

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

TESOURARIA

Boletim Diário Consolidado do Dia: 29/12/2017

Página:



SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE		
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	2.927.777,03 1	3.431.668,35 2	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	2.540.262,82 3	2.540.262,82	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	15.089.766,71	(+)Estorno:		69.590,20	Em Bancos:	15.031.834,10
		(-)Anulação da Receita:		515.037,02		
TOTAL:	15.089.766,71	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		445.958,71	TOTAL:	15.031.834,10

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	052-2 - CEF - DIVIDA ATIVA	-9.190,28	22.819,31	10.978,70	0,00	0,00	2.650,33
BANCO DO BRASIL	11.394-8 - SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	718,75	10,57	190,00	0,00	0,00	539,32
BANCO DO BRASIL	11.424-3 - BB - CEX COMP. FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR	19,21	0,01	0,19	0,00	0,00	19,03
BANCO DO BRASIL	16.294-9 - BB - IPTU - IMP.PRED.,TERR. E URBANOS	-436,04	4.613,66	4.111,72	0,00	0,00	65,90
BANCO DO BRASIL	19.851-X - BB - IPVA - IMP.SOBRE VEÍCULOS AUTOMOTORES	314,17	721,12	1.000,00	0,00	0,00	35,29
BANCO DO BRASIL	2901-7 - BB - F.P.M. - FUNDO DE PART. DOS MUNICÍPIOS	133.367,47	16.969,22	114.192,63	62.590,20	16.853,78	81.880,48
BANCO DO BRASIL	2918-1 - BB - ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	79,55	1,16	4,34	0,00	0,00	76,37
BANCO DO BRASIL	8745-9 - BB - FUNDO ESPECIAL	24.593,57	36,83	4.428,59	0,00	0,00	20.201,81
BANCO DO BRASIL	10.189-3 - BB - TRAN/PROG.A CAMINHO DA ESCOLA	6.474,62	25,68	0,00	0,00	0,00	6.500,30
BANCO DO BRASIL	283.142-2 - BB - ICMS EXPORTAÇÃO	107,41	1,18	14,91	0,00	0,00	93,68
BANCO DO BRASIL	11.710-2 - C I D E - CONTR. INTERV. D. ECONOMICO	3,15	0,01	0,00	0,00	0,00	3,16
BANCO DO BRASIL	5794-0 - BB - PDDE	31,87	0,07	0,00	0,00	0,00	31,94
BANCO DO BRASIL	12.743-4 - BB - DIVERSOS	6.486,57	10.822,78	18.466,75	7.000,00	0,00	5.842,60
BANCO DO BRASIL	11.601-7 - BB - PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	19.724,80	74,70	18.100,23	0,00	0,00	1.699,27
BANCO DO BRASIL	17.305-3 - FUNDEB	5.636,83	204,28	2,93	0,00	0,00	5.838,18
BANCO DO BRASIL	18.870-0 - B B - SIMPLES NACIONAL	596,46	444,11	1.028,20	0,00	0,00	12,37
BANCO DO BRASIL	23.481-8 - BB - MERENDA ESCOLAR - PNAE	77.435,85	181,77	0,00	0,00	0,00	77.617,62
BANCO DO BRASIL	24.069-9 - BB - CONCURSO PÚBLICO	-10,36	16,36	0,00	0,00	0,00	6,00
Caixa Econômica Federal	031-0 - CEF - ICMS	85,11	24,72	92,10	0,00	0,00	17,73
Caixa Econômica Federal	632-6 - CEF - FDS	9.082,83	0,07	42,00	0,00	0,00	9.040,90
BANCO DO BRASIL	28.112-3 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO	34,91	0,00	0,00	0,00	0,00	34,91
BANCO DO BRASIL	29.583-3 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO II	14.390,69	31,84	0,00	0,00	0,00	14.422,53
BANCO SANTANDER	45-000042-5 - BANCO SANTANDER - IPVA	5.299,48	1.646,96	0,00	0,00	0,00	6.946,44
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	29.601-5 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO II - 2	11.434,42	498.208,54	0,00	0,00	498.183,24	11.459,72
BANCO DO BRASIL	29.978-2 - BB - BRASIL CARINHOSO	479,30	4,63	0,00	0,00	0,00	483,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

TESOURARIA

Boletim Diário Consolidado do Dia: 29/12/2017

Página:



Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
BANCO DO BRASIL	31.716-0 - BB - PAR	106,81	0,00	0,00	0,00	0,00	106,81
Caixa Econômica Federal	027-1 - IPVA	804,48	227,35	59,30	0,00	0,00	972,53
Banco ABC Brasil S.A.1	32.223-7 GRA-PAR - ESCOLA DA CHEIA	195.756,99	308,92	0,00	0,00	0,00	196.065,91
BANCO DO BRASIL	31.642-3 - PDDE	0,00	2.830,95	0,00	0,00	0,00	2.830,95
-FMAS	CAIXA E BANCOS - -FMAS	76.648,01	0,00	0,00	0,00	0,00	76.648,01
-FMS	CAIXA E BANCOS - -FMS	1.025.761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.761,30
-FUNDECA	CAIXA E BANCOS - -FUNDECA	656.622,85	0,00	0,00	0,00	0,00	656.622,85
-PREV	CAIXA E BANCOS - -PREV	12.826.843,23	0,00	0,00	0,00	0,00	12.826.843,23
TOTAL		15.089.766,71	560.226,80	172.712,59	69.590,20	515.037,02	15.031.834,10

		SALDO ATUAL				
Saldo do Exercício Anterior:	14.840.181,22	Recebimento Até Esta Data:	59.256.861,11 ⁴	74.097.042,33 ⁵	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	100.155,59	Pagamento Até Esta Data:		59.056.427,35 ⁶	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	1.432.104,68				Em Banco:	15.031.834,10
					SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	15.031.834,10

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