PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

10.291.177/0001-48

BOLETIM DIÁRIO

DO DIA: 31/12/2020

CONSOLIDADO

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	**Recebimento** [1] [2]	2.923.401,36	**Caixa:**	0,00
Cheque		**Pagamento:** [3]	0,00	**Cheque**	
Bancos:	4.280.467,90		0,00	**Bancos:**	4.280.467,90
Total:	4.280.467,90	**Anulação da receita (-):**	469.635,84	**Total:**	4.280.467,90

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRASNF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco Bradesco S.A.	PREF-A. DIVERSAS	3.398,95	0,00	167,09	0	0,00	3.231,86
Banco Bradesco S.A.	PREF-CONTA MOVIMENTO	8.370,90	0,00	0,00	0	0,00	8.370,90
Banco Bradesco S.A.	FMS-F.M.S.	1.197,49	0,00	23,95	0	0,00	1.173,54
Banco do Brasil S.A.	PREF-SNA	190,84	3.394,34	352,66	0	0,00	3.232,52
Banco do Brasil S.A.	PREF-ICMR BB	17.130,59	0,00	0,00	0	0,00	17.130,59
Banco do Brasil S.A.	EDU-EDUCAÇÃO 10%	1.150,91	60,00	140,85	0	0,00	1.070,06
Banco do Brasil S.A.	FMAS-FDS	3.600,31	0,00	0,00	0	0,00	3.600,31
Banco do Brasil S.A.	EDU-MERENDA ESCOLAR PENAE	51.929,68	44.276,20	0,00	0	0,00	96.205,88
Banco do Brasil S.A.	CAM-CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,02	0,00	0,00	0	0,00	0,02
Banco do Brasil S.A.	FMS-PAB NOVO	32.444,16	0,00	0,00	0	0,00	32.444,16
Banco do Brasil S.A.	FMS-UBS	8.392,60	0,00	0,00	0	0,00	8.392,60
Banco do Brasil S.A.	FMAS-FMAS	5.829,18	807,50	397,10	0	0,00	6.239,58
Banco do Brasil S.A.	PREF-REQUAL. DA PRAÇA AGAMENON MAG	56.969,88	0,00	0,00	0	0,00	56.969,88
Banco do Brasil S.A.	PREF-DRENAGEM BAIRRO ABILIO ARRUDA	252,21	0,00	0,00	0	0,00	252,21
Banco do Brasil S.A.	PREF-CALÇAMENTO ACESSO PRAIA DA PED	154,31	0,00	0,00	0	0,00	154,31
Banco do Brasil S.A.	PREF-CALÇAMENTO RUA DA REFINARIA DO	10.287,96	1,16	0,00	0	0,00	10.289,12
Banco do Brasil S.A.	PREF-CALÇAMENTO DO BAIRRO SANTA EDW	1.046,01	0,00	0,00	0	0,00	1.046,01
Banco do Brasil S.A.	EDU-APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	2.231,34	0,00	0,00	0	0,00	2.231,34
Banco do Brasil S.A.	FMS-PROG. REQUAL. DE USB AMPLIAÇÃO	44.260,34	0,00	0,00	0	0,00	44.260,34
Banco do Brasil S.A.	FMS-PROG. FINANC.DAS AÇÕES DE ALIME	11,16	0,00	0,00	0	0,00	11,16
Banco do Brasil S.A.	FMAS- FEAS/PAIF	135,95	0,00	0,00	0	0,00	135,95
Banco do Brasil S.A.	PREF-FEM - FD MUN. GINÁSIO	490,44	0,00	0,00	0	0,00	490,44
Banco do Brasil S.A.	PREF-FUNDO PONTILHÃO CONCEIÇÃO	12.443,04	0,00	0,00	0	0,00	12.443,04
Banco do Brasil S.A.	PREF-FUNDO MURO OLHO DÁGUA	9.510,33	0,00	0,00	0	0,00	9.510,33
Banco do Brasil S.A.	FMAS-ACESSUAS TRAB	539,36	0,00	0,00	0	0,00	539,36
Banco do Brasil S.A.	FMAS-BPC ESCOLA	634,04	0,00	0,00	0	0,00	634,04
Banco do Brasil S.A.	FMAS-GBF FNAS	17.871,06	0,00	31,65	0	0,00	[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE HENRIQUES JANSEN, ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5797 6a0e-b2ee-44dc-b04a-802e7e962 8b6

Todos os direitos são reservado a SICAP

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRASNF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco do Brasil S.A.	FMAS-GSUAS FNAS	332,34	0,00	0,00	0	0,00	332,34
Banco do Brasil S.A.	FMAS-PSB FNAS	49.036,86	0,00	125,40	0	0,00	48.911,46
Banco do Brasil S.A.	FMAS-RIO FORMOSO CRIANCA FELIZ	100.895,25	0,00	83,60	0	0,00	100.811,65
Banco do Brasil S.A.	PREF-RIO F P CONCEICAO	22,65	0,00	0,00	0	0,00	22,65
Banco do Brasil S.A.	PREF-RIO F PAV CONCEICAO	430,83	0,00	0,00	0	0,00	430,83
Banco do Brasil S.A.	PREF-RIO F M A OLHO DAGUA	7,48	0,00	0,00	0	0,00	7,48
Banco do Brasil S.A.	FMS-FMS CUSTEIO SUS	792.174,57	0,00	0,00	0	0,00	792.174,57
Banco do Brasil S.A.	FMS-PE 261190 FMS INVEST SUS	892.699,54	0,00	0,00	0	0,00	892.699,54
Banco do Brasil S.A.	FMAS-RIO FORMOSBL MAC FNAS	8.007,86	0,00	52,25	0	0,00	7.955,61
Banco do Brasil S.A.	PREF-PM RIO FORMOSO-MP 81	5,38	0,00	0,00	0	0,00	5,38
Banco do Brasil S.A.	PREF-FUNDO PAVIMENTAÇÃO CONCEI	5.393,21	0,00	0,00	0	0,00	5.393,21
Banco do Brasil S.A.	FMAS-COVID-19	4.099,51	0,46	0,00	0	0,00	4.099,97
Banco do Brasil S.A.	FMS-FUNDO M SAUDE RIO FORMOSO	27.646,14	0,00	94,05	0	0,00	27.552,09
Banco do Brasil S.A.	PREF-LEI A BLANC-MUNICIPIO	7.214,87	21,30	0,00	0	0,00	7.236,17
Banco do Brasil S.A.	PREF-ICMS	48,88	0,00	0,00	0	0,00	48,88
Banco do Brasil S.A.	PREF-A DIVERSAS	101.305,73	0,00	73.000,00	0	0,00	28.305,73
Banco do Brasil S.A.	PREF-FPM	57.719,81	247,00	8.706,83	0	0,00	49.259,98
Banco do Brasil S.A.	PREF-IPVA	2.647,86	0,00	0,00	0	0,00	2.647,86
Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS	2.638,38	0,00	0,00	0	0,00	2.638,38
Banco do Brasil S.A.	EDU-PDDE	0,06	0,30	0,30	0	0,00	0,06
Banco do Brasil S.A.	PREF-INCRA/ITR	1.838,39	0,00	0,00	0	0,00	1.838,39
Banco do Brasil S.A.	FMS-FMS	51.707,64	0,00	491,15	0	0,00	51.216,49
Banco do Brasil S.A.	EDU-TRAN	76.773,10	0,00	0,00	0	0,00	76.773,10
Banco do Brasil S.A.	EDU-SALARIO EDUCAÇÃO	26.535,99	0,00	0,00	0	0,00	26.535,99
Banco do Brasil S.A.	PREF-FUNDO ESPECIAL	77.877,18	0,00	52.358,79	0	0,00	25.518,39
Banco do Brasil S.A.	PREF-FEX	9,11	0,00	0,00	0	0,00	9,11
Banco do Brasil S.A.	EDU-PNAT	201.069,36	0,00	0,00	0	0,00	201.069,36
Banco do Brasil S.A.	PREF-CIDE	305,92	0,00	0,00	0	0,00	305,92
Banco do Brasil S.A.	FMS-HOSPITAL	106,11	0,00	0,00	0	0,00	106,11
Banco do Brasil S.A.	EDU-FUNDEB	561.986,10	489.265,61	469.635,84	0	469.635,84	581.615,87
Caixa Econômica Federal	PREF-C E F IPVA	1.517,58	648,08	59,00	0	0,00	2.106,66
Caixa Econômica Federal	PREF-ICMS	1.005.038,67	0,00	99,00	0	0,00	1.004.939,67
Caixa Econômica Federal	PREF-FDS	0,02	0,00	0,00	0	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	PREF-CONCURSO PÚBLICO	0,02	0,00	0,00	0	0,00	0,02

Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE HENRIQUES JANSEN, ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5797 6a0e-b2ee-44dc-b04a-802e7e962 8b6

Todos os direitos são reservado a SICAP

SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO ATUAL		
Saldo: 4.274.028,10	**Recebimento até esta**	[4] 121.324.503,07	[5] 121.324.503,07
Estorno até esta 2.392.782,72	**Pagamento até esta data:**	[6] 121.318.063,27	
Anulação da receita até esta data: 5.265.894,07	**Caixa:**	0,00	
	Cheque emitido:		
	Bancos:	4.280.467,90	
	SALDO PARA PROXIMO DIA:	4.280.467,90	

1- Depósito + transferência recebidas

2- Recebimento na data + total do saldo do dia anterior

3- Cheques + transferencias 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)

Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE HENRIQUES JANSEN, ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5797 6a0e-b2ee-44dc-b04a-802e7e96 28b6