



Saldo do dia anterior		Movimento do dia		Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	0,00	Recebimento na data	95.200,88 ¹	Em Caixa	0,00
Em Banco	16.301.661,90	Pagamento na data	164.121,17 ³	Em Banco	16.232.741,61
		(+) Estorno	0,00		
		(-) Anulação da Receita	0,00		
Total	16.301.661,90	Saldo para o dia seguinte	16.232.741,61	Total	16.232.741,61

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
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
Banco do Brasil S.A.	(92) 29514-0-CEM Agência: 1138	18.539,69	0,00	0,00	0,00	0,00	18.539,69
Caixa Econômica Federal	(91) 574198175-1 (71099-0) - P.M.S. LOURENÇO / SUDENE Agência: 0876	686.425,45	7.275,05	0,00	0,00	0,00	692.700,50
Caixa Econômica Federal	(81) 575246087-1 (71105-8) JEMENDA ESTADUAL Agência: 0876	33.126,62	0,00	0,00	0,00	0,00	33.126,62
Caixa Econômica Federal	(68) 575593523-4 (88-7) - PETROLEO/FEF Agência: 0876	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	(80) 575661915-5 (672009-1) EMENDAS ESPECIAIS Agência: 0876	17.979,16	600,08	0,00	0,00	0,00	18.579,24
Caixa Econômica Federal	(79) 575661916-3 (672010-5) EMENDAS INFRAESTRUTURA Agência: 0876	4.687,61	49,75	0,00	0,00	0,00	4.737,36
Caixa Econômica Federal	(83) 575661917-1 (672.011-3) EMENDA PIX Agência: 0876	14.658,11	609,90	0,00	0,00	0,00	15.278,01
Caixa Econômica Federal	(84) 575661918-0 (672.012-1) EMENDA PIX Agência: 0876	23.829,34	3.739,13	0,00	0,00	0,00	27.568,47
Caixa Econômica Federal	(85) 575661919-8 (672.013-0) EMENDA PIX Agência: 0876	28.817,59	878,22	0,00	0,00	0,00	29.695,81
Caixa Econômica Federal	(86) 575661921-0 (672.014-8) EMENDA PIX Agência: 0876	12.645,15	126,12	0,00	0,00	0,00	12.771,27
Caixa Econômica Federal	(87) 575661922-8 (672.015-6) EMENDA PIX Agência: 0876	53.364,42	1.222,56	0,00	0,00	0,00	54.586,98
Caixa Econômica Federal	(88) 728337434-6 (132513-8) SEDUH Agência: 0876	109.774,08	1.482,71	0,00	0,00	0,00	111.256,79
Banco do Brasil S.A.	(4) BB - 10226-1-FUMAP Agência: 1138	1.926,06	18,23	0,00	0,00	0,00	1.944,29
Banco do Brasil S.A.	(5) BB - 1045-6-PM/SLM/CULTURA Agência: 1138	49,97	0,56	0,00	0,00	0,00	50,53
Banco do Brasil S.A.	(8) BB - 17458-0-CEX Agência: 1138	6.515,00	61,67	0,00	0,00	0,00	6.576,67
Banco do Brasil S.A.	(10) BB - 18646-5-CIDE Agência: 1138	1,31	0,01	0,00	0,00	0,00	1,32
Banco do Brasil S.A.	(11) BB - 19497-2-PTU Agência: 1138	24.949,49	11.378,76	0,00	0,00	0,00	36.328,25
Banco do Brasil S.A.	(12) BB - 19498-0-SS Agência: 1138	7.912,63	2.145,10	0,00	0,00	0,00	10.057,73
Banco do Brasil S.A.	(13) BB - 21879-0-SISPREVILITN Agência: 1138	33,29	0,35	0,00	0,00	0,00	33,64
Banco do Brasil S.A.	(14) BB - 21909-6-GARANTIA DE PROPOSTA DE CAUÇÃO Agência: 1138	6.645,04	62,90	0,00	0,00	0,00	6.707,94



Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(16) BB - 23034-0-PMS/SNA Agência: 1138	18.845,20	19.128,33	0,00	0,00	0,00	37.773,53
Banco do Brasil S.A.	(17) BB - 2681-6-FPM Agência: 1138	4.142.838,88	7.476,31	158.916,91	0,00	0,00	3.991.398,28
Banco do Brasil S.A.	(18) BB - 26979-4-PM/SLM/PTA Agência: 1138	14,98	0,16	0,00	0,00	0,00	15,14
Banco do Brasil S.A.	(19) BB - 283141-4-ICMS EXPORTACAO Agência: 1138	10.120,93	66,12	32,81	0,00	0,00	10.154,24
Banco do Brasil S.A.	(22) BB - 3583-1-ITR Agência: 1138	101.187,07	1.028,05	37,00	0,00	0,00	102.178,12
Banco do Brasil S.A.	(25) BB - 4576-4-ARRECADACAO Agência: 1138	22.511,34	20.077,34	0,00	0,00	0,00	42.588,68
Banco do Brasil S.A.	(89) B.B -50199-9 ALDIR BLANC Agência: 1138-X	305.798,57	2.894,50	0,00	0,00	0,00	308.693,07
Banco do Brasil S.A.	(26) BB - 5564-6-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO Agência: 1138	5.460,80	301,41	5.134,45	0,00	0,00	627,76
Banco do Nordeste do	(90) B.N- 271000303-6 FESTA DE AGOSTO Agência: 0271	524.051,76	3.516,66	0,00	0,00	0,00	527.568,42
Caixa Econômica Federal	(37) CEF - 192-1-PM/SLM/MULHER TERC. IDADE Agência: 0876	40.285,29	0,00	0,00	0,00	0,00	40.285,29
Caixa Econômica Federal	(38) CEF - 200-6-CON. CIDADE DIGITAL Agência: 0876	1.733.881,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733.881,30
Caixa Econômica Federal	(40) CEF - 219-7-FEM2 CNTRRO CULTURAL Agência: 0876	23.927,96	0,00	0,00	0,00	0,00	23.927,96
Caixa Econômica Federal	(41) CEF - 231-6-REFORMA MERCADO TIJUMA Agência: 0876	1.755,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,45
Caixa Econômica Federal	(43) CEF - 234-0-CONV URB CALÇADAS PE005 Agência: 0876	11.831,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.831,70
Caixa Econômica Federal	(30) CEF - 575246056-1 (14-3) -ARRECADACAO Agência: 0876	168.885,61	2.430,80	0,00	0,00	0,00	171.316,41
Caixa Econômica Federal	(34) CEF - 575246057-0 (17-8) -JPVA Agência: 0876	9.682,75	94,57	0,00	0,00	0,00	9.777,32
Caixa Econômica Federal	(46) CEF -575246058-8 (42-9)-AR IPTU Agência: 0876	18.723,49	647,39	0,00	0,00	0,00	19.370,88
Caixa Econômica Federal	(62) CEF - 575246061-8 (79-8) -CONV 608000/ Agência: 0876	628,13	6,85	0,00	0,00	0,00	634,98
Caixa Econômica Federal	(63) CEF - 575246062-6 (80-1)- CIP Agência: 0876	5.541,68	527,21	0,00	0,00	0,00	6.068,89
Caixa Econômica Federal	(66) CEF - 575246063-4 (82-6) -PROJETO MÃE CORUJA - SAUDE Agência: 0876	39.376,88	392,18	0,00	0,00	0,00	39.769,06
Caixa Econômica Federal	(67) CEF - 575246064-2 (83-6) -FPM Agência: 0876	17.871,54	4,73	0,00	0,00	0,00	17.876,27
Caixa Econômica Federal	(31) CEF - 575246066-9 (152-2)-PM/ICMS Agência: 0876	492.742,65	0,00	0,00	0,00	0,00	492.742,65
Caixa Econômica Federal	(74) CEF - 575246076-6 (71078-7) PROVISAO FESTA DE AGOSTO Agência:	2.249,29	254,11	0,00	0,00	0,00	2.503,40
Caixa Econômica Federal	(58) CEF -575246077-4 (71.080-9) -SEDUH Agência: 0876	554.427,73	5.521,84	0,00	0,00	0,00	559.949,57
Caixa Econômica Federal	(76) CEF-575246079-0 (71084-1) - GINÁSIO DE ESPORTES Agência: 0876	23.289,53	231,96	0,00	0,00	0,00	23.521,49
Caixa Econômica Federal	(82) CEF 575246088-0 (71112-0) CONCURSO Agência: 0876	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
Caixa Econômica Federal	(45) CEF - 575583522-6 (38-0) -SLM/ICMS Agência: 0876	6.548,72	65,22	0,00	0,00	0,00	6.613,94



Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	(60) CEF - 575593528-5 (71016-7) -FEIRALIVRE Agência: 0876	27.087,14	289,77	0,00	0,00	0,00	27.356,91
Caixa Econômica Federal	(47) CEF - 647020-6-CONSTRUÇÃO GINÁSIO Agência: 0876	152.225,94	0,00	0,00	0,00	0,00	152.225,94
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
Caixa Econômica Federal	(32) CEF - 647036-2-RECAP/PEAMENTO Agência: 0876	253.981,99	0,00	0,00	0,00	0,00	253.981,99
Caixa Econômica Federal	(28) CEF - 728337431-1(132.512-0-SEDUH) Agência: 0876	91.252,12	614,27	0,00	0,00	0,00	91.866,39
TOTAL GERAL (R\$)		16.301.661,90	95.200,88	164.121,17	0,00	0,00	16.232.741,61
Saldo atual							
Saldo do Exercício anterior	26.627.127,16	Recebimento até esta data	189.200.762,74 ⁴	215.827.889,90 ⁵	Em caixa		0,00
Estorno até esta data	314.833,51	Despesa até esta data		199.041.236,48 ⁶	Em banco		16.232.741,61
Anulação da receita até esta data	3.281,94				Saldo para o dia seguinte		16.232.741,61

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



Saldo do dia anterior		Movimento do dia			Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	0,00	Recibimento na data	91.333,30 ¹	8.512.794,35 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	8.421.461,05	Pagamento na data	0,00 ³	8.512.794,35	Em Banco	8.512.794,35
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	8.421.461,05	Saldo para o dia seguinte		8.512.794,35	Total	8.512.794,35

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(23) 56792-2 B.B AJA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO Agência: 1138	26.200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,02
Banco do Brasil S.A.	(2) BB - 13865-X-TRANSPORTE ESCOLAR Agência: 1138	456.342,37	2.561,04	0,00	0,00	0,00	458.893,41
Banco do Brasil S.A.	(3) BB - 17756-3-FNDE - PEJA Agência: 1138	770,70	8,02	0,00	0,00	0,00	778,72
Banco do Brasil S.A.	(4) BB - 19357-7-FNATE Agência: 1138	213.339,45	2.019,34	0,00	0,00	0,00	215.358,79
Banco do Brasil S.A.	(5) BB - 22095-7-FNDE-ENSINO INFANTIL Agência: 1138	3,68	0,04	0,00	0,00	0,00	3,72
Banco do Brasil S.A.	(6) BB - 27486-0-PMISLM/MOB/PAR Agência: 1138	90.743,69	858,92	0,00	0,00	0,00	91.602,61
Banco do Brasil S.A.	(7) BB - 29185-4-PROJOVEN TRABALHADOR Agência: 1138	49.671,97	470,17	0,00	0,00	0,00	50.142,14
Banco do Brasil S.A.	(9) BB - 30383-6-PMISLM/PROJOVEN URBANO Agência: 1138	138,16	1,31	0,00	0,00	0,00	139,47
Banco do Brasil S.A.	(10) BB - 30425-5-PEJA Agência: 1138	937,07	14,47	0,00	0,00	0,00	951,54
Banco do Brasil S.A.	(11) BB - 32891-7-BRASIL CARINHOSO Agência: 1138	2.883,98	27,29	0,00	0,00	0,00	2.911,27
Banco do Brasil S.A.	(12) BB - 33066-3-MERENDA Agência: 1138	13.448,57	110,14	0,00	0,00	0,00	13.558,71
Banco do Brasil S.A.	(13) BB - 34647-0-PDDE Agência: 1138	70.657,80	688,80	0,00	0,00	0,00	71.326,60
Banco do Brasil S.A.	(16) BB - 36730-3-SME SAO LOURENÇO DA MATA FEB Agência: 1138	7.239.021,15	80.077,70	0,00	0,00	0,00	7.319.098,85
Banco do Brasil S.A.	(18) BB - 8078-0-PDDE Agência: 1138	43,88	0,46	0,00	0,00	0,00	44,34
Caixa Econômica Federal	(22) CEF -573246085-0 (92-5)-RECURSO PRÓPRIO Agência: 0876	31.538,41	302,93	0,00	0,00	0,00	31.841,34
Caixa Econômica Federal	(19) CEF - 575661913-9 (67204-0)PMISLM SALÁRIO EDUCAÇÃO Agência:	225.720,15	4.222,67	0,00	0,00	0,00	229.942,82



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA- ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.sea>

Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata - 2025

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
 CNPJ Nº: 30.586.637/0001-72 Telefone:
Boletim Diário
 31/12/2025

TOTAL GERAL (R\$)		8.421.461,05	91.333,30	0,00	0,00	0,00	8.512.794,35
Saldo do Exercício anterior	4.265.046,31	Recebimento até esta data	152.170.437,12 ⁴	156.435.483,43 ⁵	Em caixa	0,00	0,00
Estorno até esta data	0,00	Desposa até esta data		147.922.699,10 ⁶	Em Banco	8.512.794,35	8.512.794,35
Anulação da receita até esta data	210.000,00			Saldo para o dia seguinte		8.512.794,35	8.512.794,35

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



Saldo do dia anterior		Movimento do dia			Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento na data	406.321,17 ¹		14.925.810,16 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	14.519.488,99	Pagamento na data	0,00 ³		14.925.810,16	Em Banco	14.925.810,16
		(+) Estorno			0,00		
		(-) Anulação da Receita			0,00		
Total	14.519.488,99	Saldo para o dia seguinte			14.925.810,16	Total	14.925.810,16

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(2) BB - 1013-8-HANSEMIASE Agência: 1138	67.542,60	0,00	0,00	0,00	0,00	67.542,60
Banco do Brasil S.A.	(3) BB - 13246-2-FMS- FUS BB Agência: 1138	5.762,02	14,63	0,00	0,00	0,00	5.776,65
Banco do Brasil S.A.	(5) BB - 31974-0-FUS Agência: 1138	576,10	5,99	0,00	0,00	0,00	582,09
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
Caixa Econômica Federal	(9) CEF - 194-8-COVID-19 ESTADO Agência: 0876	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	(14) CEF - 232-4-UPA MATRIZ DA LUZ Agência: 0876	3.475,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,22
Caixa Econômica Federal	(42) CEF- 572215198-4 (71091-4) SES PAR Agência: 0876	84.787,77	577,53	0,00	0,00	0,00	85.365,30
Caixa Econômica Federal	(61) CEF 573077667-1 EMENDAS Agência: 0876	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Caixa Econômica Federal	(60) CEF 573077668-0 EMENDAS Agência: 0876	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
Caixa Econômica Federal	(59) CEF 573077669-8 EMENDAS Agência: 0876	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
Caixa Econômica Federal	(58) CEF 573077672-8 EMENDAS Agência: 0876	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Caixa Econômica Federal	(51) CEF 573935864-3 EMENDA Agência: 0876	1.562.867,00	4.677,76	0,00	0,00	0,00	1.567.544,76
Caixa Econômica Federal	(62) C.E.F 574040072-0 EMENDAS Agência: 0876	20.434,32	0,00	0,00	0,00	0,00	20.434,32
Caixa Econômica Federal	(54) CEF 574124134-0 EMENDAS Agência: 0876	1.255.396,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.396,27
Caixa Econômica Federal	(55) CEF 574282833-7 EMENDAS Agência: 0876	50.000,00	433,10	0,00	0,00	0,00	50.433,10
Caixa Econômica Federal	(52) CEF 574282834-5 EMENDA Agência: 0876	994.487,72	2.368,92	0,00	0,00	0,00	996.856,64
Caixa Econômica Federal	(53) CE F 574282836-1 EMENDA Agência: 0876	810.736,86	1.948,28	0,00	0,00	0,00	812.685,14
Caixa Econômica Federal	(57) CEF 574282837-0 EMENDAS Agência: 0876	1.822.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822.356,00
Caixa Econômica Federal	(56) CEF 574282838-8 EMENDAS Agência: 0876	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Caixa Econômica Federal	(49) CEF 574363123-5 EMENDA Agência: 0876	21.973,36	1.067,15	0,00	0,00	0,00	23.040,51
Caixa Econômica Federal	(50) CEF 574363125-1 EMENDA Agência: 0876	624,14	6,63	0,00	0,00	0,00	630,77



Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	(46) CEF - 574427313-8 (71131-7-0-EMENDA ESTADUAL 881 Agência: 0876	27.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.819,00
Caixa Econômica Federal	(48) CEF 574691527-7 (624.029-4) EMENDA Agência: 0876	13.288,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13.288,03
Caixa Econômica Federal	(11) CEF - 575215185-2 (201-4)-FMS CONV COPA DA CONFEDERAÇÕES	336.033,41	3.582,49	0,00	0,00	0,00	339.615,90
Caixa Econômica Federal	(32) CEF - 575215189-5 (71032-9)-FUNDO M. DE SAÚDE Agência: 0876	210.631,92	2.097,79	0,00	0,00	0,00	212.729,71
Caixa Econômica Federal	(33) CEF - 575215191-7 (71034-5)-FUNDO M. DE SAÚDE Agência: 0876	214.038,68	2.131,73	0,00	0,00	0,00	216.170,41
Caixa Econômica Federal	(34) CEF - 5752215192-5 (71035-3)-FUNDO M. DE SAÚDE Agência: 0876	118.735,39	1.182,55	0,00	0,00	0,00	119.917,94
Caixa Econômica Federal	(8) CEF - 575586464-7 (184-0)-FMS/SI/MTELESAUDE Agência: 0876	6.269,43	66,84	0,00	0,00	0,00	6.336,27
Caixa Econômica Federal	(10) CEF - 575586465-5 (196-4) -PMAQ Agência: 0876	446,77	4,76	0,00	0,00	0,00	451,53
Caixa Econômica Federal	(12) CEF - 575586466-3 (215-4) SAMU Agência: 0876	2.087,53	22,26	0,00	0,00	0,00	2.109,79
Caixa Econômica Federal	(28) CEF - 5755864680 (71017-5) -EP Nº 447 AQUIS. DE AMBULÂNCIA	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
Caixa Econômica Federal	(7) CEF - 575586463-9 (163-8)-FMS - FUS Agência: 0876	109.895,14	207,09	0,00	0,00	0,00	110.102,23
Caixa Econômica Federal	(19) CEF - 575944133-0 (624008-1)-FMS - FNS (GESTÃO DO SUS) Agência:	697,62	7,44	0,00	0,00	0,00	705,06
Caixa Econômica Federal	(39) CEF- 575944138-0 (624016-2) CONVENIENTE Agência: 0876	55,95	0,60	0,00	0,00	0,00	56,55
Caixa Econômica Federal	(41) CEF- 575944141-0 (624018-9) FNS CONVENIENTE Agência: 0876	95,35	1,02	0,00	0,00	0,00	96,37
Caixa Econômica Federal	(26) CEF - 575944142-9 (624021-9) -FMS CUSTEIO Agência: 0876	23.289,31	46.281,94	0,00	0,00	0,00	69.571,25
Caixa Econômica Federal	(27) CEF - 575944143-7 (624022-7) -FMS INVSUSINVEST/SUS Agência: 0876	37.995,26	400,36	0,00	0,00	0,00	37.995,62
Caixa Econômica Federal	(38) CEF - 575944144-5 (624023-5) PISO ENFERMAGEM Agência: 0876	184.324,03	337.968,77	0,00	0,00	0,00	522.292,80
Caixa Econômica Federal	(43) CEF - 575944145-3 (624024-3) CUSTEIO Agência: 0876	21.601,38	0,00	0,00	0,00	0,00	21.601,38
Caixa Econômica Federal	(44) CEF - 575944147-0 (624.026-0) JEMENDA FMS Agência: 0876	74.069,76	737,56	0,00	0,00	0,00	74.807,32
Caixa Econômica Federal	(45) CEF - 575944149-8 (624.027-8) EMENDA FMS Agência: 0876	53.012,42	527,98	0,00	0,00	0,00	53.540,40



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS FABIANCA ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validadoc.sea> **Fundo Municipal da Saúde de São Lourenço da Mata - 2025**

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Boletim Diário

31/12/2025

TOTAL GERAL (R\$)	14.519.488,99	406.321,17	0,00	0,00	0,00	14.925.810,16
	Saldo atual					
Saldo do Exercício anterior	3.934.545,94	Recebimento até esta data	127.282.014,46 ⁴	131.216.560,40 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até esta data	0,00	Despesa até esta data		116.290.793,57 ⁶	Em banco	14.925.810,16
Anulação da receita até esta data	0,00				Saldo para o dia seguinte	14.925.810,16

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recobimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Recebidas

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

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recobimento até a Data

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



Saldo do dia anterior		Movimento do dia			Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	0,00	Recebimento na data	113.559,34 ¹	2.924.211,89 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	2.810.652,55	Pagamento na data	0,00 ³	2.924.211,89	Em Banco	2.924.211,89
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Recexia		0,00		
Total	2.810.652,55	Saldo para o dia seguinte		2.924.211,89	Total	2.924.211,89

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
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
Caixa Econômica Federal	(26) 153-0-FDS Agência: 0876	552,89	0,00	0,00	0,00	0,00	552,89
Banco do Brasil S.A.	(6) 26619-1-PMSLM/CENTRO DA JUVENTUDE Agência: 1138	1.427,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,90
Banco do Brasil S.A.	(5) 26.620-5-PSLM/COAL Agência: 1138	9.798,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.798,38
Banco do Brasil S.A.	(7) 26621-3-PSLM/ATEND. INSTITUCIONAL Agência: 1138	2.545,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,33
Banco do Brasil S.A.	(9) 31122-7-CRAS ESTADO Agência: 1138	12.693,72	131,47	0,00	0,00	0,00	12.825,19
Banco do Brasil S.A.	(9) 33800-1-ACESSUAS - TRABALHO Agência: 1138	419,23	4,10	0,00	0,00	0,00	423,33
Banco do Brasil S.A.	(10) 33801-X-BPC NA ESCOLA Agência: 1138	11.680,24	81,82	0,00	0,00	0,00	11.762,06
Banco do Brasil S.A.	(11) 33802-8-IGD BOLSA FAMILIA Agência: 1138	119.516,12	1.509,66	0,00	0,00	0,00	121.025,78
Banco do Brasil S.A.	(12) 33803-6-GSUAS Agência: 1138	358,21	3,39	0,00	0,00	0,00	361,60
Banco do Brasil S.A.	(15) 33806-0-PSB Agência: 1138	46.526,81	55.534,26	0,00	0,00	0,00	102.061,07
Banco do Brasil S.A.	(16) 35.171-7-CRANQA FELIZ Agência: 1138	34.880,15	559,69	0,00	0,00	0,00	35.439,84
Banco do Brasil S.A.	(17) 36166-6-MAC FNAS Agência: 1138	19.497,22	30.980,83	0,00	0,00	0,00	50.478,05
Banco do Brasil S.A.	(18) 38681-8-COVID ACOPLHIMENTO Agência: 1138	204,26	1,93	0,00	0,00	0,00	206,19
Banco do Brasil S.A.	(19) 38683-4-COVID EPI Agência: 1138	9,93	0,10	0,00	0,00	0,00	10,03
Banco do Brasil S.A.	(20) 42678-4-BENEFICIOS EVENTUAIS COVID - ESTADO Agência: 1138	5.504,92	52,03	0,00	0,00	0,00	5.556,95
Banco do Brasil S.A.	(21) 44631-9-SAO LOURESIGTV G32021 Agência: 1138	14.256,35	134,94	0,00	0,00	0,00	14.391,29
Banco do Brasil S.A.	(24) 44897-4-SIGTV ESTR4 Agência: 1138	380.865,91	3.605,05	0,00	0,00	0,00	384.470,96
Banco do Brasil S.A.	(25) 45.212-2-IGD PAB Agência: 1138	147,63	1,40	0,00	0,00	0,00	149,03
Banco do Brasil S.A.	(31) 46.626-3-SIGTV 26137012022 GND3 Agência: 1138	1.275.158,79	12.612,89	0,00	0,00	0,00	1.287.771,68
Banco do Brasil S.A.	(32) 48249-8-PROCAD SUAS Agência: 1138-x	131.482,67	1.244,54	0,00	0,00	0,00	132.727,21



Saldo do dia anterior		Movimento do dia		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento na data	0,00 ¹	79.969,47 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	79.969,47	Pagamento na data	0,00 ³	79.969,47	Em Banco	79.969,47
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	79.969,47	Saldo para o dia seguinte		79.969,47	Total	79.969,47

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(2) 000-0-CAIXA-AJUSTE EXERCÍCIO 2016 Agência: 0000	79.969,47	0,00	0,00			79.969,47
TOTAL GERAL (R\$)		79.969,47	0,00	0,00			79.969,47
Saldo atual							
Saldo do Exercício anterior	79.969,47	Recebimento até esta data	0,00 ⁴	79.969,47 ⁵	Em caixa	0,00	0,00
Estorno até esta data	0,00	Despesa até esta data		0,00 ⁶	Em banco		79.969,47
Anulação da receita até esta data	0,00				Saldo para o dia seguinte		79.969,47

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



Saldo do dia anterior		Movimento do dia			Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	0,00	Recebimento na data	0,00 ¹	2.500,92 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	2.500,92	Pagamento na data	0,00 ³	2.500,92	Em Banco	2.500,92
		(+) Estorno	0,00	0,00		
		(-) Anulação da Receita	0,00	0,00		
Total	2.500,92	Saldo para o dia seguinte	2.500,92	Total	2.500,92	2.500,92

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(2) BB - 26842-9-CECCA Agência: 1138	2.270,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,69
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
TOTAL GERAL (R\$)		2.500,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,92
Saldo do Exercício anterior		2.500,92	Recebimento até esta data		0,00⁴	Saldo atual	
Estorno até esta data		0,00	Despesa até esta data		0,00⁶	Em caixa	
Anulação da receita até esta data		0,00				Em banco	
						Saldo para o dia seguinte	
						2.500,92	

- 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



Saldo do dia anterior		Movimento do dia			Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	0,00	Recebimento na data	0,00 ¹	9.830.967,19 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	9.830.967,19	Pagamento na data	0,00 ³	9.830.967,19	Em Banco	9.830.967,19
		(+) Estorno	0,00	0,00		
		(-) Anulação da Receita	0,00	0,00		
Total	9.830.967,19	Saldo para o dia seguinte		9.830.967,19	Total	9.830.967,19

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	(5) 123-9-CONTA ADMINISTRATIVA Agência: 0876	13.947,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13.947,29
Caixa Econômica Federal	(6) 124-7-CONTA REPASSES Agência: 0876	276.301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	276.301,49
Caixa Econômica Federal	(8) 151-4 INVESTIMENTOS Agência: 0876	7.577.210,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.577.210,35
Banco do Nordeste do	(9) 4975-8 BNB - CORRENTE/APLICAÇÃO ATUAL Agência: 0271	1.601.591,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.591,66
Banco Bradesco S.A.	(10) BRADESCO APLICAÇÃO Agência: 2856	361.916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	361.916,40
TOTAL GERAL (R\$)		9.830.967,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.830.967,19

Saldo do Exercício anterior		Saldo atual	
Estorno até esta data	7.588.573,75	Recebimento até esta data	52.082.800,28 ⁴
Anulação da receita até esta data	0,00	Despesa até esta data	49.840.406,94 ⁶
	0,00		
		Em caixa	59.671.374,03 ⁵
		Em banco	9.830.967,19
		Saldo para o dia seguinte	9.830.967,19

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



R. Dr. Joaquim Nabuco, 208 - CENTRO
 São Lourenço da Mata/PE - CEP: 54735-790
 CNPJ Nº: 11.480.878/0001-98 Telefone: (81) 35250722

Boletim Diário
 31/12/2025

Saldo do dia anterior		Movimento do dia		Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	0,00	Recebimento na data	25.028,03 ¹	71.240,47 ²	Em Caixa
Em Banco	46.212,44	Pagamento na data	23.188,17 ³	48.052,30	Em Banco
		(+) Estorno		0,00	
		(-) Anulação da Receita		0,00	
Total	46.212,44	Saldo para o dia seguinte		48.052,30	Total

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(2) C/C 6.765-2 - MOVIMENTO Agência: 1138-0	46.212,44	25.028,03	23.188,17	0,00	0,00	48.052,30
TOTAL GERAL (R\$)		46.212,44	25.028,03	23.188,17	0,00	0,00	48.052,30
Saldo do Exercício anterior		939,76	Recebimento até esta data		13.219,175,83 ⁴	Saldo atual	
Estorno até esta data		0,00	Despesa até esta data		13.172,063,29 ⁶	Em caixa	
Anulação da receita até esta data		0,00				Em banco	
						Saldo para o dia seguinte	
						48.052,30	

- 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