

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016



Página

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE		
Em Caixa:	112.628,02	Recebimento na Data:	6.306.121,09 1	12.779.036,60 2	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	4.951.626,48 3	4.951.626,48	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	6.043.104,82	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	7.510.227,45
		(-)Anulação da Receita:		0,00		
TOTAL:	6.155.732,84	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		7.827.410,12	TOTAL:	7.510.227,45

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
Banco do Brasil S.A.	8.747-5 FUNDO ESPECIAL	758.233,32	4.860,34	3.120,70	0,00	0,00	759.972,96
Banco do Brasil S.A.	20.061-1 DIVERSOS	5.189,53	130.475,60	0,00	0,00	0,00	135.665,13
Banco do Brasil S.A.	20.066-2 FPM	2.965.623,28	1.365.324,53	298.875,02	0,00	0,00	4.032.072,79
Banco do Brasil S.A.	58.021-X FUNDEF	16.266,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.266,60
Banco do Brasil S.A.	283.141-4 ICMS BB	270,86	2.174,26	1.990,87	0,00	0,00	454,25
Banco do Brasil S.A.	8.376-3 TRANSPORTES	159,18	14,52	0,00	0,00	0,00	173,70
Banco do Brasil S.A.	9.365-3 CIDE	306,49	2,36	0,00	0,00	0,00	308,85
Banco do Brasil S.A.	20.343-2 ITR	705,46	7,99	22,43	0,00	0,00	691,02
Caixa Econômica Federal	68-9 IPVA	13.952,60	272,92	0,00	0,00	0,00	14.225,52
Banco do Brasil S.A.	9.159-6 FNDE - QSE	-2,01	341,45	94,60	0,00	0,00	244,84
Banco do Brasil S.A.	9.179-0 CEX	3.066,96	3,39	2.986,19	0,00	0,00	84,16
Banco do Brasil S.A.	9.274-6 P N A T	709,31	92,03	0,00	0,00	0,00	801,34
Banco do Brasil S.A.	8.797-1 PMS-CFM -PRODUCAO MINERAL	5.836,74	52,54	1.700,82	0,00	0,00	4.188,46
Banco do Brasil S.A.	11.422-7 FEB	771.821,29	206.150,12	0,00	0,00	0,00	977.971,41
Banco do Brasil S.A.	13.869-X EDUCAÇÃO E CULTURA	1.665,54	624,64	1.093,75	0,00	0,00	1.196,43
Banco do Brasil S.A.	13.900-9 PM SIRINHAÉM-MERENDA	-774,31	6.002,03	5.170,42	0,00	0,00	57,30
Caixa Econômica Federal	23-9 PMS/ICMS IPI	277.946,95	6.035,34	107.497,35	0,00	0,00	176.484,94
Banco do Brasil S.A.	11.660-2 PMS-SNA	6.629,89	404,27	4.591,06	0,00	0,00	2.443,10
Banco do Brasil S.A.	16.943 - 9 PMS-PAR/FNDE	283.261,52	2.173,91	0,00	0,00	0,00	285.435,43
Banco do Brasil S.A.	17.677-X PMS/ ARRECADACÃO	116.496,17	14.819,32	37.190,48	0,00	0,00	94.125,01
Banco do Brasil S.A.	17.678-8 PMS/ CIP	9.357,58	65,61	0,00	0,00	0,00	9.423,19
Banco do Brasil S.A.	90.000-1 FEM PCA BARRA DE SIRINHAEM	593,65	0,00	0,00	0,00	0,00	593,65
Banco do Brasil S.A.	90.001-X FEM PCA VILA 31 MARÇO	5.755,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755,81
Banco do Brasil S.A.	90.002-8 FEM PAVIMENTAÇÃO	1.201,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,74
Banco Bradesco S.A.	12767-1 IPTU BRADESCO	-731,85	1.392,19	650,90	0,00	0,00	9,44
Banco do Brasil S.A.	41700-9 PMS PAVIMENTAÇÃO 1022013	247,04	1,89	0,00	0,00	0,00	248,93
Banco do Brasil S.A.	41800-5 PMS PAVIMENTAÇÃO 1032013	1.989,39	15,21	0,00	0,00	0,00	2.004,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016



Página

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
Banco do Brasil S.A.	41900-1 PMS PAVIMENTAÇÃO 1042013	42,18	0,27	0,00	0,00	0,00	42,45
Banco do Brasil S.A.	41500-6 PMS PAVIMENTAÇÃO 1012013	16.817,49	129,07	0,00	0,00	0,00	16.946,56
Banco do Brasil S.A.	18.179-X PMS - PAC I/QUADRA	580,19	188.768,88	0,00	0,00	0,00	189.349,07
Banco Santander	45.000027-4 SANTADER IPVA	6.708,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.708,34
Caixa Econômica Federal	115-4 - URBANIZAÇÃO CENTRO	310,66	0,00	0,00	0,00	0,00	310,66
Caixa Econômica Federal	113-8 PAVIMENTAÇÃO	787,66	0,00	0,00	0,00	0,00	787,66
Caixa Econômica Federal	114-6 - IMPLANTE E AREN ACAD CIDADES	7.886,55	53,64	0,00	0,00	0,00	7.940,19
Banco do Brasil S.A.	18.223-0 PMS/PAC/QUADRA	82.798,54	635,44	0,00	0,00	0,00	83.433,98
Banco do Brasil S.A.	18755-0 PMS/BRASIL CARINHOSO	1.849,46	14,19	0,00	0,00	0,00	1.863,65
Caixa Econômica Federal	152-9 MINISTÉRIO DO TURISMO/CONVÊNIO	501.075,39	627,28	0,00	0,00	0,00	501.702,67
Caixa Econômica Federal	161-8 - FEM III CONST PRAÇAS REFORÇO	65.010,01	77,74	0,00	0,00	0,00	65.087,75
Caixa Econômica Federal	157-0 - URBANIZAÇÃO	88.647,26	325,21	0,00	0,00	0,00	88.972,47
Caixa Econômica Federal	159-6 FEM III ESCR.DE PORJ MUROS ESC.	24.812,36	169,04	0,00	0,00	0,00	24.981,40
TOTAL		6.043.104,82	1.932.107,22	464.984,59	0,00	0,00	7.510.227,45

		SALDO ATUAL				
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 3.107.678,37	Recebimento Até Esta Data:	82.859.453,60 ⁴	85.967.131,97 ⁵	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	170.000,00	Pagamento Até Esta Data:		78.456.904,52 ⁶	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 1.649,50				Em Banco:	7.510.227,45
					SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	7.510.227,45

TESOUREIRO(A)

Contabilidade

Digitador

¹ Depósitos + Transferências 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 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data

⁶ Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAEM

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016



Página

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE		
Em Caixa:	300,00	Recebimento na Data:	1.851.569,68 1	3.719.294,93 2	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	1.061.507,38 3	1.061.507,38	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	1.842.948,27	(+)Estorno:		160,00	Em Bancos:	2.066.412,00
		(-)Anulação da Receita:		567.058,57		
TOTAL:	1.843.248,27	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		2.090.888,98	TOTAL:	2.066.412,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
BANCO DO BRASIL	8.065-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.907,86	252.519,88	42.274,19	160,00	0,00	255.313,55
BANCO DO BRASIL	11.673-4 SAÚDE BUCAL	25,00	4,32	0,00	0,00	0,00	29,32
BANCO DO BRASIL	11.672-6 PACS	5,33	50,79	0,00	0,00	0,00	56,12
BANCO DO BRASIL	11.671-8 PSF	48,14	21,32	0,00	0,00	0,00	69,46
BANCO DO BRASIL	14.563-7 PMS/NASF	139.811,12	1.056,45	0,00	0,00	0,00	140.867,57
BANCO DO BRASIL	14.638-2 FNS BLATB	399.253,26	3.052,50	0,00	0,00	0,00	402.305,76
BANCO DO BRASIL	14.634-X FNS BLAFB	7.293,65	154,67	0,00	0,00	0,00	7.448,32
BANCO DO BRASIL	14.636-6 FNS/SIRINHAÉM-FNS BLVGS	183.844,88	1.291,53	0,00	0,00	0,00	185.136,41
BANCO DO BRASIL	15.762-7 SIRINHAÉM PREFEITURA/PSE	7.838,47	60,16	0,00	0,00	0,00	7.898,63
BANCO DO BRASIL	14.635-8 FNS-BLMAC -	252.368,69	835,44	0,00	0,00	0,00	253.204,13
BANCO DO BRASIL	14.637-4 FNS-PMS- FNS BLINV	27.738,08	212,88	0,00	0,00	0,00	27.950,96
BANCO DO BRASIL	17.526-9 FNS IVAN	36.949,85	283,57	0,00	0,00	0,00	37.233,42
BANCO DO BRASIL	17.597-8 PMAQ	664.056,56	5.471,53	0,00	0,00	0,00	669.528,09
BANCO DO BRASIL	18791-7 FMS/SAMU	78.807,38	562,88	0,00	0,00	0,00	79.370,26

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAEM

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016



Página

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
TOTAL		1.842.948,27	265.577,92	42.274,19	160,00	0,00	2.066.412,00

		SALDO ATUAL				
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 1.155.211,42	Recebimento Até Esta Data:	18.685.647,55 ⁴	19.840.858,97 ⁵	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	339.090,00	Pagamento Até Esta Data:		17.774.446,97 ⁶	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 568.138,57				Em Banco:	2.066.412,00
					SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	2.066.412,00

TESOUREIRO(A):

Contabilidade

Digitador

¹ Depósitos + Transferências 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 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data

⁶ Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016



Página

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE		
Em Caixa:	1.500,00	Recebimento na Data:	201.353,40 1	703.801,67 2	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	129.119,64 3	129.119,64	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	499.448,27	(+)Estorno:		250,00	Em Bancos:	519.738,95
		(-)Anulação da Receita:		53.693,08		
TOTAL:	500.948,27	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		521.238,95	TOTAL:	519.738,95

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
BANCO DO BRASIL	10291-1 FMASPBV	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61
BANCO DO BRASIL	10290-3 FNASPBT	1.460,14	11,20	0,00	0,00	0,00	1.471,34
BANCO DO BRASIL	10287-3 FMASBAJ	34,52	0,00	0,00	0,00	0,00	34,52
BANCO DO BRASIL	10185-0 BAIF	4.451,10	33,88	0,00	0,00	0,00	4.484,98
BANCO DO BRASIL	17904-3 FNAS-PAIF ESTADUAL	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624-5 FDS	13.381,54	81,07	0,00	0,00	0,00	13.462,61
BANCO DO BRASIL	39.000-3FNAS/FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL	42.023,35	1.810,63	31.342,93	250,00	0,00	12.741,05
BANCO DO BRASIL	20801- PSB FNAS- CRAS/ SCFV	161.669,79	17.924,62	836,00	0,00	0,00	178.758,41
BANCO DO BRASIL	20798 - GBF FNAS	251.558,75	1.756,26	0,00	0,00	0,00	253.315,01
BANCO DO BRASIL	20800-0 PSEMC FNAS	18.358,99	13.063,03	0,00	0,00	0,00	31.422,02
BANCO DO BRASIL	20797-7 BPC ESCOLA	2.708,68	20,79	0,00	0,00	0,00	2.729,47
BANCO DO BRASIL	20799-3 GSUAS FNAS	3.777,20	17.497,12	0,00	0,00	0,00	21.274,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	127-8 PTS SIRINHAÉM	10,65	21,01	0,00	0,00	0,00	31,66

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016



Página

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
TOTAL		499.448,27	52.219,61	32.178,93	250,00	0,00	519.738,95

		SALDO ATUAL				
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 319.470,51	Recebimento Até Esta Data:	2.839.367,49 ⁴	3.158.838,00 ⁵	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	32.886,83	Pagamento Até Esta Data:		2.639.099,05 ⁶	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 58.163,93				Em Banco:	519.738,95
					SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	519.738,95

TESOUREIRO(A):

Contabilidade

Digitador

¹ Depósitos + Transferências 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 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data

⁶ Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data