

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

TESOURARIA

Boletim Diário Consolidado do Dia: 31/12/2015

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
 Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epyp/validador/validadorDoc.aspx> documento: 49b8354e-f140-459b-b34e-59a8c6761277

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE		
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	193.364,66 1	624.495,96 2	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	365.278,24 3	365.278,24	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	928.577,28	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	756.663,70
		(-)Anulação da Receita:		0,00		
TOTAL:	928.577,28	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		259.217,72	TOTAL:	756.663,70

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.	
Caixa Econômica Federal	027-1 - CEF - IPVA	1.398,96	3,61	0,00	0,00	0,00	1.402,57
Caixa Econômica Federal	052-2 - CEF - DIVIDA ATIVA	5.072,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.072,12
Banco do Brasil S.A.	11.394-8 - BB - SALARIO EDUCACAO ESTADUAL	26.876,30	210,21	47,10	0,00	0,00	27.039,41
Banco do Brasil S.A.	11.424-3 - BB - CEX COMP. FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR	1.407,18	8,63	0,00	0,00	0,00	1.415,81
Banco do Brasil S.A.	16.294-9 - BB - IPTU - IMP.PRED.,TERR. E URBANOS	53.075,57	52,18	263,20	0,00	0,00	52.864,55
Banco do Brasil S.A.	19.851-X - BB - IPVA - IMP.SOBRE VEÍCULOS AUTOMOTORES	1.246,53	7,65	0,00	0,00	0,00	1.254,18
Banco do Brasil S.A.	2901-7 - BB - F.P.M. - FUNDO DE PART. DOS MUNICÍPIOS	-1.227,89	1.455,73	227,65	0,00	0,00	0,19
Banco do Brasil S.A.	2918-1 - BB - ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1.792,01	10,60	0,00	0,00	0,00	1.802,61
Banco do Brasil S.A.	6037-2 - BB - SE - SALÁRIO ESCOLA	440,98	3,55	0,00	0,00	0,00	444,53
Banco do Brasil S.A.	8745-9 - BB - FUNDO ESPECIAL	1.027,94	31,84	7,85	0,00	0,00	1.051,93
Banco do Brasil S.A.	10.189-3 - BB - TRAN/PROG.A CAMINHO DA ESCOLA	6.694,77	32,13	7,85	0,00	0,00	6.719,05
Banco do Brasil S.A.	50.002-X - BB - FAE - FUNDO DE AMPARO AO ESTUDANTE	75,49	0,61	0,00	0,00	0,00	76,10
Banco do Brasil S.A.	283.142-2 - BB - ICMS EXPORTAÇÃO	863,58	6,21	7,85	0,00	0,00	861,94
Banco do Brasil S.A.	11.710-2 - C I D E - CONTR. INTERV. D. ECONOMICO	277,29	2,23	0,00	0,00	0,00	279,52
Banco do Brasil S.A.	5794-0 - BB - PDDE	11.810,03	95,04	0,00	0,00	0,00	11.905,07
Banco do Brasil S.A.	12.743-4 - BB - DIVERSOS	4.750,66	173,24	47,10	0,00	0,00	4.876,80
Banco do Nordeste do Brasil S.A.	2.283-3 - BANCO DO NORDESTE	394,56	0,00	0,00	0,00	0,00	394,56
Banco do Brasil S.A.	11.601-7 - BB - PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	352,12	2,83	0,00	0,00	0,00	354,95
Banco do Brasil S.A.	13.686-7 - BB - CPBF	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
Banco do Brasil S.A.	17.305-3 - FUNDEB	99.251,79	92.786,91	191.811,45	0,00	0,00	227,25
Banco do Brasil S.A.	18.870-0 - B B - SIMPLES NACIONAL	1.998,09	7,93	31,40	0,00	0,00	1.974,62
Banco do Brasil S.A.	23.481-8 - BB - MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	69,23	0,00	0,00	0,00	69,23
Caixa Econômica Federal	031-0 - CEF - ICMS	14.114,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14.114,04
Caixa Econômica Federal	632-6 - CEF - FDS	75,64	0,20	0,00	0,00	0,00	75,84
Banco do Brasil S.A.	27.001-6 - BB - PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	58.278,03	447,80	0,00	0,00	0,00	58.725,83
Banco do Brasil S.A.	28.152-2 - BB - FUNDEB 40	1,00	180,32	180,55	0,00	0,00	0,77
Banco do Brasil S.A.	28.153-0 - BB - FUNDEB 60	75.820,13	192.265,45	267.646,97	0,00	0,00	438,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

TESOURARIA

Boletim Diário Consolidado do Dia: 31/12/2015

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epyp/validarDoc?docId=seamCodigo.do.documento:49b8354e-f140-459b-b34e-59a8c6761277>

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receit.	
Banco do Brasil S.A.	28.112-3 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO	18,72	0,15	0,00	0,00	0,00	18,87
Banco do Brasil S.A.	29.583-3 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO II	24.951,83	200,79	0,00	0,00	0,00	25.152,62
BANCO SANTANDER	45-000042-5 - BANCO SANTANDER - IPVA	1.267,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,92
BANCO SANTANDER	45-000041-8 - BANCO SANTANDER - SEC TAS	460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	460,50
BANCO SANTANDER	45-000040-1 - BANCO SANTANDER - FDS	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20
Banco do Brasil S.A.	29.601-5 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO II - 2	300,21	2,41	0,00	0,00	0,00	302,62
Banco do Brasil S.A.	29.978-2 - BB - BRASIL CARINHOSO	38.262,28	307,91	0,00	0,00	0,00	38.570,19
SAUDE	CAIXA E BANCOS - SAUDE	300.123,72	0,00	0,00	0,00	0,00	300.123,72
FMAS	CAIXA E BANCOS - FMAS	197.322,26	0,00	0,00	0,00	0,00	197.322,26
TOTAL		928.577,28	288.365,39	460.278,97	0,00	0,00	756.663,70

		SALDO ATUAL				
Saldo do Exercício Anterior:	777.276,93	Recebimento Até Esta Data:	43.550.827,70 ⁴	44.328.104,63 ⁵	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	14.125,60	Pagamento Até Esta Data:	43.570.440,93 ⁶		Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	208,33				Em Banco:	756.663,70
					SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	756.663,70

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