

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

TESOURARIA

Boletim Diário Consolidado do Dia: 31/12/2015

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://efcfe.tce.pe.gov.br/epyp/validadoc/seam/Código do documento: 0680e538-bb3c-40ae-b60a-42fa4409e8be

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE		
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	208.459,72 ¹	3.785.086,44 ²	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	301.170,66 ³	301.170,66	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	4.675.072,37	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	4.582.361,43
		(-)Anulação da Receita:		0,00		
TOTAL:	4.675.072,37	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		3.483.915,78	TOTAL:	4.582.361,43

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	83.751,93	0,00	0,00	0,00	0,00	83.751,93
Banco do Brasil S.A.	20.061-1 DIVERSOS	47.082,66	0,00	0,00	0,00	0,00	47.082,66
Banco do Brasil S.A.	20.066-2 FPM	22.528,46	0,00	0,00	0,00	0,00	22.528,46
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	759,64	0,00	0,00	0,00	0,00	759,64
Banco do Brasil S.A.	8.376-3 TRANSPORTES	96,63	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63
Banco do Brasil S.A.	9.365-3 CIDE	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80
Banco do Brasil S.A.	5.361-9 PDDE	4.525,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525,62
Banco do Brasil S.A.	20.343-2 ITR	2.411,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,10
Caixa Econômica Federal	68-9 IPVA	3.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,25
Banco do Brasil S.A.	9.159-6 FNDE - QSE	64.228,17	0,00	0,00	0,00	0,00	64.228,17
Banco do Brasil S.A.	9.179-0 CEX	2.522,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,74
Banco do Brasil S.A.	9.274-6 P N A T	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00
Banco do Brasil S.A.	8.797-1 PMS-CFM -PRODUCAO MINERAL	4.904,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.904,22
Banco do Brasil S.A.	11.422-7 FEB	842.323,08	162.335,11	258.101,33	0,00	0,00	746.556,86
Banco do Brasil S.A.	13.869-X EDUCAÇÃO E CULTURA	956,28	0,00	0,00	0,00	0,00	956,28
Banco do Brasil S.A.	13.900-9 PM SIRINHAÉM-MERENDA	533,43	0,00	0,00	0,00	0,00	533,43
Caixa Econômica Federal	23-9 PMS/ICMS IPI	378.635,88	0,00	0,00	0,00	0,00	378.635,88
Banco do Brasil S.A.	11.660-2 PMS-SNA	4.762,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.762,75
Banco do Brasil S.A.	16.363-5 PM SIRINHAÉM- PROGRAMA/FNDE	41.087,91	0,00	0,00	0,00	0,00	41.087,91
Banco do Brasil S.A.	16.943 - 9 PMS-PAR/FNDE	260.666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	260.666,48
Banco do Brasil S.A.	17.677-X PMS/ ARRECADAÇÃO	9.088,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9.088,62
Banco do Brasil S.A.	17.678-8 PMS/ CIP	32,64	8,56	0,00	0,00	0,00	41,20
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	12.945,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12.945,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

TESOURARIA

Boletim Diário Consolidado do Dia: 31/12/2015

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://efcfe.tce.pe.gov.br/epyp/validador/oc/seam/Codigo%20do%20documento%200680e538-bb3c-40ae-b60a-42fa4409e8be

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receit.	
Banco do Brasil S.A.	18.210-9 - PAC I/CRECHE	259.873,44	0,00	0,00	0,00	0,00	259.873,44
Banco do Brasil S.A.	41700-9 PMS PAVIMENTAÇÃO 1022013	227,33	0,00	0,00	0,00	0,00	227,33
Banco do Brasil S.A.	41800-5 PMS PAVIMENTAÇÃO 1032013	1.831,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,32
Banco do Brasil S.A.	41900-1 PMS PAVIMENTAÇÃO 1042013	39,44	0,00	0,00	0,00	0,00	39,44
Banco do Brasil S.A.	41500-6 PMS PAVIMENTAÇÃO 1012013	58.358,70	0,00	0,00	0,00	0,00	58.358,70
Banco do Brasil S.A.	18.463-2 PMS - PAC I/CRECHE	389.886,44	0,00	0,00	0,00	0,00	389.886,44
Banco do Brasil S.A.	18.179-X PMS - PAC I/QUADRA	29.505,93	0,00	0,00	0,00	0,00	29.505,93
Banco Santander	45.000027-4 SANTADER IPVA	6.738,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.738,34
Caixa Econômica Federal	115-4- URBANIZAÇÃO CENTRO	456.421,66	2.857,19	0,00	0,00	0,00	459.278,85
Caixa Econômica Federal	113-8 PAVIMENTAÇÃO	26.902,54	189,53	0,00	0,00	0,00	27.092,07
Caixa Econômica Federal	114-6 - IMPLANTE E AREN ACAD CIDADES	68.013,73	0,00	0,00	0,00	0,00	68.013,73
Banco do Brasil S.A.	18.223-0 PMS/PAC/QUADRA	76.193,91	0,00	0,00	0,00	0,00	76.193,91
Banco do Brasil S.A.	18755-0 PMS/BRASIL CARINHOSO	15.127,09	0,00	0,00	0,00	0,00	15.127,09
FMS	CAIXA E BANCOS - FMS	1.155.211,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.211,42
FMAS	CAIXA E BANCOS - FMAS	319.470,51	0,00	0,00	0,00	0,00	319.470,51
CÂMARA	CAIXA E BANCOS - CÂMARA	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13
TOTAL		4.675.072,37	165.390,39	258.101,33	0,00	0,00	4.582.361,43

		SALDO ATUAL				
Saldo do Exercício Anterior:	3.068.515,09	Recebimento Até Esta Data:	88.675.692,57 ⁴	91.744.207,66 ⁵	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	5.605,00	Pagamento Até Esta Data:		87.159.741,23 ⁶	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	11.873,54				Em Banco:	4.582.361,43
					SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	4.582.361,43

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