



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2024

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Boletim Diário

Período: 31/12/2024 a 31/12/2024

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	748.475,26 ¹	6.947.385,75 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	6.198.910,49	Pagamento no período	570.341,42 ³	6.377.044,33	Em Banco	6.377.044,33
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	6.198.910,49	Saldo para o dia seguinte		6.377.044,33	Total	6.377.044,33

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(44) 19307-0 PREFEITURA MUNICIPAL - INSS Agência: 1049-9	5.140,53	0,02	883,91	0,00	0,00	4.256,64
Banco do Brasil S.A.	(47) 19748 3 LPG MUNI LAGOA DO OURO Agência: 0052	164,34	200,71	0,00	0,00	0,00	365,05
Banco do Brasil S.A.	(48) 19749 1 MUNI LAGOA DO OURO Agência: 0052	2.338,66	45,92	0,00	0,00	0,00	2.384,58
Caixa Econômica Federal	(49) 672021 0 CULTURA Agência: 0052	274,30	2,01	0,00	0,00	0,00	276,31
Caixa Econômica Federal	(65) 672064-4 EMENDA PREFEITURA Agência: 0052	3.451,87	12,47	0,00	0,00	0,00	3.464,34
Banco do Brasil S.A.	(8) BB - AFM - APOIO FINC - 15256 0 Agência: 1049	103,12	0,79	0,00	0,00	0,00	103,91
Banco do Brasil S.A.	(9) BB - ALIENAÇÃO BENS - 17342 8 Agência: 1049	40.739,55	272,04	0,00	0,00	0,00	41.011,59
Banco do Brasil S.A.	(21) BB - CIDE - CONTRIB - 8918 4 Agência: 1049	5.449,23	37,25	0,00	0,00	0,00	5.486,48
Banco do Brasil S.A.	(27) BB - CONVÊNIO EMP.BRA - 10158 3 Agência: 1049	5.163,06	35,29	0,00	0,00	0,00	5.198,35
Banco do Brasil S.A.	(30) BB - CONVÊNIO FUNASA - 17612 5 Agência: 1049	54.304,35	414,58	0,00	0,00	0,00	54.718,93
Banco do Brasil S.A.	(28) BB - CONV.MANUT E DES - 14554 8 Agência: 1049	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(4) BB - DIVERSOS - 2590 9 Agência: 1049	3.125,61	44,33	2.016,68	0,00	0,00	1.153,26
Banco do Brasil S.A.	(31) BB - FDMLO REF QUADRA - 16098 9 Agência: 1049	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
Banco do Brasil S.A.	(2) BB - F.P.M - 2086 9 Agência: 1049	586.227,96	3.529,08	564.662,64	0,00	0,00	25.094,40
Banco do Brasil S.A.	(38) BB - FUNDO ESPEC PETR - 2560 7 Agência: 1049	4.160,62	207,93	0,00	0,00	0,00	4.368,55
Banco do Brasil S.A.	(10) BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283142 2 Agência: 1049	1.153,86	2,74	822,68	0,00	0,00	333,92
Banco do Brasil S.A.	(3) BB - INCRA - 2358 2 Agência: 1049	879,20	5,98	0,00	0,00	0,00	885,18
Banco do Brasil S.A.	(33) BB - PAR-AQUIS. BRINQ - 16659 6 Agência: 1049	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06
Banco do Brasil S.A.	(18) BB - PMDES - 1031 9 Agência: 1049	760,39	5,20	0,00	0,00	0,00	765,59
Banco do Brasil S.A.	(7) BB - PMLO - JUDICIAL - 13227 6 Agência: 1049	87,86	0,60	0,00	0,00	0,00	88,46
Banco do Brasil S.A.	(6) BB - RECURSOS DO CEX - 8789 0 Agência: 1049	157,61	1,07	0,00	0,00	0,00	158,68

Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=a343713796d2a9347d4d4a3a01da15b500270>

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE
systemainformatica.com.br/siorcomp





Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2024

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Boletim Diário

Período: 31/12/2024 a 31/12/2024

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(19) BB - SIMPLES NACIONAL - 10405 1 Agência: 1049	1.512,12	142,99	1.624,00	0,00	0,00	31,11
Caixa Econômica Federal	(46) CEF - 672040 7 Agência: 0052	9.137,64	66,68	0,00	0,00	0,00	9.204,32
Caixa Econômica Federal	(20) CEF - CONT. RET PAV ASF - 647338 8 Agência: 0052	110.866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	110.866,60
Caixa Econômica Federal	(35) CEF - CONVÊNIO PRONAF - 253 1 Agência: 0052	300,64	1,69	0,00	0,00	0,00	302,33
Caixa Econômica Federal	(37) CEF - CONV.RECAPEAMENT - 647321 3 Agência: 0052	4.777,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777,82
Caixa Econômica Federal	(57) CEF - EMENDA ANDRE FERREIRA 672062 8 Agência: 0052	3.042,49	20,05	0,00	0,00	0,00	3.062,54
Caixa Econômica Federal	(56) CEF - EMENDA TRATOR 71111 2 Agência: 0052	47.879,87	349,40	0,00	0,00	0,00	48.229,27
Caixa Econômica Federal	(58) CEF - EMENDA TULIO GADELHA 672063 6 Agência: 0052	1.053.241,63	3.517,79	0,00	0,00	0,00	1.056.759,42
Caixa Econômica Federal	(36) CEF - FUNASA - 71075 2 Agência: 0052	2.279,28	16,63	0,00	0,00	0,00	2.295,91
Caixa Econômica Federal	(13) CEF - ICMS-IPI-IPVA - 581 1 Agência: 0052	177.754,89	2.276,30	255,66	0,00	0,00	179.775,53
Caixa Econômica Federal	(12) CEF - IPVA - 47 0 Agência: 0052	2.767,63	22,59	75,81	0,00	0,00	2.714,41
Banco do Brasil S.A.	(54) CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL - 20377 7	716,63	0,00	0,00	0,00	0,00	716,63
Caixa Econômica Federal	(52) CONTA INVESTIMENTO 647368 0 Agência: 0052	17.728,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17.728,93
Caixa Econômica Federal	(51) CONTA INVESTIMENTO 647370 1 Agência: 0052	2.313.610,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313.610,16
Caixa Econômica Federal	(50) CONTA INVESTIMENTO EMENDA 647367 1 Agência: 0052	17.961,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17.961,59
Banco do Brasil S.A.	(64) CONVENIO 957038-2024 PREFEITURA L. D O. 20348-3 Agência: 1049	2.217,42	15,16	0,00	0,00	0,00	2.232,58
Caixa Econômica Federal	(67) EMENDA 672065-2 Agência: 0052	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Caixa Econômica Federal	(66) EMENDA INDIVIDUAL - FEIRA DA SAÚDE - 672061-0 Agência: 0052	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
Banco do Brasil S.A.	(62) EMPRESTIMO PREFEITURA 20347 5 Agência: 1049	1.659.777,63	11.557,02	0,00	0,00	0,00	1.671.334,65
Banco do Brasil S.A.	(63) MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO 20056-5 Agência: 1049	56.337,10	664,23	0,00	0,00	0,00	57.001,33
Banco do Brasil S.A.	(59) PRECATORIO JUROS 20563 X Agência: 1049	983,36	6,72	0,00	0,00	0,00	990,08
Banco do Brasil S.A.	(55) PRECATORIOS MUNICIPIO LAGOA DO OURO 20239 8 Agência: 1049	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Banco Santander (Brasil) S.	(11) SANTANDER - ICMS-IPVA - IPI - 13000016 7 Agência: 4002	2.332,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,07





Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2024

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Boletim Diário

Período: 31/12/2024 a 31/12/2024

TOTAL GERAL (R\$)	6.198.910,49	748.475,26	570.341,42	0,00	0,00	6.377.044,33
-------------------	--------------	------------	------------	------	------	--------------

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	6.322.907,30	Recebimento até o fim do período	48.687.685,17 ⁴	55.010.592,47 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	7.674,31	Despesa até o fim do período		48.633.548,14 ⁶	Em banco	6.377.044,33
Anulação da receita até o período	58.970,05				Saldo para o dia seguinte	6.377.044,33

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

Fundo Municipal de Educação de Lagoa do Ouro - 2024

R DO PROGRESSO, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 31.175.884/0001-49 Telefone: (87) 37851156

Boletim Diário

Período: 31/12/2024 a 31/12/2024

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	25.551,13 ¹	3.419.128,37 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	3.393.577,24	Pagamento no período	59.213,19 ³	3.359.915,18	Em Banco	3.386.444,01
		(+) Estorno		26.528,83		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	3.393.577,24	Saldo para o dia seguinte		3.386.444,01	Total	3.386.444,01

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(13) 18745-3 PM LAGOA DO OURO - PAR Agência: 1049-9	96.860,25	662,17	0,00	0,00	0,00	97.522,42
Banco do Brasil S.A.	(14) 18861-1 PM LAGOA DO OURO - EDUCAÇÃO INAFANTIL Agência: 1049-9	167,90	1,15	0,00	0,00	0,00	169,05
Banco do Brasil S.A.	(15) 19349-6 FUNDO ME F LAGOA DO OURO Agência: 1049	2.799,12	0,81	2.500,00	0,00	0,00	299,93
Banco do Brasil S.A.	(16) 19350-X FUNDO ME F LAGOA DO OURO INSS Agência: 1049	5.358,46	175,15	26.854,40	26.528,83	0,00	5.208,04
Banco do Brasil S.A.	(17) 20024 7 PM LAGOA DO OURO - ESCOLA INTEGRAL 2024 Agência: 0052	436.228,38	3.014,56	0,00	0,00	0,00	439.242,94
Banco do Brasil S.A.	(6) BB - AUX.FINANC.EDUCA - 17487 4 Agência: 1049	130,56	0,00	0,00	0,00	0,00	130,56
Banco do Brasil S.A.	(3) BB - CONV.SAE - FNDE - 8770 X Agência: 1049	69.845,27	257,83	25.035,60	0,00	0,00	45.067,50
Banco do Brasil S.A.	(1) BB - FME - FUNDEB - 17634 6 Agência: 1049	317.178,86	4.147,47	264,81	0,00	0,00	321.061,52
Banco do Brasil S.A.	(10) BB - MERENDA ESCOLAR - 12210 6 Agência: 1049	7.964,00	88,54	4.558,38	0,00	0,00	3.494,16
Banco do Brasil S.A.	(8) BB - PDDE - MAN. ESCO - 17009 7 Agência: 1049	2,01	0,01	0,00	0,00	0,00	2,02
Banco do Brasil S.A.	(11) BB - PNATE - 8864 1 Agência: 1049	214,73	1,46	0,00	0,00	0,00	216,19
Banco do Brasil S.A.	(5) BB - PROG APOIO CRECH - 16351 1 Agência: 1049	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
Banco do Brasil S.A.	(4) BB - PROG EDUC. JOVEM - 14562 9 Agência: 1049	13,97	0,11	0,00	0,00	0,00	14,08
Banco do Brasil S.A.	(7) BB - PROGRAMA - PDDE - 6051 8 Agência: 1049	59,78	0,41	0,00	0,00	0,00	60,19
Banco do Brasil S.A.	(2) BB - TRAN - CRIANÇA - 7409 8 Agência: 1049	72,13	0,00	0,00	0,00	0,00	72,13
Banco do Brasil S.A.	(18) PRECATORIO 40 20562 1 Agência: 1049	246.441,96	2.091,68	0,00	0,00	0,00	248.533,64
Banco do Brasil S.A.	(19) PRECATORIOS 60 20561 3 Agência: 1049	2.210.239,71	15.109,78	0,00	0,00	0,00	2.225.349,49

Fundo Municipal de Educação de Lagoa do Ouro - 2024

R DO PROGRESSO, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 31.175.884/0001-49 Telefone: (87) 37851156

Boletim Diário

Período: 31/12/2024 a 31/12/2024

TOTAL GERAL (R\$)	3.393.577,24	25.551,13	59.213,19	26.528,83	0,00	3.386.444,01
-------------------	--------------	-----------	-----------	-----------	------	--------------

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	559.340,10	Recebimento até o fim do período	29.331.946,01 ⁴	29.891.286,11 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	121.911,22	Despesa até o fim do período		26.504.842,10 ⁶	Em banco	3.386.444,01
Anulação da receita até o período	55.000,00				Saldo para o dia seguinte	3.386.444,01

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 anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	160.980,07 ¹	1.055.537,70 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	894.557,63	Pagamento no período	364.607,06 ³	690.930,64	Em Banco	711.983,84
		(+) Estorno		21.053,20		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	894.557,63	Saldo para o dia seguinte		711.983,84	Total	711.983,84

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(1) BB - ACESTR - 9577 X Agência: 1049	274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	274,40
Banco do Brasil S.A.	(2) BB - AFB-MS - 9600 8 Agência: 1049	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10,14
Banco do Brasil S.A.	(3) BB - BLINVEST.AQUIS.E - 11036 1 Agência: 1049	31,97	1,15	0,00	0,00	0,00	33,12
Banco do Brasil S.A.	(15) BB - CUSTEIO SUS - 17355 X Agência: 1049	186.530,03	2.467,94	181.668,79	0,00	0,00	7.329,18
Banco do Brasil S.A.	(18) BB - EQUIP HOSPITAL - 9547 8 Agência: 1049	271,69	0,00	0,00	0,00	0,00	271,69
Banco do Brasil S.A.	(5) BB - FARMÁCIA BÁSICA - 12675 6 Agência: 1049	185,97	1,42	0,00	0,00	0,00	187,39
Banco do Brasil S.A.	(6) BB - FNS-FMS - 12677 2 Agência: 1049	2.740,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,04
Banco do Brasil S.A.	(19) BB - FUNDO DE SAÚDE - 13592 5 Agência: 1049	83,77	5,62	0,00	0,00	0,00	89,39
Banco do Brasil S.A.	(20) BB-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INSS - 19.308-9 Agência: 1049-9	16.846,43	3.685,87	40.203,65	20.273,20	0,00	601,85
Banco do Brasil S.A.	(17) BB - F.U.S. - 7237 0 Agência: 1049	32.281,38	50.048,85	43.526,39	780,00	0,00	39.583,84
Banco do Brasil S.A.	(7) BB - GESTÃO PLENA - 12678 0 Agência: 1049	35,94	1,29	0,00	0,00	0,00	37,23
Banco do Brasil S.A.	(10) BB - IMPLANTAÇÃO-CEO - 13370 1 Agência: 1049	430,27	6,08	0,00	0,00	0,00	436,35
Banco do Brasil S.A.	(16) BB - INVESTIMENTO SUS - 17364 9 Agência: 1049	560.460,22	3.831,45	0,00	0,00	0,00	564.291,67
Banco do Brasil S.A.	(12) BB - RECUP PSFS - 14231 X Agência: 1049	68,71	0,53	0,00	0,00	0,00	69,24
Banco do Brasil S.A.	(14) BB - SAMU - FMS - 16720 7 Agência: 1049	47,90	0,32	0,00	0,00	0,00	48,22
Banco do Brasil S.A.	(13) BB - VIG ALIMENTAR - 15473 3 Agência: 1049	84,16	4,22	0,00	0,00	0,00	88,38
Banco do Brasil S.A.	(8) BB - VIGILÂNCIA - 12679 9 Agência: 1049	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
Banco do Brasil S.A.	(22) FMS EMENDA PARL - 19762-9 Agência: 1049-9	24,65	0,00	0,00	0,00	0,00	24,65
Banco do Brasil S.A.	(24) FMS EMENDA PARL 656 2023 Agência: 1049-9	971,32	0,00	0,00	0,00	0,00	971,32
Banco do Brasil S.A.	(21) RETROATIVO DO PISO DA ENFERMAGEM - 19833-1 Agência: 1049-9	93.178,38	100.925,33	99.208,23	0,00	0,00	94.895,48

TOTAL GERAL (R\$)	894.557,63	160.980,07	364.607,06	21.053,20	0,00	711.983,84
-------------------	------------	------------	------------	-----------	------	------------

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	589.426,23	Recebimento até o fim do período	27.883.597,61 ⁴	28.473.023,84 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	36.538,20	Despesa até o fim do período		27.761.040,00 ⁶	Em banco	711.983,84
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	711.983,84

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

Rua do Progresso, 120 - Centro
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 12.040.360/0001-04 Telefone: (87) 37851156

Período: 31/12/2024 a 31/12/2024

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	23.480,44 ¹	175.096,01 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	151.615,57	Pagamento no período	30.990,34 ³	144.105,67	Em Banco	144.105,67
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	151.615,57	Saldo para o dia seguinte		144.105,67	Total	144.105,67

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(18) 19069-1 FUNDO M. COZINHA COMUNITÁRIA CUSTEIO Agência: 1049-9	9.586,45	298,93	0,00	0,00	0,00	9.885,38
Banco do Brasil S.A.	(21) 19070-5-COZINHA COMUNITÁRIA. Agência: 1049-9	-1.626,51	1.774,32	0,00	0,00	0,00	147,81
Banco do Brasil S.A.	(20) 19443-3 LAGOADOOUROPROCAD-SUAS Agência: 1049-9	5.083,73	34,75	0,00	0,00	0,00	5.118,48
Banco do Brasil S.A.	(13) BB - ALIENAÇÃO DE BENS - 17341 X Agência: 1049	28.031,98	191,63	0,00	0,00	0,00	28.223,61
Banco do Brasil S.A.	(11) BB - BENEFICIO EVENTUAL - 18451 9 Agência: 1049	25.206,66	172,32	0,00	0,00	0,00	25.378,98
Banco do Brasil S.A.	(6) BB - BL PSP FNAS - 16629 4 Agência: 1049	-1,05	20.433,27	0,00	0,00	0,00	20.432,22
Banco do Brasil S.A.	(3) BB - BPC ESCOLA - 16623 5 Agência: 1049	27,21	0,21	0,00	0,00	0,00	27,42
Banco do Brasil S.A.	(7) BB - CREAS - 16996 X Agência: 1049	3.035,38	23,62	0,00	0,00	0,00	3.059,00
Banco do Brasil S.A.	(8) BB - CRIANÇA FELIZ - 17152 2 Agência: 1049	8.826,70	78,33	0,00	0,00	0,00	8.905,03
Banco do Brasil S.A.	(10) BB - FMAS LAGOA DO OURO CREAS ESTADUAL - 18275 3 Agência: 1049	33.542,15	301,83	0,00	0,00	0,00	33.843,98
Banco do Brasil S.A.	(2) BB - FMAS PAIF - 15189 0 Agência: 1049	2.328,36	11,20	0,00	0,00	0,00	2.339,56
Banco do Brasil S.A.	(9) BB - FUNDO FMAS BPS - 17966 3 Agência: 1049	15,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,88
Banco do Brasil S.A.	(4) BB - IGD BOLSA FAMÍLIA - 16624 3 Agência: 1049	1.596,00	102,37	0,00	0,00	0,00	1.698,37
Banco do Brasil S.A.	(5) BB - IGD SUAS - 16626 X Agência: 1049	609,58	4,17	0,00	0,00	0,00	613,75
Banco do Brasil S.A.	(1) BB - RECURSOS FMAS - 14753 2 Agência: 1049	33.216,04	13,90	30.919,94	0,00	0,00	2.310,00
Caixa Econômica Federal	(12) CEF - FDS - 582 0 Agência: 0052	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Banco do Brasil S.A.	(16) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCILA - INSS - 19309-7 Agência:	2.092,53	39,29	70,40	0,00	0,00	2.061,42
Banco do Brasil S.A.	(14) LAGOA DO OUBL IGD-PAB 18720-8 Agência: 1049-9	44,46	0,30	0,00	0,00	0,00	44,76



Fundo Municipal de Assistência Social de Lagoa do Ouro - 2024

Rua do Progresso, 120 - Centro
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 12.040.360/0001-04 Telefone: (87) 37851156

Boletim Diário

Período: 31/12/2024 a 31/12/2024

TOTAL GERAL (R\$)	151.615,57	23.480,44	30.990,34	0,00	0,00	144.105,67
-------------------	------------	-----------	-----------	------	------	------------

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	167.072,03	Recebimento até o fim do período	2.393.558,25 ⁴	2.560.630,28 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período		2.416.524,61 ⁶	Em banco	144.105,67
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	144.105,67

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

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Lagoa do Ouro - 2024

Lagoa do Ouro/PE - CEP:
CNPJ Nº: 21.393.831/0001-40 Telefone:

Boletim Diário

Período: 31/12/2024 a 31/12/2024

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	14,92 ¹	2.197,67 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	2.182,75	Pagamento no período	0,00 ³	2.197,67	Em Banco	2.197,67
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	2.182,75	Saldo para o dia seguinte		2.197,67	Total	2.197,67

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(1) 10.867-7- FMCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Agência:	2.182,75	14,92	0,00	0,00	0,00	2.197,67
TOTAL GERAL (R\$)		2.182,75	14,92	0,00	0,00	0,00	2.197,67

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	2.034,73	Recebimento até o fim do período	162,94 ⁴	2.197,67 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período		0,00 ⁶	Em banco	2.197,67
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	2.197,67

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

Documentos Assinados Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE INDEBÁNDIO CAVALLARO DE FREITAS
 SIOCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
 systemainformatica.com.br/siorconp

