

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://tce.ce.gov.br/pp/validador/validador.asp?codigo_documento=1189262727376443536493564935349

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARIANEIRA, ROBERTO DE OLIVEIRA, SORCONP - 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



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

