

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Boletim Diário

31/12/2023

Consolidado

Saldo do dia anterior	Movimento do dia	Saldo para o dia seguinte
Em Caixa 0,00	Recebimento na data 0,00 ¹ 42.164.252,92 ²	Em Caixa 0,00
Em Banco 42.164.252,92	Pagamento na data 0,00 ³ 42.164.252,92	Em Banco 42.164.252,92
	(+) Estorno 0,00	
	(-) Anulação da Receita 0,00	
Total 42.164.252,92	Saldo para o dia seguinte 42.164.252,92	Total 42.164.252,92

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(2) 0003-3-AJUSTE 2016 Agência: 0000-3	5.279.754,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279.754,67
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(77) 48.889-5 LEI PAULO GUSTAVO Agência: 1138-X	28.334,55	0,00	0,00	0,00	0,00	28.334,55
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(78) 48.890-9 LEI PAULO GUSTAVO Agência: 1138-X	75.309,03	0,00	0,00	0,00	0,00	75.309,03
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(80) 672009-1 EMENDAS ESPECIAIS Agência: 0876	859.532,69	0,00	0,00	0,00	0,00	859.532,69
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(79) 672010-5 EMENDAS INFRAETRUTURA Agência: 0876	4.561.268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.561.268,48
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(4) BB - 10226-1-FUMAP Agência: 1138	1.623,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,94
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(5) BB - 1045-6-PMSLM/CULTURA Agência: 1138	53,65	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(6) BB - 10689-5-CARENCIA NUTRICIONAL Agência: 1138	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(8) BB - 17458-0-CEX Agência: 1138	5.493,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493,08
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(10) BB - 18646-5-CIDE Agência: 1138	71,24	0,00	0,00	0,00	0,00	71,24
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(11) BB - 19497-2-IPTU Agência: 1138	18.111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	18.111,89
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(12) BB - 19498-0-ISS Agência: 1138	3.701,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,34
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(13) BB - 21879-0-SISPREV/LFTN Agência: 1138	27,59	0,00	0,00	0,00	0,00	27,59
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(14) BB - 21909-6-GARANTIA DE PROPOSTA DE CAUÇÃO	5.246,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246,28
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(16) BB - 23034-0-PMS/SNA Agência: 1138	37.523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	37.523,75
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(17) BB - 2681-6-FPM Agência: 1138	4.936.643,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936.643,78
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(18) BB - 26979-4-PMSLM/PTA Agência: 1138	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(19) BB - 283141-4-ICMS EXPORTACAO Agência: 1138	3.286,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,06
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(22) BB - 3583-1-ITR Agência: 1138	107.205,21	0,00	0,00	0,00	0,00	107.205,21
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(25) BB - 4576-4-ARRECADACAO Agência: 1138	33.948,58	0,00	0,00	0,00	0,00	33.948,58
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(26) BB - 5564-6-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	211,93

Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/ep/validador/validador.do?codigo_documento=c1835c30b-573b-414b-96-d-4f/dc/d/d/ccc



Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Boletim Diário

31/12/2023

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(74) B.B - 71078-7 PROVISAO FESTA DE AGOSTO	11.221,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11.221,74
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(28) CEF - 132.512-0-SEDUH Agência: 0876	77.233,99	0,00	0,00	0,00	0,00	77.233,99
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(29) CEF - 132.513-8-SEDUH SÃO LOURENÇO DA MATA	7.103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.103,95
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(30) CEF - 14-3-ARRECADACAO Agência: 0876	23.966,35	0,00	0,00	0,00	0,00	23.966,35
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(31) CEF - 152-2-PM/ICMS Agência: 0876	96.541,73	0,00	0,00	0,00	0,00	96.541,73
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(34) CEF - 17-8-IPVA Agência: 0876	9.201,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9.201,66
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(37) CEF - 192-1-PMSLM/MULHER TERC. IDADE Agência:	35.685,42	0,00	0,00	0,00	0,00	35.685,42
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(38) CEF - 200-6-CON. CIDADE DIGITAL Agência: 0876	1.537.885,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537.885,22
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(40) CEF - 219-7-FEM2 CNTRC CULTURAL Agência: 0876	22.546,37	0,00	0,00	0,00	0,00	22.546,37
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(41) CEF - 231-6-REFORMA MERCADO TIUMA Agência:	1.654,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,09
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(43) CEF - 234-0-CONV URB CALÇADAS PE005 Agência:	11.147,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.147,63
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(45) CEF - 38-0-SLM ICMS Agência: 0876	705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	705,22
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(46) CEF - 42-9-AR IPTU Agência: 0876	65.036,98	0,00	0,00	0,00	0,00	65.036,98
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(47) CEF - 647020-6-CONSTRUÇÃO GINÁSIO Agência:	152.225,94	0,00	0,00	0,00	0,00	152.225,94
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(48) CEF - 647021-4-CONVENIO/PEC Agência: 0876	1.164.390,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.390,75
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(52) CEF - 647036-2-RECAPEAMENTO Agência: 0876	236.133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	236.133,84
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(60) CEF - 71016-7-FEIRA LIVRE Agência: 0876	22.968,07	0,00	0,00	0,00	0,00	22.968,07
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(59) CEF - 71.081-7-SEDUH SÃO LOURENÇO DA MATA	397.208,37	0,00	0,00	0,00	0,00	397.208,37
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(76) CEF-71084-1 - GINÁSIO DE ESPORTES Agência: 0876	15.010,57	0,00	0,00	0,00	0,00	15.010,57
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(62) CEF - 79-8-CONV 608000/ Agência: 0876	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(63) CEF - 80-1-CIP Agência: 0876	95.101,03	0,00	0,00	0,00	0,00	95.101,03
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(66) CEF - 82-8-PROJETO MÃE CORUJA - SAUDE Agência:	33.388,95	0,00	0,00	0,00	0,00	33.388,95
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(67) CEF - 83-6-FPM Agência: 0876	17.256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17.256,93
Câmara	Banco do Brasil S.A.	(2) C/C 6.765-2 - MOVIMENTO Agência: 1138-0	15.282,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15.282,47
FMS	Caixa Econômica Federal	(39) 624016-2 CONVENENTE Agência: 0876	46,72	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72
FMS	Caixa Econômica Federal	(40) 624017-0 FNS IVAN Agência: 0876	32,61	0,00	0,00	0,00	0,00	32,61
FMS	Caixa Econômica Federal	(41) 624018-9 FNS CONVENENTE Agência: 0876	79,62	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62

Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validador.seam?codigo_documento=c1835c5b-573b-414b-9e7d-4f7dc7d77cee

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA ALESSANDRI MARIANO DE OLIVEIRA
 SIORCONP - Sistema Integrado de Gestão do Município de São Lourenço da Mata
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Boletim Diário

31/12/2023

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMS	Caixa Econômica Federal	(42) 71091-4 SES PAP Agência: 0876	164.929,34	0,00	0,00	0,00	0,00	164.929,34
FMS	Banco do Brasil S.A.	(2) BB - 1013-8-HANSENIASE Agência: 1138	57.765,01	0,00	0,00	0,00	0,00	57.765,01
FMS	Banco do Brasil S.A.	(3) BB - 13246-2-FMS- FUS BB Agência: 1138	3.941,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.941,48
FMS	Banco do Brasil S.A.	(5) BB - 31974-0-FUS Agência: 1138	477,44	0,00	0,00	0,00	0,00	477,44
FMS	Caixa Econômica Federal	(6) CEF - 0001-1-AJUSTE 2016 Agência: 0876	234.483,19	0,00	0,00	0,00	0,00	234.483,19
FMS	Caixa Econômica Federal	(7) CEF - 163-8-FMS - FUS Agência: 0876	167.578,87	0,00	0,00	0,00	0,00	167.578,87
FMS	Caixa Econômica Federal	(8) CEF - 184-0-FMS/SLM/TELESAUDE Agência: 0876	5.235,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.235,35
FMS	Caixa Econômica Federal	(9) CEF - 194-8-COVID-19 ESTADO Agência: 0876	281.405,53	0,00	0,00	0,00	0,00	281.405,53
FMS	Caixa Econômica Federal	(10) CEF - 196-4-PMAQ Agência: 0876	373,08	0,00	0,00	0,00	0,00	373,08
FMS	Caixa Econômica Federal	(11) CEF - 201-4-FMS CONV COPA DA CONFEDERAÇÕES	280.607,92	0,00	0,00	0,00	0,00	280.607,92
FMS	Caixa Econômica Federal	(12) CEF - 215-4-SAMU Agência: 0876	1.743,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,22
FMS	Caixa Econômica Federal	(14) CEF - 232-4-UPA MATRIZ DA LUZ Agência: 0876	3.288,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,35
FMS	Caixa Econômica Federal	(15) CEF - 624004-9-FMS FNS BLAFB (FARMACIA BASICA)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FMS	Caixa Econômica Federal	(16) CEF - 624005-7-FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASIC	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59
FMS	Caixa Econômica Federal	(17) CEF - 624006-5-FMS - FNS BLMAC (SAMU) Agência:	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
FMS	Caixa Econômica Federal	(18) CEF - 624007-3-MS - FNS BLVGS (VIGILANCIA EM	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FMS	Caixa Econômica Federal	(20) CEF - 624009-0-FNSBLINV Agência: 0876	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29
FMS	Caixa Econômica Federal	(21) CEF - 624010-3-FMS /SLM/FNSBLINV Agência: 0876	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
FMS	Caixa Econômica Federal	(22) CEF - 624012-0-FMS/FNSBILNV Agência: 0876	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63
FMS	Caixa Econômica Federal	(23) CEF - 624013-8-FMS/FNSBILNV Agência: 0876	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02
FMS	Caixa Econômica Federal	(26) CEF - 624021-9-FMS CUSTEIO Agência: 0876	4.732,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.732,45
FMS	Caixa Econômica Federal	(27) CEF - 624022-7-FMS INVSUSINVESTSUS Agência:	702.640,31	0,00	0,00	0,00	0,00	702.640,31
FMS	Caixa Econômica Federal	(38) CEF - 624023-5 PISO ENFERMAGEM Agência: 0876	380.300,76	0,00	0,00	0,00	0,00	380.300,76
FMS	Caixa Econômica Federal	(28) CEF - 71017-5-EP Nº 447 AQUIS. DE AMBULÂNCIA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
FMS	Caixa Econômica Federal	(31) CEF - 71031-0-FUNDO MUN. DE SAÚDE Agência:	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FMS	Caixa Econômica Federal	(32) CEF - 71032-9-FUNDO M. DE SAÚDE Agência: 0876	179.982,79	0,00	0,00	0,00	0,00	179.982,79
FMS	Caixa Econômica Federal	(33) CEF - 71034-5-FUNDO M. DE SAÚDE Agência: 0876	181.490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	181.490,41

Acesse em: https://efce.ce.gov.br/ppvalidador.seam?codigo_documento=c1835c5b-573b-414b-9e7d-4f7dc7d77cee

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA ALESSANDR MARINHO de Oliveira
 SIORCONP - Sistema Integrado de Gestão do Município de São Lourenço da Mata
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Boletim Diário

31/12/2023

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMS	Caixa Econômica Federal	(34) CEF - 71035-3-FUNDO M. DE SAÚDE Agência: 0876	100.679,63	0,00	0,00	0,00	0,00	100.679,63
FMS	Caixa Econômica Federal	(37) CEF 96-8 PMSL FUS Agência: 0876	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
FMS	Caixa Econômica Federal	(19) CEF - Federal 624008-1-FMS - FNS (GESTÃO DO SUS)	824,56	0,00	0,00	0,00	0,00	824,56
RPPS	Banco do Nordeste do	(3) CONTA BNB - MOVIMENTO/APLICAÇÃO Agência: 271	482.775,51	0,00	0,00	0,00	0,00	482.775,51
RPPS	Caixa Econômica Federal	(2) CONTA MOVIMENTO/APLICAÇÃO Agência: 0876	12.879.289,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12.879.289,25
FunFin	Caixa Econômica Federal	(5) 123-9-CONTA ADMINISTRATIVA Agência: 0876	4.278,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278,83
FunFin	Caixa Econômica Federal	(6) 124-7-CONTA REPASSES Agência: 0876	135.143,26	0,00	0,00	0,00	0,00	135.143,26
FunFin	Caixa Econômica Federal	(7) 71021-3-COMPREV Agência: 0876	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00	22,54
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(2) 000-0-AJUSTE 2016 Agência: 0000	17.938,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17.938,95
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(33) 48648-5 SIGTV 261370120230001 GND3 Agência:	209.061,59	0,00	0,00	0,00	0,00	209.061,59
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(6) BB - 26619-1-PMSLM/CENTRO DA JUVENTUDE	1.427,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,90
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(5) BB - 26.620-5-PSLM/CCAI Agência: 1138	9.798,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.798,38
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(7) BB - 26621-3-PSLM/ATEND. INSTITUCIONAL Agência:	2.545,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,33
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(8) BB- 31122-7-CRAS ESTADO Agência: 1138	285.056,05	0,00	0,00	0,00	0,00	285.056,05
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(9) BB - 33800-1-ACESSUAS - TRABALHO Agência: 1138	372,19	0,00	0,00	0,00	0,00	372,19
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(10) BB - 33801-X-BPC NA ESCOLA Agência: 1138	302,92	0,00	0,00	0,00	0,00	302,92
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(11) BB - 33802-8-IGD BOLSA FAMÍLIA Agência: 1138	239.667,26	0,00	0,00	0,00	0,00	239.667,26
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(12) BB - 33803-6-GSUAS Agência: 1138	2.755,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,45
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(15) BB - 33806-0-PSB Agência: 1138	475.965,82	0,00	0,00	0,00	0,00	475.965,82
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(16) BB - 35.171-7-CRIANÇA FELIZ Agência: 1138	5.392,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.392,64
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(17) BB - 36166-6-MAC FNAS Agência: 1138	126.251,96	0,00	0,00	0,00	0,00	126.251,96
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(18) BB - 39681-8-COVID ACOLHIMENTO Agência: 1138	59.100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	59.100,91
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(19) BB - 39683-4-COVID EPI Agência: 1138	1.854,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,06
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(20) BB - 42678-4-BENEFÍCIOS EVENTUAIS COVID -	16.021,53	0,00	0,00	0,00	0,00	16.021,53
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(21) BB - 44631-9- SÃO LOURESIGTV G32021 Agência:	304.149,98	0,00	0,00	0,00	0,00	304.149,98
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(22) BB - 44705-6-COZ COM CUSTEIO Agência: 1138	41.536,37	0,00	0,00	0,00	0,00	41.536,37
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(23) BB - 44706-4-COZ COM INVESTIMENTO Agência:	54.564,16	0,00	0,00	0,00	0,00	54.564,16

Acesse em: https://ecec.ce.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=C1835C6B-573B-414B-9E7D-477DC7D17CEE

Documento Assinado Digitalmente por: VINÍCIUS LABANCA ALESSANDRI MARINHO DE OLIVEIRA
SIORCONP - Sistema Integrado de Gestão do Município de São Lourenço da Mata - PE
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Boletim Diário

31/12/2023

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(24) BB - 44897-4-SIGTV ESTR4 Agência: 1138	413.370,12	0,00	0,00	0,00	0,00	413.370,12
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(25) BB - 45.212-2-IGD PAB Agência: 1138	362.149,21	0,00	0,00	0,00	0,00	362.149,21
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(31) B.B -46.626-3 - SIGTV 26137012022 GND3 Agência:	1.128.297,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.297,68
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(32) B.B - 48249-8 PROCAD SUAS Agência: 1138-x	64.846,72	0,00	0,00	0,00	0,00	64.846,72
FMAS	Caixa Econômica Federal	(26) CEF - 153-0-FDS Agência: 0876	552,89	0,00	0,00	0,00	0,00	552,89
FMAS	Caixa Econômica Federal	(27) CEF - 210-3-FMAS SLM Agência: 0876	652,81	0,00	0,00	0,00	0,00	652,81
FMAS	Caixa Econômica Federal	(29) CEF - 71030-2-RECURSO PRÓPRIO Agência: 0876	38.038,34	0,00	0,00	0,00	0,00	38.038,34
FMAS	Caixa Econômica Federal	(30) CEF - 71073-6-AUXÍLIO EMERGENCIAL Agência: 0876	94.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.665,00
FMAS	Banco Santander (Brasil) S.	(3) SANTANDER - 1300002-4-FDS Agência: 2493	1.205,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,69
FUNSAÚDE	Banco do Brasil S.A.	(2) 000-0-CAIXA-AJUSTE EXERCÍCIO 2016 Agência: 0000	79.969,47	0,00	0,00	0,00	0,00	79.969,47
FMCA	Banco do Brasil S.A.	(2) BB - 26842-9-CEDCA Agência: 1138	2.270,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,69
FMCA	Banco do Brasil S.A.	(3) BB - 33106-6-PROJETO FIA Agência: 1138	230,23	0,00	0,00	0,00	0,00	230,23
FME	Banco do Brasil S.A.	(2) BB - 13855-X-TRANSPORTE ESCOLAR Agência: 1138	268.765,52	0,00	0,00	0,00	0,00	268.765,52
FME	Banco do Brasil S.A.	(3) BB - 17756-3-FNDE - PEJA Agência: 1138	638,72	0,00	0,00	0,00	0,00	638,72
FME	Banco do Brasil S.A.	(4) BB - 19357-7-PNATE Agência: 1138	65.628,29	0,00	0,00	0,00	0,00	65.628,29
FME	Banco do Brasil S.A.	(5) BB - 22095-7-FNDE-ENSINO INFANTIL Agência: 1138	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05
FME	Banco do Brasil S.A.	(6) BB - 27486-0-PMSLM/MOB/PAR Agência: 1138	76.509,92	0,00	0,00	0,00	0,00	76.509,92
FME	Banco do Brasil S.A.	(7) BB - 29185-4-PROJOVEM TRABALHADOR Agência:	41.880,59	0,00	0,00	0,00	0,00	41.880,59
FME	Banco do Brasil S.A.	(9) BB - 30383-1-PMSLM/PROJOVEM URBANO Agência:	413.589,81	0,00	0,00	0,00	0,00	413.589,81
FME	Banco do Brasil S.A.	(10) BB - 30425-5-PEJA Agência: 1138	1.434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,08
FME	Banco do Brasil S.A.	(11) BB - 32691-7-BRASIL CARINHOSO Agência: 1138	2.431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,60
FME	Banco do Brasil S.A.	(12) BB - 33066-3-MERENDA Agência: 1138	1.812,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,31
FME	Banco do Brasil S.A.	(13) BB - 34647-0-PDDE Agência: 1138	46.850,81	0,00	0,00	0,00	0,00	46.850,81
FME	Banco do Brasil S.A.	(16) BB - 36730-3-SME SAO LOURENÇO DA MATA FEB	521.894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	521.894,06
FME	Banco do Brasil S.A.	(18) BB - 8078-0-PDDE Agência: 1138	36,37	0,00	0,00	0,00	0,00	36,37
FME	Caixa Econômica Federal	(19) CEF - 672004-0-PMSLM/S.EDUCAÇÃO Agência: 0876	335.524,17	0,00	0,00	0,00	0,00	335.524,17
FME	Caixa Econômica Federal	(20) CEF - 72006-7-MERENDA/FNDE Agência: 0876	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validador/validador.jspx?cd_documento=11853505-73b-414b-9e-d-4f/dc/d/1/ce

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA ALESSANDR MARINHO de Oliveira
 SIORCONP - Sistema Integrado de Gestão do Município de São Lourenço da Mata
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Boletim Diário

31/12/2023

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FME	Caixa Econômica Federal	(22) CEF - 92-5-RECURSO PRÓPRIO Agência: 0876	86.810,79	0,00	0,00	0,00	0,00	86.810,79
TOTAL GERAL (R\$)			42.164.252,92	0,00	0,00	0,00	0,00	42.164.252,92

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	73.094.193,63	Recebimento até esta data	422.298.743,87 ⁴	495.392.937,50 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até esta data	313.508,82	Despesa até esta data		456.296.721,63 ⁶	Em banco	42.164.252,92
Anulação da receita até esta data	1.562.640,26				Saldo para o dia seguinte	42.164.252,92

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Recebidas

⁴ Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

⁶ Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida

