

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

TESOURARIA

Boletim Diário Consolidado do Dia: 31/12/2016

Página:



SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE		
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	0,00 1	1.219.500,77 2	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	0,00 3	0,00	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	14.096.780,76	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	14.096.780,76
		(-)Anulação da Receita:		0,00		
TOTAL:	14.096.780,76	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		1.219.500,77	TOTAL:	14.096.780,76

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	1.207,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,04
Caixa Econômica Federal	052-2 - CEF - DIVIDA ATIVA	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27
Banco do Brasil S.A.	11.394-8 - BB - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADUAL	42,73	0,00	0,00	0,00	0,00	42,73
Banco do Brasil S.A.	11.424-3 - BB - CEX COMP. FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR	876,75	0,00	0,00	0,00	0,00	876,75
Banco do Brasil S.A.	16.294-9 - BB - IPTU - IMP.PRED.,TERR. E URBANOS	238,09	0,00	0,00	0,00	0,00	238,09
Banco do Brasil S.A.	19.851-X - BB - IPVA - IMP.SOBRE VEÍCULOS AUTOMOTORES	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	152,39
Banco do Brasil S.A.	2901-7 - BB - F.P.M. - FUNDO DE PART. DOS MUNICÍPIOS	824.046,68	0,00	0,00	0,00	0,00	824.046,68
Banco do Brasil S.A.	2918-1 - BB - ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1.877,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,83
Banco do Brasil S.A.	6037-2 - BB - SE - SALÁRIO ESCOLA	485,46	0,00	0,00	0,00	0,00	485,46
Banco do Brasil S.A.	8745-9 - BB - FUNDO ESPECIAL	683,78	0,00	0,00	0,00	0,00	683,78
Banco do Brasil S.A.	10.189-3 - BB - TRAN/PROG.A CAMINHO DA ESCOLA	1.882,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,14
Banco do Brasil S.A.	50.002-X - BB - FAE - FUNDO DE AMPARO AO ESTUDANTE	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33
Banco do Brasil S.A.	283.142-2 - BB - ICMS EXPORTAÇÃO	1.424,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,64
Banco do Brasil S.A.	11.710-2 - C I D E - CONTR. INTERV. D. ECONOMICO	68,19	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19
Banco do Brasil S.A.	5794-0 - BB - PDDE	30,22	0,00	0,00	0,00	0,00	30,22
Banco do Brasil S.A.	12.743-4 - BB - DIVERSOS	7.331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.331,31
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	387,68	0,00	0,00	0,00	0,00	387,68
Banco do Brasil S.A.	13.686-7 - BB - CPBF	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79
Banco do Brasil S.A.	17.305-3 - FUNDEB	122.834,42	0,00	0,00	0,00	0,00	122.834,42
Banco do Brasil S.A.	18.870-0 - B B - SIMPLES NACIONAL	160,51	0,00	0,00	0,00	0,00	160,51
Banco do Brasil S.A.	23.481-8 - BB - MERENDA ESCOLAR - PNAE	2.115,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,13
Banco do Brasil S.A.	24.069-9 - BB - CONCURSO PÚBLICO	118.063,33	0,00	0,00	0,00	0,00	118.063,33
Caixa Econômica Federal	031-0 - CEF - ICMS	1.229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,20
Caixa Econômica Federal	632-6 - CEF - FDS	3.745,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,46
Banco do Brasil S.A.	27.001-6 - BB - PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	63.872,33	0,00	0,00	0,00	0,00	63.872,33
Banco do Brasil S.A.	28.152-2 - BB - FUNDEB 40	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00	20,64

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: https://efcfe.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc?doc=samCodigo do documento: 0fbdcd5c-3d62-4e59-8e66-25e1930fe105

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

TESOURARIA

Boletim Diário Consolidado do Dia: 31/12/2016

Página:



Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
Banco do Brasil S.A.	28.153-0 - BB - FUNDEB 60	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86
Banco do Brasil S.A.	28.112-3 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO	32.377,27	0,00	0,00	0,00	0,00	32.377,27
Banco do Brasil S.A.	29.583-3 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO II	27.421,14	0,00	0,00	0,00	0,00	27.421,14
BANCO SANTANDER	45-000042-5 - BANCO SANTANDER - IPVA	1.379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,96
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	331,38	0,00	0,00	0,00	0,00	331,38
Banco do Brasil S.A.	29.978-2 - BB - BRASIL CARINHOSO	4.158,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,56
Banco do Brasil S.A.	31.716-0 - BB - PAR	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
FMS	CAIXA E BANCOS - FMS	481.142,47	0,00	0,00	0,00	0,00	481.142,47
FMAS	CAIXA E BANCOS - FMAS	87.210,82	0,00	0,00	0,00	0,00	87.210,82
CORPREV	CAIXA E BANCOS - CORPREV	12.308.926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.308.926,70
TOTAL		14.096.780,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14.096.780,76

		SALDO ATUAL				
Saldo do Exercício Anterior:	11.366.644,29	Recebimento Até Esta Data:	54.132.810,20 ⁴	65.499.454,49 ⁵	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:	51.402.673,73 ⁶		Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	0,00				Em Banco:	14.096.780,76
					SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	14.096.780,76

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