

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA

TESOURARIA

Boletim Diário Consolidado do Dia: 31/12/2015

Página:



SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE		
Em Caixa:	-1.591.688,25	Recebimento na Data:	3.449.281,16 1	3.923.952,33 2	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	1.838.645,83 3	1.838.645,83	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	3.290.457,32	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	3.309.404,40
		(-)Anulação da Receita:		0,00		
TOTAL:	1.698.769,07	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		2.085.306,50	TOTAL:	3.309.404,40

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	10.261-X BB ISS	782,18	36,64	0,00	0,00	0,00	818,82
BANCO DO BRASIL	10.771-9 CIDE	296,27	2,39	0,00	0,00	0,00	298,66
BANCO DO BRASIL	20.110-3 DIVERSOS BB	24.963,98	378,12	0,00	0,00	0,00	25.342,10
BANCO DO BRASIL	10.365-9 - FEX	749,42	3,17	0,00	0,00	0,00	752,59
BANCO DO BRASIL	3.381-2 - FPM	0,00	756,80	756,80	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	3.381-2 - FPM/CDB	27.443,32	1.766,65	0,00	0,00	0,00	29.209,97
BANCO DO BRASIL	12.603-9 - BRALF	9.694,66	78,02	0,00	0,00	0,00	9.772,68
BANCO DO BRASIL	15.716-3 - FNDE/PAR - ÔNIBUS/EQUIPAMENTOS	49.253,16	396,36	0,00	0,00	0,00	49.649,52
BANCO DO BRASIL	14.703-6 FUNASA M. SANITARIAS	101.812,56	819,32	0,00	0,00	0,00	102.631,88
BANCO DO BRASIL	12.306-4 FUNDEB-CDB	0,00	707,81	0,00	0,00	0,00	707,81
BANCO DO BRASIL	7.374-1 FUNDO ESPECIAL	2.308,89	89,44	0,00	0,00	0,00	2.398,33
BANCO DO BRASIL	283.141-4 ICM-EXPORTAÇÃO	0,00	9,68	0,00	0,00	0,00	9,68
BANCO DO BRASIL	74.201-5 IPVA BB	0,00	115,31	0,00	0,00	0,00	115,31
BANCO DO BRASIL	8.804-8 ITR	0,00	8,93	0,00	0,00	0,00	8,93
BANCO DO BRASIL	13.945-9 MERENDA ESCOLAR	142,71	1,14	0,00	0,00	0,00	143,85
BANCO DO BRASIL	6.265-0 PDDE	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	2,54
BANCO DO BRASIL	1.060-X LEILÃO	251.168,23	1.816,37	0,00	0,00	0,00	252.984,60
BANCO DO BRASIL	10.603-8 PNATE	0,00	40,26	0,00	0,00	0,00	40,26
BANCO DO BRASIL	10.320-9 SAE-SALARIO EDUCACAO	438,71	196,13	0,00	0,00	0,00	634,84
BANCO DO BRASIL	12.465-6 SNA	0,00	29,19	0,00	0,00	0,00	29,19
BANCO DO BRASIL	9.020-4 TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	77,32	0,00	0,00	0,00	77,32
BANCO DO BRASIL	14.552-1 FUNASA	161.636,29	1.300,74	0,00	0,00	0,00	162.937,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64.7049-2 POUP APOIO PROJ INF.	4.048,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113-7 CONST 250 CASAS	1.187,89	8,17	0,00	0,00	0,00	1.196,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105-6 DIVERSOS CEF	75,29	0,31	0,00	0,00	0,00	75,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24-6 INFRA EST AGUA ESG PAV	2,32	0,00	0,01	0,00	0,00	2,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103-0 IPTU CAIXA	1.210,34	14,25	201,90	0,00	0,00	1.022,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA

TESOURARIA

Boletim Diário Consolidado do Dia: 31/12/2015

Página:

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: https://efcfe.ce.gov.br/epyp/validarDoc?doc=seamCodigo do documento: 164fe904-8ec8-4a82-ae93-add8c23e7157

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receit.	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15-7 IPVA CAIXA	422,84	57,56	0,00	0,00	0,00	480,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23-8 OPERAÇÕES COLETIVAS	17.483,84	125,81	0,00	0,00	0,00	17.609,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164-1 ICMS/IPI	148,17	4,96	0,00	0,00	0,00	153,13
BANCO DO BRASIL	16.463-1 CAUÇÃO	12,25	0,10	0,00	0,00	0,00	12,35
BANCO DO BRASIL	16.738-X FUNASA ESGOTO	907.973,88	6.404,12	0,00	0,00	0,00	914.378,00
BANCO DO BRASIL	16.769-X PAC1 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	396.166,53	3.188,08	0,00	0,00	0,00	399.354,61
BANCO DO BRASIL	17.025-9 RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	10.153,17	249,71	0,00	0,00	0,00	10.402,88
BANCO DO BRASIL	17.026-7 RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	10.839,75	87,23	0,00	0,00	0,00	10.926,98
BANCO DO BRASIL	16.884-X PAC1 FNDE IMP. ADEQ. EST. ESP. ESCOLARES	41.041,97	457,55	0,00	0,00	0,00	41.499,52
BANCO DO BRASIL	16.784-3 IMPL. ADEQ. DE EST. ESPORT ESCOLA PAQUEVIRA	18.347,64	147,65	0,00	0,00	0,00	18.495,29
BANCO DO BRASIL	17.333-9 BRASIL CARINHOSO MANUTENÇÃO CRECHE	10.187,86	81,99	0,00	0,00	0,00	10.269,85
BANCO DO BRASIL	50.001-1 CONCURSO PUBLICO	167,25	1,50	2,25	0,00	0,00	166,50
BANCO DO BRASIL	20.018-2 IPTU	154,46	300,57	0,00	0,00	0,00	455,03
BANCO DO BRASIL	16.904-8 PAR EQUIPAMENTO COZINHA	313,37	19,55	0,00	0,00	0,00	332,92
BANCO DO BRASIL	16.893-9 PAR-MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	15.731,49	126,60	0,00	0,00	0,00	15.858,09
- SAÚDE	CAIXA E BANCOS - - SAÚDE	427.060,69	0,00	0,00	0,00	0,00	427.060,69
- AÇÃO	CAIXA E BANCOS - - AÇÃO	209.166,87	0,00	0,00	0,00	0,00	209.166,87
- FUNDECA	CAIXA E BANCOS - - FUNDECA	7.509,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.509,92
- RPPS	CAIXA E BANCOS - - RPPS	580.360,42	0,00	0,00	0,00	0,00	580.360,42
TOTAL		3.290.457,32	19.908,04	960,96	0,00	0,00	3.309.404,40

		SALDO ATUAL				
Saldo do Exercício Anterior:	5.586.344,62	Recebimento Até Esta Data:	60.204.006,28 ⁴	65.790.350,90 ⁵	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:		62.480.946,50 ⁶	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	0,00				Em Banco:	3.309.404,40
					SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	3.309.404,40

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