



CONSOLIDADO

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento	15.570.905,69	Caixa:	0,00
Cheque		Pagamento:	0,00	Cheque	
Bancos:	3.994.000,89		703.414,17	Bancos:	3.994.000,89
Total:	3.994.000,89	Anulação da receita (-):	46.807,39	Total:	3.994.000,89

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-ARRECAÇÃO BRADESCO	24.018,59	86,88	529,48	0	0,00	23.575,99
Banco do Brasil S.A.	FMS- CEO	244,15	0,31	0,00	0	0,00	244,46
Banco do Brasil S.A.	FMS-BLGES	41.375,18	52,24	0,00	0	0,00	41.427,42
Banco do Brasil S.A.	FMS- UBS 3	22.654,69	28,60	0,00	0	0,00	22.683,29
Banco do Brasil S.A.	FMS- REQUALIFICAÇÃO UBS 1	113.122,72	142,82	0,00	0	0,00	113.265,54
Banco do Brasil S.A.	FMS- REQUALIFICAÇÃO UBS 2	9.920,39	12,52	0,00	0	0,00	9.932,91
Banco do Brasil S.A.	FMS- PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇ	38.540,02	48,66	0,00	0	0,00	38.588,68
Banco do Brasil S.A.	FMS- FEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	1.978,54	5,28	0,00	0	0,00	1.983,82
Banco do Brasil S.A.	FMAS- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	14.980,45	2,38	0,00	0	0,00	14.982,83
Banco do Brasil S.A.	FMAS- PÉ NO BATENTE	1.891,57	2,39	0,00	0	0,00	1.893,96
Banco do Brasil S.A.	FMAS-FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	3.990,40	10,33	209,00	0	0,00	3.791,73
Banco do Brasil S.A.	FMAS- ACESUAS TRABALHO	768,21	0,97	0,00	0	0,00	769,18
Banco do Brasil S.A.	FMAS- BPC ESCOLA	2.690,33	3,40	0,00	0	0,00	2.693,73
Banco do Brasil S.A.	FMAS- BL GBF FNAS	24.002,27	33,60	0,00	0	0,00	24.035,87
Banco do Brasil S.A.	FMAS- BL GSUAS FNAS	8.688,39	9,19	0,00	0	0,00	8.697,58
Banco do Brasil S.A.	FMAS-BL PSB FNAS	17.588,69	15,67	0,00	0	0,00	17.604,36
Banco do Brasil S.A.	EDU-BRASIL CARINHOSO	68,71	68,89	68,80	0	68,80	68,80
Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS CONVENETE	21.479,74	25,41	0,00	0	0,00	21.505,15
Banco do Brasil S.A.	FMS-UBS	370,89	0,00	0,00	0	0,00	370,89
Banco do Brasil S.A.	FMS-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	59.205,54	72,49	0,00	0	0,00	59.278,03
Banco do Brasil S.A.	FMAS-INFÂNCIA / SUAS	111.480,48	146,72	0,00	0	0,00	111.627,20
Banco do Brasil S.A.	FMS-INVESTIMENTOS - SUS	52.043,39	65,70	0,00	0	0,00	52.109,09
Banco do Brasil S.A.	FMS-CUSTEIO - SUS	952.941,60	42.638,99	40.614,52	0	40.614,52	954.966,07
Banco do Brasil S.A.	FMS-FMS INVEST SUS	241.495,12	304,89	0,00	0	0,00	241.800,01
Banco do Brasil S.A.	FMAS-REBL MAC FNAS	6.522,64	4,24	0,00	0	0,00	6.526,88
Banco do Brasil S.A.	PREF-ITR	752,58	6,34	20,14	0	5,03	
Banco do Brasil S.A.	PREF-PGTO DIVERSOS	11.714,13	0,49	145,48	0	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://eic.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:468ecf81-1c50-457c-991b-369310ca6abc



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.	PREF-FUNDO ESPECIAL	1.272,53	961.141,19	9.854,17	0	0,00	952.559,55
Banco do Brasil S.A.	PREF- ARRECADAÇÃO	242.449,58	71.556,87	8.069,39	0	0,00	305.937,06
Banco do Brasil S.A.	PREF-IPVA	1.443,50	2.123,25	0,00	0	0,00	3.566,75
Banco do Brasil S.A.	PREF-FPM	60.841,74	128,30	27.343,44	0	0,00	33.626,60
Banco do Brasil S.A.	EDU-PDDE	165,70	166,12	165,91	0	165,91	165,91
Banco do Brasil S.A.	FMS- FUS	42.622,88	258,36	317,58	0	0,00	42.563,66
Banco do Brasil S.A.	PREF-MEIO AMBIENTE	3.901,76	5,56	3,10	0	0,00	3.904,22
Banco do Brasil S.A.	EDU-SALARIO EDUCAÇÃO	415,03	25,02	0,00	0	0,00	440,05
Banco do Brasil S.A.	PREF-CEX	5,46	0,01	0,00	0	0,00	5,47
Banco do Brasil S.A.	EDU-PNAT	145,60	153,56	149,58	0	149,58	149,58
Banco do Brasil S.A.	PREF-CIDE	32.793,32	41,40	0,00	0	0,00	32.834,72
Banco do Brasil S.A.	EDU-FUNDEB	7.132,91	382.249,69	190.785,74	0	0,00	198.596,86
Banco do Brasil S.A.	PREF-SNA	4.635,52	5.706,47	5.118,25	0	0,00	5.223,74
Banco do Brasil S.A.	EDU-TRANSPORTE ESCOLAR	45,28	5,10	0,00	0	0,00	50,38
Banco do Brasil S.A.	FMS- VIGILANCIA SANITARIA 2	7.252,83	9,15	0,00	0	0,00	7.261,98
Banco do Brasil S.A.	FMS- NASF	26.671,97	33,68	0,00	0	0,00	26.705,65
Banco do Brasil S.A.	EDU-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.024,61	52,25	0,00	0	0,00	5.076,86
Banco do Brasil S.A.	PREF-CIP	51.526,70	150,80	0,00	0	0,00	51.677,50
Banco do Brasil S.A.	EDU-MERENDA	860,76	5.804,35	5.803,27	0	5.803,27	861,84
Caixa	CAM-BANCO	9,69	31.240,31	0,00	0	0,00	31.250,00
Caixa Econômica Federal	PREF-IPVA	1.655,64	5.073,34	2.836,49	0	0,00	3.892,49
Caixa Econômica Federal	PREF-FEM II - CONST. SEDE PREFEITURA	963,21	0,00	42,00	0	0,00	921,21
Caixa Econômica Federal	PREF-TRAB. SOCIAL - MINHA CASA MINHA VI	0,02	0,00	0,00	0	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	PREF-PRO INFRA	162.183,84	810,92	0,00	0	0,00	162.994,76
Caixa Econômica Federal	PREF-FEM III - PAVIMENTAÇÃO	0,02	0,00	0,00	0	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	PREF-FEM III - PRAÇA ESTRELA DO MAR	0,02	0,00	0,00	0	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	PREF-FEM III - DIST. SANTO ANDRÉ	467,68	0,23	42,00	0	0,00	425,91
Caixa Econômica Federal	PREF-MINISTÉRIO DO TURISMO - CONV.	18,17	0,01	0,00	0	0,00	18,18
Caixa Econômica Federal	PREF-EMENDA - PAVIMENTAÇÃO	29.951,35	15,20	42,28	0	0,28	29.924,27
Caixa Econômica Federal	PREF-ICMS / IPI	2.977,75	240,47	238,23	0	0,00	2.979,99
Caixa Econômica Federal	PREF-CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO	0,02	0,00	0,00	0	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	FMS- EQUIPAMENTOS HOSPITAL	61.074,69	30,01	0,00	0	0,00	61.104,70
Caixa Econômica Federal	FMS- TRANSFERÊNCIAS ESTADO	85.129,17	41,63	84,00	0	0,00	85.086,80
Caixa Econômica Federal	PREF-TURISMO SOCIAL 59	121.427,65	343,74	0,00	0	0,00	121.771,39
Caixa Econômica Federal	PREF-PRAÇA DA JUVENTUDE	32.100,73	92,16	0,00	0	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 468ecf81-1c50-457c-991b-369310ca6abc



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-PAVIMENTAÇÃO PORTO TIJOLO	624,24	0,23	0,00	0	0,00	624,47
Caixa Econômica Federal	PREF-IPTU/CEF	3.599,52	22,26	747,80	0	0,00	2.873,98

SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO ATUAL	
Saldo: 3.986.228,88	Recebimento até esta ⁴	116.821.761,88 ⁵
Estorno até esta 2.779.012,25	Pagamento até esta data: ⁶	116.813.989,87
Anulação da receita até esta data: 300.555,05	Caixa:	0,00
	Cheque emitido:	
	Bancos:	3.994.000,89
	SALDO PARA PROXIMO DIA:	3.994.000,89

- 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)

