

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

TESOURARIA

Boletim Diário Consolidado do Dia: 31/12/2014

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	11.564.231,34 1	Em Caixa:	14.148.686,49 2
Cheque Emitido - Em Coife:	0,00	Pagamento na Data:	11.555.700,64 3	Cheques Emitidos - Em Coife:	11.555.700,64 3
Em Bancos:	3.059.984,39	(+)Estorno:		Em Bancos:	0,00
		(-)Anulação da Receita:			0,00
TOTAL:	3.059.984,39	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	2.592.985,85	TOTAL:	3.068.515,09

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE									
Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Deposito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual		
					Estorno	Anul. Recedit			
Banco do Brasil S.A.	8.747-9 FUNDO ESPECIAL	17.028,02	56,39	801,35	0,00	0,00	16.283,06		
Banco do Brasil S.A.	20.061-1 DIVERSOS	-3.671,20	21.862,79	0,00	0,00	0,00	18.191,59		
Banco do Brasil S.A.	20.066-2 FPM	38.862,30	537,29	29.100,56	0,00	0,00	10.299,03		
Banco do Brasil S.A.	59.021-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	174,73	1.579,02	328,64	0,00	0,00	1.427,11		
Banco do Brasil S.A.	8.378-9 TRANSPORTES	12.951,48	78,24	0,00	0,00	0,00	13.029,72		
Banco do Brasil S.A.	5.361-9 PDDE	3.346,11	20,21	0,00	0,00	0,00	3.366,32		
Banco do Brasil S.A.	20.343-2 ITR	549,45	4,48	12,02	0,00	0,00	541,92		
Caixa Econômica Federal	68-9 IPVA	1.758,55	3,80	0,00	0,00	0,00	1.762,35		
Banco do Brasil S.A.	9.158-6 FNDE - QSE	587,29	159,47	0,00	0,00	0,00	746,76		
Banco do Brasil S.A.	9.274-6 P N A T	250,78	1,52	0,00	0,00	0,00	252,30		
Banco do Brasil S.A.	6.797-1 PMS-CFM - PRODUCAO MINERAL	1.938,10	9,53	14,33	0,00	0,00	1.939,30		
Banco do Brasil S.A.	1.059-6 PMS DAS FIMAS-CCI	309,76	1,87	0,00	0,00	0,00	311,63		
Banco Bradesco S.A.	12.766-3 DIVERSOS - BRADESCO	186,75	0,00	0,00	0,00	0,00	186,75		
Banco Bradesco S.A.	14.221-2 TURISMO	-28,90	180,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
Banco do Brasil S.A.	10.291-1 FIMASPBV	389,40	2,35	0,00	0,00	0,00	391,75		
Banco do Brasil S.A.	10.290-3 FIMASPB	1.227,77	7,42	0,00	0,00	0,00	1.235,19		
Banco do Brasil S.A.	10.287-3 FIMASBAJ	3.724,10	22,50	0,00	0,00	0,00	3.746,60		
Banco do Brasil S.A.	11.422-7 FES	0,00	1.604,66	0,00	0,00	0,00	1.604,66		
Banco do Brasil S.A.	13.869-X EDUCAÇÃO E CULTURA	1.512,09	74,85	0,00	0,00	0,00	1.586,94		
Banco do Brasil S.A.	13.900-9 PM SIRINHAÉM-MERENDA	606,42	3,66	0,00	0,00	0,00	610,08		
Caixa Econômica Federal	23-9 PMS/ICMS IPI	172.014,91	36,75	0,00	0,00	0,00	172.051,66		
Banco do Brasil S.A.	11.660-2 PMS-SNA	2.294,99	236,25	0,00	0,00	0,00	2.531,23		
Banco do Brasil S.A.	14.710- 9 PMSFIMASPFMC2	260,55	1,58	0,00	0,00	0,00	262,13		
Caixa Econômica Federal	624-5 FDS	755,90	3,56	0,00	0,00	0,00	759,46		
Banco do Brasil S.A.	16.353-5 PM SIRINHAÉM- PROGRAMA	37.543,87	226,82	0,00	0,00	0,00	37.770,69		
Banco do Brasil S.A.	16943 - 9 PMS-PAR	2.045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,33		





PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

TESOURARIA

Página: 2

Boletim Diário Consolidado do Dia: 31/12/2014

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito + Transf. Recebíveis	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Recelt.	
Banco do Brasil S.A.	17505-6 PMS- PEJA	29.365,00	789,55	0,00	0,00	0,00	30.154,55
Banco do Brasil S.A.	17558-7 FMASPBH-CRAS	13.471,84	116,58	0,00	0,00	0,00	13.588,42
Banco do Brasil S.A.	17559-5 FMASPBVIL	15.198,17	91,94	0,00	0,00	0,00	15.290,11
Banco do Brasil S.A.	17566-0 FMASIGDBF	86.701,02	506,07	0,00	0,00	0,00	87.207,09
Banco do Brasil S.A.	17677-X PMS/ ARRECADACAO	179.390,95	417,29	0,00	0,00	0,00	179.808,24
Banco do Brasil S.A.	17678-8 PMS/ CIP	5.712,25	45,44	0,00	0,00	0,00	5.757,69
Banco do Brasil S.A.	17567-9 FMASIGD-SUAS	6.176,69	68,20	0,00	0,00	0,00	6.244,89
Banco do Brasil S.A.	17560-9 FMASPFMC-CREAS	20.278,79	130,40	0,00	0,00	0,00	20.409,19
Banco do Brasil S.A.	17562-5 FMASPVINC	11.386,39	132,89	0,00	0,00	0,00	11.519,28
Banco do Brasil S.A.	10.185-0 BAIF	3.639,59	23,19	0,00	0,00	0,00	3.662,78
Banco do Brasil S.A.	90000-1 FEM PCA BARRA DE SIRINHAEM	569,12	3,56	0,00	0,00	0,00	592,68
Banco do Brasil S.A.	90001-X FEM PCA VILA 31 MARÇO	5.711,85	34,51	0,00	0,00	0,00	5.746,36
Banco do Brasil S.A.	90002-8 FEM PAVIMENTACAO	1.023,31	168,55	0,00	0,00	0,00	1.191,87
Banco do Brasil S.A.	17.567-6 FMASBPC	2.282,56	13,79	0,00	0,00	0,00	2.296,35
Banco do Brasil S.A.	17.561-7 FMASPUOV	1.357,07	6,20	0,00	0,00	0,00	1.363,27
Banco do Brasil S.A.	17904-3 FMAS- PAIF	37.681,39	216,77	0,00	0,00	0,00	37.898,16
Banco Bradesco S.A.	12767-1 IPTU BRADESCO	3.437,74	151,16	0,00	0,00	0,00	3.588,90
Banco do Brasil S.A.	17947-7 FMASSCFV	48.763,14	172,54	0,00	0,00	0,00	48.935,68
Banco do Brasil S.A.	18210-9 - PAC I	237.456,04	1.434,57	0,00	0,00	0,00	238.890,61
Banco do Brasil S.A.	41700-9 PMS PAVIMENTACAO 1022013	571,87	3,45	0,00	0,00	0,00	575,32
Banco do Brasil S.A.	41800-5 PMS PAVIMENTACAO 1032013	1.369,98	6,28	0,00	0,00	0,00	1.376,26
Banco do Brasil S.A.	41900-1 PMS PAVIMENTACAO 1042013	3.242,99	19,59	0,00	0,00	0,00	3.262,58
Banco do Brasil S.A.	41500-6 PMS PAVIMENTACAO 1012013	1.056,80	6,38	0,00	0,00	0,00	1.063,18
Banco do Brasil S.A.	18463-2 PMS - PAC I	356.256,77	2.152,28	0,00	0,00	0,00	358.409,05
Banco do Brasil S.A.	18179-X PMS - PAC I	94.464,96	595,11	0,00	0,00	0,00	95.060,07
Banco Santander	45.000027-4 SANTANDER IPVA	6.738,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.738,34
Caixa Econômica Federal	115-4- URBANIZACAO CENTRO	329.027,46	1.886,53	0,00	0,00	0,00	330.913,99
Caixa Econômica Federal	113-8 PAVIMENTACAO	7.821,37	55,30	0,00	0,00	0,00	7.876,67
Caixa Econômica Federal	114-6 - IMPLANTE E AREN ACAD CIDADES	31.564,81	216,19	0,00	0,00	0,00	31.781,00
Banco do Brasil S.A.	18223-0 PMS/PAC	103.374,72	624,53	0,00	0,00	0,00	103.999,25
Banco do Brasil S.A.	18755-0 PMS/BRASIL CARINHOSO	13.822,31	83,50	0,00	0,00	0,00	13.905,81
-SAUDE	CAIXA E BANCOS - SAUDE	875.353,71	0,00	0,00	0,00	0,00	875.353,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
TESOURARIA

Boletim Diário Consolidado do Dia: 31/12/2014

Página: 3

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito Transf. Recebidas	Cheques Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Recet.	
TOTAL		3.068.515,09	38.936,76	30.406,06	0,00	0,00	3.068.515,09

SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior:	3.126.761,14
Estorno Até Esta Data:	4.210,66
Anulação da Receita Até Esta Data:	48.543,99
Recebimento Até Esta Data:	85.866.825,21 ⁴
Pagamento Até Esta Data:	85.924.821,26 ⁶
Em Caixa:	88.993.586,35 ⁵
Cheques Emitidos - Em Caixa:	
Em Banco:	
SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	3.068.515,09

Tesoureiro

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 SIRINHAÉM
TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2014

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	0,00	Recbimento na Data:	2.109.784,97 1	Em Caixa:	3.030.169,32 2
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	2.102.431,48 3	Cheques Emitidos - Em Cofre:	2.102.431,48
Em Bancos:	868.000,22	(+) Estorno:		Em Bancos:	0,00
		(-) Anulação da Receita:			0,00
TOTAL:	868.000,22	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	927.737,84	TOTAL:	875.353,71

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depositos e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Recab.	
BANCO DO BRASIL	8.065-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.387,96	804,20	0,00	0,00	0,00	20.192,15
BANCO DO BRASIL	11.673-4 SAUDE BUCAL	352,56	1,28	0,00	0,00	0,00	353,84
BANCO DO BRASIL	11.672-6 PACS	11.610,17	55,21	0,00	0,00	0,00	11.665,38
BANCO DO BRASIL	11.671-8 PSF	531,69	1,28	0,00	0,00	0,00	532,97
BANCO DO BRASIL	14.563-7 PMS/INASF	74.708,08	565,84	0,00	0,00	0,00	75.273,92
BANCO DO BRASIL	14.638-2 FNS BLATB	456.113,07	3.829,96	0,00	0,00	0,00	459.943,03
BANCO DO BRASIL	14.634-X FNS BLATB	65,56	74,84	0,00	0,00	0,00	140,40
BANCO DO BRASIL	14.636-6 FNS/SIRINHAÉM-FNS BLVGS	39.391,91	331,82	0,00	0,00	0,00	39.723,73
BANCO DO BRASIL	15.782-7 SIRINHAÉM PREFEITURA/PSE	36.812,69	222,40	0,00	0,00	0,00	37.035,09
BANCO DO BRASIL	14.635-8 FNS.BLMAC -	21.232,49	211,30	0,00	0,00	0,00	21.443,79
BANCO DO BRASIL	14.637-4 FNS-PMS- FNS BLINV	23.323,79	140,90	0,00	0,00	0,00	23.464,69
BANCO DO BRASIL	17.526-9 FNS IVAN	16.476,66	99,86	0,00	0,00	0,00	16.576,52
BANCO DO BRASIL	17.597-8 PMAQ	167.991,60	1.014,90	0,00	0,00	0,00	169.006,50



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2014

Página: 2

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depositos e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receb.	
TOTAL		888.000,22	7.353,49	0,00	0,00	0,00	875.353,71

SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 642.828,81
Estorno Até Esta Data:	250,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 0,00
Recebimento Até Esta Data:	16.377.371,32 ⁶
Pagamento Até Esta Data:	15.502.017,61 ⁶
Em Caixa:	0,00
Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Banco:	875.353,71
SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	875.353,71

Tesoureiro

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

