885,20	56,74	37,62	0	37,62	
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS/PAR/FNDE	100.405,82	349,91	173,50	0	173,50	

Acesse em: https://tce.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo_documento:5d2a430e-0a21-409c-9a38-6cbb4f79ca81

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.	FMAS-CRIANÇA FELIZ	33.112,56	17,89	20,30	0	0,00	33.110,15
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS/PAR/FNDE	103.828,47	361,83	179,41	0	179,41	104.010,89
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS/PAR/FNDE	3.502,14	12,21	6,05	0	6,05	3.508,30
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS/PAR/FNDE	31.745,79	110,63	54,86	0	54,86	31.801,56
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS/PAR/FNDE	41.355,70	144,12	71,46	0	71,46	41.428,36
Banco do Brasil S.A.	FMS-FMS CUSTEIO-SUS	1.973.984,42	216.904,47	9.885,78	0	9.885,78	2.181.003,11
Banco do Brasil S.A.	FMS-FMS INVEST SUS	301.347,69	1.719,78	854,89	0	854,89	302.212,58
Banco do Brasil S.A.	FMAS-MAC FNAS	1.322,98	8,52	40,60	0	0,00	1.290,90
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS/PAR -FNDE	0,00	834,70	556,14	0	556,14	278,56
Banco do Brasil S.A.	PREF-PS/MP/FNDE	17.953,23	378,15	309,87	0	309,87	18.021,51
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS/PAR/FNDE	0,00	1.185.635,69	592.997,33	0	592.997,33	592.638,36
Banco do Brasil S.A.	PREF-ICMS BB	4.638,73	3.097,82	3.092,97	0	3.711,56	4.643,58
Banco do Brasil S.A.	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	379,02	19.252,07	15.450,67	250,00	250,00	4.180,42
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS PAVIMENTAÇÃO 1012013	18.283,48	32,12	0,00	0	0,00	18.315,60
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS PAVIMENTAÇÃO 1022013	268,57	0,47	0,00	0	0,00	269,04
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS PAVIMENTAÇÃO 1032013	2.162,13	3,78	0,00	0	0,00	2.165,91
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS PAVIMENTAÇÃO 1042013	45,18	0,07	0,00	0	0,00	45,25
Banco do Brasil S.A.	PREF-PDDE	2.240,00	0,00	0,00	0	0,00	2.240,00
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	950,10	19.795,26	15.641,47	2400,00	198,63	5.103,89
Banco do Brasil S.A.	PREF-TRANSPORTES	848,27	2,95	1,46	0	1,46	849,76
Banco do Brasil S.A.	PREF-FUNDO ESPECIAL	721.368,74	1.222,94	60,90	0	0,00	722.530,78
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS-CFM -PRODUCAO MINERAL	9.844,94	17,15	0,00	0	0,00	9.862,09
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.	PREF-FNDE - QSE	333.305,28	540,63	243,60	0	0,00	333.602,31
Banco do Brasil S.A.	PREF-CEX	180,36	0,31	0,00	0	0,00	180,67
Banco do Brasil S.A.	PREF-P N A T	617,09	6,79	0,00	0	0,00	623,88
Banco do Brasil S.A.	PREF-CIDE	146,97	0,26	0,00	0	0,00	147,23
Caixa Econômica Federal	PREF-PAVIMENTAÇÃO	745,66	0,00	126,00	0	0,00	619,66
Caixa Econômica Federal	PREF-IMPLANTE E AREN ACAD CIDADES	8.541,83	122,37	240,60	0	114,60	8.423,60
Caixa Econômica Federal	PREF-URBANIZAÇÃO CENTRO	310,66	0,00	126,00	0	0,00	184,66
Caixa Econômica Federal	FMAS-PTS SIRINHAÉM	6.610,07	1,71	126,00	0	0,00	6.485,78
Caixa Econômica Federal	PREF-MINISTÉRIO DO TURISMO/CONVÊNIO	531.196,59	501,81	0,00	0	0,00	531.698,40
Caixa Econômica Federal	PREF-URBANIZAÇÃO	11.696,75	10,85	126,00	0	0,00	11.581,60
Caixa Econômica Federal	PREF-FEM III ESCR.DE PORJ MUROS ESC.	26.444,25	24,82	126,00	0	0,00	26.343,07
Caixa Econômica Federal	PREF-FEM III CONST PRAÇAS REFORÇO	46.744,98	43,91	126,00	0	0,00	46.662,89
Caixa Econômica Federal	PREF-ICMS IPI	1.770.038,90	27.760,76	22.161,48	0	26.486,35	

Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:5d2a430e-0a21-409c-9a38-6cbb4f79ca81>

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-PMS/ICMS IPI	0,01	0,13	0,13	0	0,13	0,01
Caixa Econômica Federal	FMAS-FDS	30.633,47	28,83	42,00	0	0,00	30.620,30
Caixa Econômica Federal	PREF-IPVA	920,41	6.866,13	42,00	0	0,00	7.744,54
Caixa Econômica Federal	PREF-IPVA	0,02	0,00	0,00	0	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	PREF-FEM - REFORMA CAMPO	60.588,77	56,87	210,00	0	0,00	60.435,64

SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO ATUAL	
Saldo: 11.525.108,26	Recebimento até esta ⁴	161.622.476,57 ⁵
Estorno até esta 4.735.534,33	Pagamento até esta data: ⁶	156.964.499,47
Anulação da receita até esta data: 25.423.398,62	Caixa:	0,00
	Cheque emitido:	
	Bancos:	16.183.085,36
	SALDO PARA PROXIMO DIA:	16.183.085,36

- 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)

