



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

10.292.209/0001-20

**BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 29/12/2017**



Documento Assinado Digitalmente por: GIL VANDERSON DA SILVA
Acesse em: https://www.sirinhaem.ba.gov.br/app/validar_documento

CONSOLIDADO

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento:	1 2 5.022.475,27	Caixa:	0,00
Cheque emitido:		Pagamento:	3 0,00	Cheque emitido:	
Bancos:	11.525.108,26		165.039,00	Bancos:	11.525.108,26
Total:	11.525.108,26	Anulação da receita (-):	794.597,90	Total:	11.525.108,26

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-IPTU BRADESCO	31.905,16	628,99	15.221,22	0	628,99	17.312,99
Banco Bradesco S.A.	PREF-PMS/CONCURSO	15.637,23	0,00	0,00	0	0,00	15.637,23
Banco do Brasil S.A.	FMAS-BAIF	4.691,96	10,30	0,00	0	0,00	4.702,26
Banco do Brasil S.A.	FMAS-FMASBAJ	34,52	0,00	0,00	0	0,00	34,52
Banco do Brasil S.A.	FMAS-FNASPBT	1.551,44	3,43	0,00	0	0,00	1.554,87
Banco do Brasil S.A.	FMAS-FMASPBV	3,61	0,00	0,00	0	0,00	3,61
Banco do Brasil S.A.	FMS-PSF	57,58	12,73	0,00	0	0,00	70,31
Banco do Brasil S.A.	FMS-PACS	82.861,60	142,79	0,00	0	0,00	83.004,39
Banco do Brasil S.A.	FMS-SAÚDE BUCAL	88,76	85,26	82,31	0	82,31	91,40
Banco do Brasil S.A.	PREF-FEB	765.834,60	33.827,47	31.801,31	0	31.801,31	767.860,46
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS-SNA	3.848,34	107,89	0,00	0	0,00	3.956,23
Banco do Brasil S.A.	PREF-EDUCAÇÃO E CULTURA	4.935,50	88,09	56,79	0	56,79	4.966,80
Banco do Brasil S.A.	PREF-PM SIRINHAÉM-MERENDA	369,61	976,70	1.338,98	0	918,98	733,43
Banco do Brasil S.A.	FMS-PMS/NASF	74.532,80	174,34	0,00	0	0,00	74.707,14
Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS/BLAFB	65.947,71	112,87	20.581,98	0	0,00	45.478,60
Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS/BLMAC	614.223,02	961.774,04	782.566,00	0	660.000,00	793.431,06
Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS/BLVGS	95.393,77	187,20	0,00	0	0,00	95.580,97
Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS/BLINV	29.472,57	65,22	0,00	0	0,00	29.537,79
Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS BLATB	208.832,86	84.447,68	649,84	0	649,84	292.630,70
Banco do Brasil S.A.	FMS-PSE	70.050,74	155,00	0,00	0	0,00	70.205,74
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS-PAR/FNDE	245.066,18	4.714,67	4.060,36	0	4.060,36	245.720,49
Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS IVAN	18.470,25	40,87	0,00	0	0,00	18.511,12
Banco do Brasil S.A.	FMS-PMAQ	531.366,54	1.272,03	0,00	0	0,00	532.638,57
Banco do Brasil S.A.	FMAS-PAIF ESTADUAL	9,95	0,00	0,00	0	0,00	9,95
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS/ ARRECADAÇÃO	100.408,55	1.111,71	71.116,61	855,00	0,00	30.403,65
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS/ CIP	81,12	6,64	0,00	0	0,00	87,76
Banco do Brasil S.A.	FMS-FMS/SAMU	118.785,72	263,28	0,00	0	0,00	119.049,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE



BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS - PAC I/QUADRA	316.875,37	592,13	0,00	0	0,00	
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS/PAC/QUADRA	72.221,51	13,10	0,00	0	0,00	
Banco do Brasil S.A.	FMAS-BPC ESCOLA	2.878,06	6,37	0,00	0	0,00	2.884,43
Banco do Brasil S.A.	FMAS-GBF FNAS	201.736,99	421,65	0,00	0	0,00	202.158,64
Banco do Brasil S.A.	FMAS-GSUAS FNAS	24.732,30	13.858,57	0,00	0	0,00	38.590,87
Banco do Brasil S.A.	FMAS-PSEMC FNAS	50.185,74	6.564,10	6.500,00	0	6.500,00	50.249,84
Banco do Brasil S.A.	FMAS-PSB - CRAS/ SCFV	314.342,52	115.101,71	0,00	0	0,00	429.444,23
Banco do Brasil S.A.	PREF-DIVERSOS	85.314,41	49.571,12	2.656,93	0	0,00	132.222,66
Banco do Brasil S.A.	PREF-FPM	6.978.029,23	28.202,22	1.763.719,33	0	0,00	5.242.512,12
Banco do Brasil S.A.	CAM-CONTA MOVIMENTO	4.458,86	0,00	270,35	0	0,00	4.188,51
Banco do Brasil S.A.	PREF-ITR	8.076,07	15,71	34,20	0	0,00	8.057,58
Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS BLGES	12.089,16	29,19	0,00	0	0,00	12.118,35
Banco do Brasil S.A.	FMAS-CRIANÇA FELIZ	54.747,64	7.907,03	0,00	0	0,00	62.654,67
Banco do Brasil S.A.	PREF-ICMS BB	5.753,75	9,06	625,69	0	0,00	5.137,12
Banco do Brasil S.A.	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.684,31	215,42	3.851,26	0	108,06	18.048,47
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS PAVIMENTAÇÃO 1012013	17.869,11	39,54	0,00	0	0,00	17.908,65
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS PAVIMENTAÇÃO 1022013	262,48	0,59	0,00	0	0,00	263,07
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS PAVIMENTAÇÃO 1032013	2.113,30	4,66	0,00	0	0,00	2.117,96
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS PAVIMENTAÇÃO 1042013	44,33	0,09	0,00	0	0,00	44,42
Banco do Brasil S.A.	PREF-FUNDEF	16.266,60	0,00	0,00	0	0,00	16.266,60
Banco do Brasil S.A.	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	92.277,31	169,69	22.014,13	0	0,00	70.432,87
Banco do Brasil S.A.	PREF-TRANSPORTES	27.792,54	337,63	276,26	0	276,26	27.853,99
Banco do Brasil S.A.	PREF-FUNDO ESPECIAL	160.680,49	582,42	2.762,62	0	0,00	158.500,29
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS-CFM -PRODUCAO MINERAL	9.811,59	1.273,44	12,51	0	0,00	11.077,54
Banco do Brasil S.A.	PREF-FEM PCA BARRA DE SIRINHAEM	593,65	0,00	0,00	0	0,00	593,65
Banco do Brasil S.A.	PREF-FEM PCA VILA 31 MARÇO	5.755,81	0,00	0,00	0	0,00	5.755,81
Banco do Brasil S.A.	PREF-FEM PAVIMENTAÇÃO	1.201,74	0,00	0,00	0	0,00	1.201,74
Banco do Brasil S.A.	PREF-FNDE - QSE	56.885,98	88.353,16	88.187,01	0	88.187,01	57.052,14
Banco do Brasil S.A.	PREF-CEX	87,87	89,68	0,89	0	0,00	178,44
Banco do Brasil S.A.	PREF-P N A T	35.149,94	198,80	109,76	0	109,76	35.238,99
Banco do Brasil S.A.	PREF-CIDE	7.987,94	17,67	0,00	0	0,00	8.005,61
Caixa Econômica Federal	PREF-PAVIMENTAÇÃO	787,66	0,00	0,00	0	0,00	787,66
Caixa Econômica Federal	PREF-IMPLANTE E AREN ACAD CIDADES	8.292,55	11,48	0,00	0	0,00	8.304,03
Caixa Econômica Federal	PREF-URBANIZAÇÃO CENTRO	310,66	0,00	0,00	0	0,00	310,66
Caixa Econômica Federal	FMAS-PTS SIRINHAEM	665,99	13,35	0,00	0	0,00	679,34
Caixa Econômica Federal	PREF-MINISTÉRIO DO TURISMO/CONVÊNIO	524.312,00	739,04	0,00	0	0,00	525.051,04
Caixa Econômica Federal	PREF-URBANIZAÇÃO	11.547,64	16,04	0,00	0	0,00	11.563,68
Caixa Econômica Federal	PREF-FEM III ESCR.DE PORJ MUROS ESC.	26.103,61	36,60	0,00	0	0,00	26.140,21
Caixa Econômica Federal	PREF-FEM III CONST PRAÇAS REFORÇO	6.963,76	9,74	0,00	0	0,00	6.973,50
Caixa Econômica Federal	PREF-ICMS IPI	645.650,35	671,60	0,00	0	0,00	646.321,95
Caixa Econômica Federal	PREF-PMS/ICMS IPI	366,11	0,51	42,00	0	0,00	324,62
Caixa Econômica Federal	FMAS-FDS	40.581,00	68,30	0,00	0	0,00	40.649,30
Caixa Econômica Federal	PREF-IPVA	294,86	1.090,19	1.038,70	0	1.185,66	346,39
Caixa Econômica Federal	PREF-IPVA	0,02	0,00	0,00	0	0,00	0,02



SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO ATUAL	
Saldo: 10.096.378,40	Recebimento até esta data: ⁴	⁵ 146.101.318,55 146.
Estorno até esta data: 5.145.874,68	Pagamento até esta data: ⁶	144.672.588,69
Anulação da receita até esta data: 18.050.017,34	Caixa:	0,00
	Cheque emitido:	
	Bancos:	11.525.108,26
	SALDO PARA PROXIMO DIA:	11.525.108,26

Tesoureiro(a)

- 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 data
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data