

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:		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 T	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	2.045,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,93		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
TESOURARIA

Boletim Diário Consolidado do Dia: 31/12/2014

Página: 3

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

SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior:	3.126.761,14
Estorno Até Esta Data:	4.210,88
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:	0,00
Em Banco:	3.068.515,09
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 BLATF	65,56	74,64	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		Contabilidade		Digitador	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 642.828,81	Recebimento Até Esta Data:	16.377.371,32 ⁶	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	250,00	Pagamento Até Esta Data:	15.502.017,61 ⁶	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 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

