

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

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:	10.528.722,09 1	20.976.339,91 2	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	6.216.949,37 3	6.216.949,37	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	10.447.617,82	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	14.523.390,54
		(-)Anulação da Receita:		236.000,00		
TOTAL:	10.447.617,82	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		14.523.390,54	TOTAL:	14.523.390,54

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	2681-6 - FPM	57.591,03	2.157.276,25	421.368,25	0,00	0,00	1.793.499,03
BANCO DO BRASIL	4576-4 - ARRECADACAO	-47.276,35	99.111,81	3.102,70	0,00	0,00	48.732,76
BANCO DO BRASIL	3583-1 ITR	93.591,82	516,40	0,00	0,00	0,00	94.108,22
BANCO DO BRASIL	17458-0 - COMP.FIN.ESF. ESP.	208,83	3.731,82	37,26	0,00	0,00	3.903,39
BANCO DO BRASIL	18646-5 - CIDE	885,41	6,79	0,00	0,00	0,00	892,20
BANCO DO BRASIL	19357-7 - PNATE	702,68	5,39	0,00	0,00	0,00	708,07
BANCO DO BRASIL	19497-2 - IPTU	24.301,64	26.628,34	1.770,95	0,00	0,00	49.159,03
BANCO DO BRASIL	19498-0 - ISS	275,35	2.933,31	0,00	0,00	0,00	3.208,66
BANCO DO BRASIL	283141-4 - ICMS EXPORTACAO	5.695,14	2.380,35	461,48	0,00	0,00	7.614,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14-3 - ARRECADACAO	1.134,79	232,62	42,69	0,00	0,00	1.324,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-8 - IPVA	9.006,01	5.164,19	50,00	0,00	0,00	14.120,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38-0	1.142,32	645,76	1.117,24	0,00	0,00	670,84
BANCO DO BRASIL	10689-5 - CARENCA NUTRICIONAL	68,96	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96
BANCO DO BRASIL	13246-2 - FUNDACAO DE SAUDE-FUS	241.707,67	383.276,58	0,00	0,00	0,00	624.984,25
BANCO DO BRASIL	13855-X - TRANSPORTE ESCOLAR	11.685,59	89,68	0,00	0,00	0,00	11.775,27
BANCO DO BRASIL	17756-3 - PMSLM	456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	456,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30-5 - PRONAF II	92.236,93	0,00	0,00	0,00	0,00	92.236,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42-9 - AR IPTU	183.649,69	71.081,76	988,15	0,00	0,00	253.743,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71-2 - PROINTUR	5.206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74-7 - PMSLM/MAPEAMENTO AREA DE RISCO	53.050,59	0,00	0,00	0,00	0,00	53.050,59
BANCO DO BRASIL	5564-6 - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	176.453,74	0,00	0,00	0,00	0,00	176.453,74
BANCO DO BRASIL	22631-9 - FUNDEB	657,01	347.874,49	0,00	0,00	0,00	348.531,50
BANCO DO BRASIL	22095-7 - FNDE-ENSINO INFANTIL	2,18	0,02	0,00	0,00	0,00	2,20
BANCO DO BRASIL	8078-0 - PDDE	7.233,82	5.990,00	0,00	0,00	0,00	13.223,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83-6 - FPM	-311.120,38	337.297,02	261,52	0,00	0,00	25.915,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91-7 - SALARIO EDUCACAO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92-5 - FUNDEB	970.973,96	659,72	3.258,50	0,00	0,00	968.375,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

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	82-8 - PROJETO MÃE CORUJA - SAUDE	25.178,85	171,73	21,50	0,00	0,00	25.329,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96-8 - FUS	1.091,85	7,31	20,50	0,00	0,00	1.078,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88-7 - PETROLEO/FEP	16,86	0,00	16,85	0,00	0,00	0,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80-7- PMSLM/PAV	412.485,16	0,00	0,00	0,00	0,00	412.485,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81-5 PMSLM/PAV	203.177,57	0,00	0,00	0,00	0,00	203.177,57
BANCO DO BRASIL	23034-0 - PMS/SNA	61.460,91	335,09	6.866,75	0,00	0,00	54.929,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	672004-0 - PMSLM/S.EDUCACAO	18.909,12	123,63	0,00	0,00	0,00	19.032,75
BANCO DO BRASIL	21909-6 - GARANTIA DE PROPOSTA DE CAUÇÃO	797,55	0,00	0,00	0,00	0,00	797,55
BANCO DO BRASIL	10226-1 - FUMAP	1.187,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,16
BANCO DO BRASIL	17755 - 1400127/CRANÇA CIDADÃ - FNDE I - FNDE II - PM SLM -	33.046,32	0,00	0,00	0,00	0,00	33.046,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	672006-7/MERENDA/FNDE	70,11	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11
BANCO DO BRASIL	FPM AJUSTE	177.658,27	0,00	0,00	0,00	0,00	177.658,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	680-1/PMSLM	188.792,12	25.399,90	50,00	0,00	0,00	214.142,02
BANCO DO BRASIL	27486-0/PMSLM/MOB/PAR	54.978,79	0,00	0,00	0,00	0,00	54.978,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	679-8/CONV 608000/	1.091.186,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.186,45
BANCO DO BRASIL	26979-4/PMSLM/PTA	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88
BANCO DO BRASIL	1045-6/PMSLM/CULTURA	49,41	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6152-2/PM/ICMS	350.397,41	8.749,57	74.608,94	0,00	0,00	284.538,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70-4 INFRA ESTRUTURA-RUAS	40.210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	40.210,54
BANCO DO BRASIL	21879-0 SISPREV/LFTN	795.343,54	0,00	0,00	0,00	0,00	795.343,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	168-9/CONV. IPA REC ESTRADAS/PMSLM	26.480,78	0,00	0,00	0,00	0,00	26.480,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175-1/PMSLM CONV.PE/PAV	1.022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	189-1/CONV. SEC. TRANSP.PE	27.633,29	0,00	0,00	0,00	0,00	27.633,29
BANCO DO BRASIL	28710-5/PMSLM-PAC-1	173.462,89	1.331,25	0,00	0,00	0,00	174.794,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	192-1/PMSLM/MULHER TERC. IDADE	26.757,93	182,66	0,00	0,00	0,00	26.940,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98200-3/PMSLM/CONV SPP MULHERES	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647021-7/PM SLM	1.354.739,09	6.342,22	0,00	0,00	0,00	1.361.081,31
BANCO DO BRASIL	30425-5 PEJA	1.045,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,11
BANCO DO BRASIL	29771-2 PMSLM/PAR	1.864.605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864.605,03
BANCO DO BRASIL	30383/PMSLM/PROJOVEM URBANO	297.198,92	0,00	0,00	0,00	0,00	297.198,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90-9/PMSLM	15,51	0,00	15,51	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	169-7/PMSLM/PATROCINIO	71.685,21	0,00	0,00	0,00	0,00	71.685,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647026-5/PMSLM/MINISTERIO DAS CIDADES	33.526,03	1,18	0,00	0,00	0,00	33.527,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101328-4/PMSLM/PROVISAO	1.471,39	9,47	0,00	0,00	0,00	1.480,86
BANCO DO BRASIL	30386-0/CONVENIO/776477/2012	174.589,69	0,00	0,00	0,00	0,00	174.589,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647021-4/CONVENIO/PEC	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	209-0/FUN MUN DE DES DO MUN DE SLM	7.095,66	47,90	0,00	0,00	0,00	7.143,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647020-6/PMSLM	92.721,54	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.092.721,54

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO,IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALLCANTI D
 Acesse em: http://eicfice.pe.gov.br/epi/validadoc.seam?codigo_documento:458c006f-6ad5-4007-91c2-cbbe6381ab06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

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. Receit.	
BANCO DO BRASIL	29185-4/PROJOVEM TRABALHADOR	4.262,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200-6/CON. CIDADE DIGITAL	1.198.359,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.359,97
BANCO DO BRASIL	32691-7/BRASIL CARINHOSO	75.119,46	0,00	0,00	0,00	0,00	75.119,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	219-7/FEM2 CNTRO CULTURAL	16.906,51	115,27	0,00	0,00	0,00	17.021,78
BANCO DO BRASIL	33066-3/MERENDA	-93.929,00	101.870,00	0,00	0,00	0,00	7.941,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647027-3/CONVENIO/01009634-99/2013	46.201,51	0,00	0,00	0,00	0,00	46.201,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	234-0/ CONV URB CALÇADAS PE005	8.697,32	59,03	0,00	0,00	0,00	8.756,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	233-2/REFORMA DO PATIO DA FEIRA	966,86	91.173,86	0,00	0,00	91.000,00	1.140,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	231-6/REFORMA MERCADO TIUMA	1.388,08	145.009,14	0,00	0,00	145.000,00	1.397,22
TOTAL		10.447.617,82	4.825.831,51	514.058,79	0,00	236.000,00	14.523.390,54

		SALDO ATUAL				
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 10.563.885,81	Recebimento Até Esta Data:	137.495.626,85 ⁴	148.059.512,66 ⁵	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	33.370,95	Pagamento Até Esta Data:		133.536.122,12 ⁶	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 538.810,31				Em Banco:	14.523.390,54
					SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	14.523.390,54

TESOUREIRO(A):

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

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:	318.535,14 1	825.027,04 2	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	284.411,25 3	284.411,25	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	506.491,90	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	510.615,79
		(-)Anulação da Receita:		30.000,00		
TOTAL:	506.491,90	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		510.615,79	TOTAL:	510.615,79

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 ECONOMICA FEDERAL	624004-9/FMS FNS BLAFB (FARMACIA BASICA)	4.032,60	67,03	0,00	0,00	0,00	4.099,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624005-7/FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASICA) PAB FIXO E PAB	152.644,24	850,65	73,50	0,00	0,00	153.421,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624006-5/FMS - FNS BLMAC (SAMU)	16.891,80	507,78	0,00	0,00	0,00	17.399,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624007-3/MS - FNS BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)	19.718,61	1.484,90	0,00	0,00	0,00	21.203,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624008-1/FMS - FNS (GESTÃO DO SUS)	7.092,35	225,02	14,70	0,00	0,00	7.302,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163-8 FMS - FUS	11.779,01	30.142,71	103,19	0,00	30.000,00	11.818,53
BANCO DO BRASIL	16.948-X SIA SUS AIH	19.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.499,00
BANCO DO BRASIL	1013-8 HANSENIASE	10.581,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.581,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	184-0/FMS/SLM/TELESAUDE	3.981,62	113,34	0,00	0,00	0,00	4.094,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624009-0/FNSBLINV	4.852,36	32,78	0,00	0,00	0,00	4.885,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624010-3/FMS /SLM/FNSBLINV	1.637,95	10,84	0,00	0,00	0,00	1.648,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	196-4/PMAQ	280,35	1,77	0,00	0,00	0,00	282,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624012-0/FMS/FNSBILNV	1.321,19	9,02	0,00	0,00	0,00	1.330,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624013-8/FMS/FNSBILNV	4.294,67	28,97	0,00	0,00	0,00	4.323,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624014-6/FMS/FNSBILNV	24.543,12	4,91	0,00	0,00	0,00	24.548,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624015-4/FMS/FNSBLINV	9.659,90	1,35	0,00	0,00	0,00	9.661,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	215-4/SAMU	1.454,91	9,59	0,00	0,00	0,00	1.464,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218-9/FEM	119,77	0,00	0,00	0,00	0,00	119,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	201-4/FMS CONV COPA DA CONFEDERAÇÕES	211.236,44	819,01	0,00	0,00	0,00	212.055,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	232-4/UPA MATRIZ DA LUZ	870,93	5,61	0,00	0,00	0,00	876,54

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

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. Receit.	
TOTAL		506.491,90	34.315,28	191,39	0,00	30.000,00	510.615,79

		SALDO ATUAL				
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 507.509,25	Recebimento Até Esta Data:	35.382.335,80 ⁴	35.889.845,05 ⁵	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	15.228,76	Pagamento Até Esta Data:		35.379.229,26 ⁶	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 152.426,23				Em Banco:	510.615,79
					SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	510.615,79

TESOUREIRO(A):

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

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:	42.681,98 1	109.581,79 2	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	43.011,28 3	43.011,28	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	66.899,81	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	66.570,51
		(-)Anulação da Receita:		0,00		
TOTAL:	66.899,81	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		66.570,51	TOTAL:	66.570,51

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	31122-7/CRAS ESTADO	190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	190,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	210-3/MASCCA-I	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	211-1/FMAS/CENTRO DA JUVENTUDE	419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	419,50
BANCO DO BRASIL S/A	26619-1/PMSLM/CENTRO DA JUVENTUDE	1.277,74	9,81	0,00	0,00	0,00	1.287,55
BANCO DO BRASIL S/A	26620-5/PMSLM/CCAI	8.767,96	67,29	0,00	0,00	0,00	8.835,25
BANCO DO BRASIL S/A	26621-3/PMSLM/ATEND. INSTITUCIONAL	2.277,66	17,48	0,00	0,00	0,00	2.295,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	153-0/FDS	2.032,73	114,40	0,00	0,00	0,00	2.147,13
BANCO DO BRASIL S/A	21663-1 FDS	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
BANCO SANTANDER	1300002-4 FDS	1.205,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,69
BANCO DO BRASIL S/A	33800-1 ACESSUAS - BPC	338,89	0,63	0,00	0,00	0,00	339,52
BANCO DO BRASIL S/A	33802-8 IGD BOLSA FAMÍLIA	19.019,29	7.552,83	880,00	0,00	0,00	25.692,12
BANCO DO BRASIL S/A	33803-6 PFMC - CENTRO DIA	2.283,57	183,15	0,00	0,00	0,00	2.466,72
BANCO DO BRASIL S/A	33806-0 COMPTOENTE PBFÍ	18.018,05	0,00	0,00	0,00	0,00	18.018,05
BANCO DO BRASIL S/A	33804-4 PAC II - RESIDÊNCIA INCLUSIVA	2.507,57	29,08	1.077,20	0,00	0,00	1.459,45
BANCO DO BRASIL S/A	33805-2 COMPONENTE - PTMC	8.301,47	31,94	6.380,00	0,00	0,00	1.953,41
BANCO DO BRASIL S/A	33801-X BPC NA ESCOLA	235,75	1,29	0,00	0,00	0,00	237,04

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

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.	
TOTAL		66.899,81	8.007,90	8.337,20	0,00	0,00	66.570,51

		SALDO ATUAL				
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 437.298,72	Recebimento Até Esta Data:	2.867.540,46 ⁴	3.304.839,18 ⁵	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	174.467,04	Pagamento Até Esta Data:		3.238.268,67 ⁶	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 832.324,98				Em Banco:	66.570,51
					SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	66.570,51

TESOUREIRO(A):

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

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:	1.220.290,10 ¹	1.284.491,68 ²	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	1.218.542,01 ³	1.218.542,01	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	64.201,58	(+)Estorno:		18.029,03	Em Bancos:	83.978,70
		(-)Anulação da Receita:		0,00		
TOTAL:	64.201,58	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		83.978,70	TOTAL:	83.978,70

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.	
BANCO DO BRASIL	194-8 FUNDAÇÃO	64.201,58	1.821,59	73,50	18.029,03	0,00	83.978,70
TOTAL		64.201,58	1.821,59	73,50	18.029,03	0,00	83.978,70

		SALDO ATUAL				
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 54.239,30	Recebimento Até Esta Data:	18.848.643,01 ⁴	18.902.882,31 ⁵	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	18.689,80	Pagamento Até Esta Data:		18.818.903,61 ⁶	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 0,00				Em Banco:	83.978,70
					SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	83.978,70

TESOUREIRO(A):

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

SÃO LOURENÇO PREV-FUNDO FINANCEIRO

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016



Página

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE		
Em Caixa:	39.470,13	Recebimento na Data:	3.436.621,36 ¹	3.684.312,47 ²	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	41.976,00 ³	41.976,00	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	208.220,98	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	205.715,11
		(-)Anulação da Receita:		3.436.621,36		
TOTAL:	247.691,11	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		205.715,11	TOTAL:	205.715,11

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.	
Caixa Econômica Federal	CONTA ADMINISTRATIVA 123-9	185.118,62	0,00	2.505,87	0,00	0,00	182.612,75
Caixa Econômica Federal	CONTA ARRECAÇÃO PREFEITURA 124-7	22.937,58	3.436.621,36	0,00	0,00	3.436.621,36	22.937,58
Caixa Econômica Federal	CONTA APLICAÇÃO 77-1	164,78	0,00	0,00	0,00	0,00	164,78
TOTAL		208.220,98	3.436.621,36	2.505,87	0,00	3.436.621,36	205.715,11

		SALDO ATUAL				
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 154.978,45	Recebimento Até Esta Data:	16.899.169,10 ⁴	17.054.147,55 ⁵	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:		16.848.432,44 ⁶	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 3.436.621,36				Em Banco:	205.715,11
					SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	205.715,11

TESOUREIRO(A):

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

SÃO LOURENÇO DA MATA - FUNDO PREVIDENCIARIO

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:	142.227,16 ¹	3.552.436,86 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:	3.410.209,70	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	3.552.436,86
		(-)Anulação da Receita:		0,00		
TOTAL:	3.410.209,70	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		3.552.436,86	TOTAL:	3.552.436,86

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 ECONOMICA FEDERAL	PREVIDENCIA NOVA	3.410.209,70	142.227,16	0,00	0,00	0,00	3.552.436,86
TOTAL		3.410.209,70	142.227,16	0,00	0,00	0,00	3.552.436,86

		SALDO ATUAL				
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 2.256.077,84	Recebimento Até Esta Data:	1.296.519,02 ⁴	3.552.596,86 ⁵	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:		160,00 ⁶	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 0,00				Em Banco:	3.552.436,86
					SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	3.552.436,86

TESOUREIRO(A):

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