

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016



Página

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE		
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	3.305.644,58 <b>1</b>	4.883.886,46 <b>2</b>	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	2.415.648,63 <b>3</b>	2.415.648,63	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	1.537.462,64	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	2.427.458,59
		(-)Anulação da Receita:		0,00		
<b>TOTAL:</b>	<b>1.537.462,64</b>	<b>SALDO PARA O DIA SEGUINTE:</b>		<b>2.468.237,83</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>2.427.458,59</b>

**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	6.229,09	17.471,11	14.759,04	0,00	0,00	8.941,16
BANCO DO BRASIL	10.771-9 CIDE	121,28	0,00	0,00	0,00	0,00	121,28
BANCO DO BRASIL	20.110-3 DIVERSOS BB	18.071,43	3.414,74	17.607,17	0,00	0,00	3.879,00
BANCO DO BRASIL	10.365-9 - FEX	848,96	0,00	0,00	0,00	0,00	848,96
BANCO DO BRASIL	3.381-2 - FPM	117,27	974.294,24	882.436,10	0,00	0,00	91.975,41
BANCO DO BRASIL	3.381-2 - FPM/CDB	-0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	12.603-9 - BRALF	10.682,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.682,70
BANCO DO BRASIL	15.716-3 - FNDE/PAR - ÔNIBUS/EQUIPAMENTOS	54.292,35	37,64	0,00	0,00	0,00	54.329,99
BANCO DO BRASIL	14.703-6 FUNASA M. SANITARIAS	111.528,20	778,81	0,00	0,00	0,00	112.307,01
BANCO DO BRASIL	12.306-4 FUNDEB	10.962,92	109.562,61	0,00	0,00	0,00	120.525,53
BANCO DO BRASIL	7.374-1 FUNDO ESPECIAL	6.763,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.763,88
BANCO DO BRASIL	8.782-3 FUS	0,00	167.581,31	0,00	0,00	0,00	167.581,31
BANCO DO BRASIL	283.141-4 ICM-EXPORTAÇÃO	461,71	532,90	105,23	0,00	0,00	889,38
BANCO DO BRASIL	74.201-5 IPVA BB	0,00	1.363,97	0,00	0,00	0,00	1.363,97
BANCO DO BRASIL	8.804-8 ITR	275,19	0,00	0,00	0,00	0,00	275,19
BANCO DO BRASIL	1.060-X LEILÃO	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54
BANCO DO BRASIL	10.603-8 PNATE	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90
BANCO DO BRASIL	10.320-9 SAE-SALARIO EDUCACAO	843,37	0,00	0,00	0,00	0,00	843,37
BANCO DO BRASIL	12.465-6 SNA	0,00	151,97	0,00	0,00	0,00	151,97
BANCO DO BRASIL	9.020-4 TRANSPORTE DE ALUNOS	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	51,92
BANCO DO BRASIL	14.552-1 FUNASA	50.115,30	349,96	0,00	0,00	0,00	50.465,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64.7049-2 POUP APOIO PROJ INF.	4.387,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113-7 CONST 250 CASAS	1.240,32	8,03	0,00	0,00	0,00	1.248,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105-6 DIVERSOS CEF	27,51	0,00	0,00	0,00	0,00	27,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24-6 INFRA EST AGUA ESG PAV	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103-0 IPTU CAIXA	-161,70	4.394,20	202,20	0,00	0,00	4.030,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15-7 IPVA CAIXA	0,00	335,11	14,70	0,00	0,00	320,41

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?codigo=documento:6336d817-d5ef-4e2f-b337-099879578ba4>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016



Página

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23-8 OPERAÇÕES COLETIVAS	18.971,18	94,11	0,00	0,00	0,00	19.065,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164-1 ICMS/IPI	18,77	0,00	0,00	0,00	0,00	18,77
BANCO DO BRASIL	16.738-X FUNASA ESGOTO	927.549,14	17.152,36	0,00	0,00	0,00	944.701,50
BANCO DO BRASIL	16.769-X PAC1 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	77.720,28	0,00	0,00	0,00	0,00	77.720,28
BANCO DO BRASIL	17.025-9 RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	14.497,22	111,26	0,00	0,00	0,00	14.608,48
BANCO DO BRASIL	17.026-7 RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	57.639,62	442,35	0,00	0,00	0,00	58.081,97
BANCO DO BRASIL	16.884-X PAC1 FNDE IMP. ADEQ. EST. ESP. ESCOLARES	77.465,56	0,00	0,00	0,00	0,00	77.465,56
BANCO DO BRASIL	16.784-3 IMPL. ADEQ. DE EST. ESPORT ESCOLA PAQUEVIRA	21.637,45	0,00	0,00	0,00	0,00	21.637,45
BANCO DO BRASIL	17.333-9 BRASIL CARINHOSO MANUTENÇÃO CRECHE	7.508,24	5,78	0,00	0,00	0,00	7.514,02
BANCO DO BRASIL	20.018-2 IPTU	0,00	6.911,17	0,00	0,00	0,00	6.911,17
BANCO DO BRASIL	16.893-9 PAR-MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	17.341,01	12,02	0,00	0,00	0,00	17.353,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	253-2 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	361,27	2,03	0,00	0,00	0,00	363,30
BANCO DO BRASIL	17.473-4 PAR/ESCOLA SEVERINO FRANCISCO	65,77	0,00	0,00	0,00	0,00	65,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	256-7 PROJETO ATERRO SANITARIO	39.811,92	111,91	0,00	0,00	0,00	39.923,83
BANCO DO BRASIL	18.232-X CONVENIO MINISTERIO DO ESPORTE	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.537.462,64</b>	<b>1.805.120,39</b>	<b>915.124,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.427.458,59</b>

		SALDO ATUAL				
<b>Saldo do Exercício Anterior:</b>	R\$ 2.085.306,50	Recebimento Até Esta Data:	43.729.620,49 <sup>4</sup>	45.814.926,99 <sup>5</sup>	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:	43.387.468,40 <sup>6</sup>		Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 0,00				Em Banco:	2.427.458,59
					<b>SALDO PARA O DIA SEGUINTE:</b>	<b>2.427.458,59</b>

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO(A):

\_\_\_\_\_  
Contabilidade

\_\_\_\_\_  
Digitador

<sup>1</sup> Depósitos + Transferências Recebidas

<sup>2</sup> Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

<sup>3</sup> Cheques + Transferências Concedidas

<sup>4</sup> Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data

<sup>5</sup> Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data

<sup>6</sup> Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA**

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016



Página

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE		
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	16,80 <b>1</b>	822.362,53 <b>2</b>	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	12.161,26 <b>3</b>	12.161,26	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	822.345,73	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	810.201,27
		(-)Anulação da Receita:		0,00		
<b>TOTAL:</b>	822.345,73	<b>SALDO PARA O DIA SEGUINTE:</b>		810.201,27	<b>TOTAL:</b>	810.201,27

**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 S.A.	13701-4 F. BASICA	20.583,14	0,00	0,00	0,00	0,00	20.583,14
Banco do Brasil S.A.	11089-2 FMS DIVERSOS	3.884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,50
Banco do Brasil S.A.	13702-2 PAB	248.266,01	0,00	12.081,44	0,00	0,00	236.184,57
Banco do Brasil S.A.	13703-0 VIG. EPIDEMIOLOGICA	15.189,91	0,00	0,00	0,00	0,00	15.189,91
Banco do Brasil S.A.	14910-1 AIH-TMMACAH	5.131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.131,36
Banco do Brasil S.A.	16.913-7 ACS	1.360,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,88
Banco do Brasil S.A.	16.914-5 SAUDE BUCAL	1.668,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,32
Banco do Brasil S.A.	16.915-3 NASF	68.481,02	0,00	0,00	0,00	0,00	68.481,02
Banco do Brasil S.A.	16.917-X SAMU	12.502,78	0,00	63,02	0,00	0,00	12.439,76
Banco do Brasil S.A.	16.918-8 LDB - LAB. PROT. DENTÁRIAS	2.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616,00
Banco do Brasil S.A.	17.173-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.367,83	0,00	0,00	0,00	0,00	30.367,83
Banco do Brasil S.A.	16.065-2 - FNS - INVAN - UNIDADE BASICA	24.683,98	0,00	0,00	0,00	0,00	24.683,98
Banco do Brasil S.A.	18.132-3 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	287.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.610,00
Banco do Brasil S.A.	18.154-4 EST. DA REDE - POSTO DE SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016



Página

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
<b>TOTAL</b>		822.345,73	0,00	12.144,46	0,00	0,00	810.201,27

		SALDO ATUAL				
<b>Saldo do Exercício Anterior:</b>	R\$ 427.060,69	Recebimento Até Esta Data:	13.453.409,85 <sup>4</sup>	13.880.470,54 <sup>5</sup>	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:		13.070.269,27 <sup>6</sup>	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 70.000,00				Em Banco:	810.201,27
					<b>SALDO PARA O DIA SEGUINTE:</b>	810.201,27

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO(A):

\_\_\_\_\_  
Contabilidade

\_\_\_\_\_  
Digitador

<sup>1</sup> Depósitos + Transferências Recebidas

<sup>2</sup> Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

<sup>3</sup> Cheques + Transferências Concedidas

<sup>4</sup> Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data

<sup>5</sup> Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data

<sup>6</sup> Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data

**FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MACAPARANA**

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016



Página

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE		
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	14.062,56 <sup>1</sup>	342.356,53 <sup>2</sup>	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	1.041,76 <sup>3</sup>	1.041,76	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	328.293,97	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	341.314,77
		(-)Anulação da Receita:		0,00		
<b>TOTAL:</b>	<b>328.293,97</b>	<b>SALDO PARA O DIA SEGUINTE:</b>		<b>341.314,77</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>341.314,77</b>

**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.	
BRASIL	11067-1 FMAS	705,57	0,00	0,00	0,00	0,00	705,57
BRASIL	16.761-4 PAIF	11.705,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11.705,27
BRASIL	17930-2 - SSCF - SPVMC - SPJOV/PBV II - SFFV E CRAS	133.614,20	0,00	0,00	0,00	0,00	133.614,20
BRASIL	17927-2 - IGD / SUAS - CRAS E CREAS	28.718,44	0,00	0,00	0,00	0,00	28.718,44
BRASIL	17926-4 - IGD / BF	68.618,72	0,00	0,00	0,00	0,00	68.618,72
BRASIL	17929-9 - PFMF2 - CREAS	47.672,56	13.000,00	0,00	0,00	0,00	60.672,56
BRASIL	17928-0 - PSEAC / FNAS - CRIANÇA E ADOLESCENTE	35.733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	35.733,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165-0 - FDS	1.525,47	20,80	0,00	0,00	0,00	1.546,27
<b>TOTAL</b>		<b>328.293,97</b>	<b>13.020,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.314,77</b>

		SALDO ATUAL				
<b>Saldo do Exercício Anterior:</b>	R\$ 209.166,87	Recebimento Até Esta Data:	1.785.297,28 <sup>4</sup>	1.994.464,15 <sup>5</sup>	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:		1.653.149,38 <sup>6</sup>	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 0,00				Em Banco:	341.314,77
					<b>SALDO PARA O DIA SEGUINTE:</b>	<b>341.314,77</b>

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO(A):

\_\_\_\_\_  
Contabilidade

\_\_\_\_\_  
Digitador

<sup>1</sup> Depósitos + Transferências Recebidas

<sup>2</sup> Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

<sup>3</sup> Cheques + Transferências Concedidas

<sup>4</sup> Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data

<sup>5</sup> Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data

<sup>6</sup> Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data

**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE MACAPARANA**

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016



Página

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE		
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	0,00 <sup>1</sup>	8.023,12 <sup>2</sup>	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	0,00 <sup>3</sup>	0,00	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	8.023,12	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	8.023,12
		(-)Anulação da Receita:		0,00		
<b>TOTAL:</b>	<b>8.023,12</b>	<b>SALDO PARA O DIA SEGUINTE:</b>		<b>8.023,12</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>8.023,12</b>

**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	9.999-6 > CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	8.023,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.023,12
<b>TOTAL</b>		<b>8.023,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.023,12</b>

		SALDO ATUAL				
<b>Saldo do Exercício Anterior:</b>	R\$ 7.509,92	Recebimento Até Esta Data:	36.619,29 <sup>4</sup>	44.129,21 <sup>5</sup>	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:		36.106,09 <sup>6</sup>	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 0,00				Em Banco:	8.023,12
					<b>SALDO PARA O DIA SEGUINTE:</b>	<b>8.023,12</b>

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO(A):

\_\_\_\_\_  
Contabilidade

\_\_\_\_\_  
Digitador

<sup>1</sup> Depósitos + Transferências Recebidas

<sup>2</sup> Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

<sup>3</sup> Cheques + Transferências Concedidas

<sup>4</sup> Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data

<sup>5</sup> Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data

<sup>6</sup> Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validadoc?doc=seamCodigo do documento: 6336d817-d5ef-4e2f-b337-099879578ba4

**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE MACAPARANA**

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016



Página

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE		
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	8.032,20 <sup>1</sup>	532.340,70 <sup>2</sup>	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	6.890,01 <sup>3</sup>	6.890,01	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	524.308,50	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	525.450,69
		(-)Anulação da Receita:		0,00		
<b>TOTAL:</b>	<b>524.308,50</b>	<b>SALDO PARA O DIA SEGUINTE:</b>		<b>525.450,69</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>525.450,69</b>

**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. Receit.	
Banco do Nordeste do Brasil S.A.	CONTA APLICAÇÃO BNB FI RENDA FIXA	802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	802,50
Banco do Brasil S.A.	BB CONTA MOVIMENTO -7900-6	517.304,99	0,00	516.056,72	0,00	0,00	1.248,27
Banco do Brasil S.A.	BB CONTA APLICAÇÃO RF IRF-M1	6.201,01	517.198,91	0,00	0,00	0,00	523.399,92
<b>TOTAL</b>		<b>524.308,50</b>	<b>517.198,91</b>	<b>516.056,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.450,69</b>

		SALDO ATUAL				
<b>Saldo do Exercício Anterior:</b>	R\$ 580.360,42	Recebimento Até Esta Data:	6.791.650,36 <sup>4</sup>	7.372.010,78 <sup>5</sup>	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:		6.846.560,09 <sup>6</sup>	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 0,00				Em Banco:	525.450,69
					<b>SALDO PARA O DIA SEGUINTE:</b>	<b>525.450,69</b>

Tesoureiro

Contabilidade

Digitador

<sup>1</sup> Depósitos + Transferências Recebidas

<sup>2</sup> Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

<sup>3</sup> Cheques + Transferências Concedidas

<sup>4</sup> Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data

<sup>5</sup> Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data

<sup>6</sup> Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data