

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA

TESOURARIA

Boletim Diário Consolidado do Dia: 31/12/2014

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	131,70	Recebimento na Data:	12.936.065,78 1	Em Caixa:	131,70
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	12.911.625,36 3	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	3.408.019,12	(+)Estorno:		Em Bancos:	3.432.459,54
		(-)Anulação da Receita:			
TOTAL:	3.409.150,82	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	2.556.895,07	TOTAL:	3.432.591,24

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depositos e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Compensadas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Recib.	
BANCO DO BRASIL	10.261-X BB ISS	203,55	1,28	0,00	0,00	0,00	204,81
BANCO DO BRASIL	10.771-9 CIDE	20,54	0,00	0,00	0,00	0,00	20,54
BANCO DO BRASIL	20.110-3 DIVERSOS BB	1.336,97	172,34	0,00	0,00	0,00	1.509,31
BANCO DO BRASIL	10.385-9 - FEX	168,92	0,00	0,00	0,00	0,00	168,92
BANCO DO BRASIL	3.381-2 - FPM	37,42	1.204,80	268,00	0,00	0,00	974,22
BANCO DO BRASIL	3.381-2 - FPM/CDB	901,45	1.085,23	900,00	0,00	0,00	1.086,68
BANCO DO BRASIL	12.603-9 - BRALF	8.929,74	53,95	0,00	0,00	0,00	8.983,69
BANCO DO BRASIL	15.716-3 - PAR-PAA	66.671,65	402,78	0,00	0,00	0,00	67.074,43
BANCO DO BRASIL	14.205-0 FUNASA III	139.051,73	640,06	0,00	0,00	0,00	139.691,79
BANCO DO BRASIL	14.703-6 FUNASA M. SANITARIAS	93.779,36	586,58	0,00	0,00	0,00	94.365,92
BANCO DO BRASIL	13.949-1 FUNASA SES MACAPAZINHO	81.095,97	489,93	0,00	0,00	0,00	81.585,90
BANCO DO BRASIL	12.306-4 FUNDEB	0,00	3.732,57	3.732,57	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	12.306-4 FUNDEB-CDB	214.356,67	6.214,09	0,00	0,00	0,00	220.570,76
BANCO DO BRASIL	7.374-1 FUNDO ESPECIAL	15.408,83	65,50	0,00	0,00	0,00	15.474,33
BANCO DO BRASIL	8.782-3 FUS	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35
BANCO DO BRASIL	283.141-4 ICM-EXPORTAÇÃO	841,98	0,00	0,00	0,00	0,00	841,98
BANCO DO BRASIL	74.201-5 IPVA BB	0,00	740,56	0,00	0,00	0,00	740,56
BANCO DO BRASIL	13.945-9 MERENDA ESCOLAR	155,82	15,88	0,00	0,00	0,00	171,70
BANCO DO BRASIL	6.265-0 PDDE	4.161,14	25,14	0,00	0,00	0,00	4.186,28
BANCO DO BRASIL	1.060-X LEILAO	25.269,01	438,13	0,00	0,00	0,00	25.707,14
BANCO DO BRASIL	10.603-8 PNATE	0,00	34,58	0,00	0,00	0,00	34,58
BANCO DO BRASIL	10.320-9 SAE SALARIO EDUCACAO	14.792,50	191,11	0,00	0,00	0,00	14.983,61
BANCO DO BRASIL	9.020-4 TRANSPORTE DE ALUNOS	40,16	0,00	0,00	0,00	0,00	40,16
BANCO DO BRASIL	14.552-1 FUNASA	148.882,89	899,45	0,00	0,00	0,00	149.782,34
BANCO SANTANDER S/A	13000099-0 IPVA SANTANDER	308,16	0,00	0,00	0,00	0,00	308,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64.7049-2 POUP APOIO PROJ INF.	3.749,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113-7 CONST 250 CASAS	1.108,25	5,49	0,00	0,00	0,00	1.113,74
							3,74
							1,11





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
TESOURARIA

Boletim Diário Consolidado do Dia: 31/12/2014

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Recrebt.	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105-6 DIVERSOS CEF	53,17	29,90	11,66	0,00	0,00	71,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24-6 INFRA EST. AGUA ESG PAV	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103-0 IPTU CAIXA	364,43	36,87	279,90	0,00	0,00	121,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15-7 IPVA CAIXA	0,00	56,89	0,00	0,00	0,00	56,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23-8 OPERAÇÕES COLETIVAS	16.257,99	84,40	0,00	0,00	0,00	16.342,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164-1 ICMS/PI	658,88	64,05	0,00	0,00	0,00	722,93
BANCO DO BRASIL	16.491-7 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	5.491,93	33,17	0,00	0,00	0,00	5.525,10
BANCO DO BRASIL	16.559-X AMPLIAÇÃO DO MATADOURO	4.519,66	27,26	0,00	0,00	0,00	4.546,92
BANCO DO BRASIL	16.599-9 C. C. PAVIMENTAÇÃO	7.477,62	45,15	0,00	0,00	0,00	7.522,77
BANCO DO BRASIL	16.798-X FUNASA ESGOTO	884.360,42	5.681,63	0,00	0,00	0,00	890.042,05
BANCO DO BRASIL	16.769-X PAC1	364.908,25	2.204,55	0,00	0,00	0,00	367.112,80
BANCO DO BRASIL	17.025-9 RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	86.558,50	973,96	0,00	0,00	0,00	87.532,46
BANCO DO BRASIL	17.026-7 RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	13.873,59	235,61	0,00	0,00	0,00	14.109,20
BANCO DO BRASIL	16.884-X PAC1 FNDE IMP. ADEQ. EST. ESCOLARES	102.400,30	618,69	0,00	0,00	0,00	103.026,99
BANCO DO BRASIL	16.784-3 IMPL. ADEQ. DE EST. ESPORT ESCOLA PAQUEVIRA	103.476,30	625,14	0,00	0,00	0,00	104.101,44
BANCO DO BRASIL	17.172-7 PAR CARTEIRA ESCOLAR	121.473,17	733,87	0,00	0,00	0,00	122.207,04
-FMS	CAIXA E BANCOS - FMS	705.801,97	0,00	0,00	0,00	0,00	705.801,97
FMS	CAIXA E BANCOS - FMS	169.747,55	0,00	0,00	0,00	0,00	169.747,55
-FWCA	CAIXA E BANCOS - FWCA	346,65	0,00	0,00	0,00	0,00	346,65
TOTAL		3.408.150,82	33.532,85	5.192,13	0,00	0,00	3.432.581,24

SALDO ATUAL		Em Caixa	131,70
Saldo do Exercício Anterior:	3.694.355,46	Recebimento Até Esta Data:	66.249.358,00 ⁵
Estorno Até Esta Data:	247.206,63	Pagamento Até Esta Data:	62.796.201,67 ⁶
Anulação da Receita Até Esta Data:	205.364,63		
		Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
		Em Banco:	3.432.459,54
		SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	3.432.581,24

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MACAPARANA

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2014

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEQUINTE	
Em Caixa:	131,70	Recebimento na Data:	24.865,761	Em Caixa:	131,70
Cheque Emitido - Em Colfite:	0,00	Pagamento na Data:	23.194,34	Cheques Emitidos - Em Colfite:	0,00
Em Bancos:	167.944,43	(+) Estorno:	0,00	Em Bancos:	169.615,85
		(-) Anulação da Receita:	0,00		
TOTAL:	168.076,13	SALDO PARA O DIA SEQUINTE:	169.747,55	TOTAL:	169.747,55

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Deposito e Transf. Recabidos	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Recat.	
BRASIL	11067-1 SUAS	159,94	360,60	0,00	0,00	0,00	520,44
BRASIL	15416-4 CADASTRO UNICO	27.460,92	166,79	0,00	0,00	0,00	27.616,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165-0 FDS	404,94	4,46	0,00	0,00	0,00	409,40
BRASIL	16450-X IGO BOLSA FAMILIA	13.539,69	131,67	0,00	0,00	0,00	13.671,36
BRASIL	16451-8 IGD SUAS	22.287,51	137,04	0,00	0,00	0,00	22.424,55
BRASIL	16454-2 PISO FIXO DA MEDIA COMPLEXIDADE CREAS	28.860,01	213,78	0,00	0,00	0,00	29.073,79
BRASIL	16455-0 PROJovem	11.338,49	118,77	0,00	0,00	0,00	11.457,26
BRASIL	16462-6 PISO BASICO FIXO CRAS	622,93	65,29	0,00	0,00	0,00	688,22
BRASIL	16.761-4 PAIF	28.170,41	202,75	0,00	0,00	0,00	28.373,16
BRASIL	16.626-X SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	4.789,49	109,97	0,00	0,00	0,00	4.899,46
BRASIL	17.155-7 - PAC - CRIANÇA E ADOLESCENTE	30.306,16	161,40	0,00	0,00	0,00	30.467,56



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MACAPARANA

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2014

Página: 2

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósitos e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt	
		167.944,43	1.971,42	0,00	0,00	0,00	169.915,85
TOTAL							

SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 398.932,18
Estorno Até Esta Data:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 0,00
Recebimento Até Esta Data:	
Depósitos + Transferências Recebidas	1.467.903,97 ⁴
Depósitos + Transferências Concedidas	1.666.836,15 ⁵
Pagamento Até Esta Data:	1.697.068,60 ⁶
SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	
	131,70
	0,00
	169.615,85
	169.747,55

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2014

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	499.347,20	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	272.009,44	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	700.572,21	(+) Estorno:	0,00	Em Bancos:	705.801,97
TOTAL:	700.572,21	(-) Anulação da Receita:	162.108,00	TOTAL:	705.801,97
		SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	705.801,97		

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. Recat.	
Banco do Brasil S.A.	71627-8 A1H	41,89	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89
Banco do Brasil S.A.	13701-4 F BASICA	245,84	0,23	0,00	0,00	0,00	246,07
Banco do Brasil S.A.	12913-5 FMS-TVS	1.879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,60
Banco do Brasil S.A.	11089-2 FMS DIVERSOS	4.736,95	0,06	0,00	0,00	0,00	4.737,01
Banco do Brasil S.A.	13702-2 PAB	365.985,28	2.997,84	0,00	0,00	0,00	368.983,12
Banco do Brasil S.A.	13703-0 VIG. EPIDEMIOLOGICA	111.914,45	770,89	0,00	0,00	0,00	112.685,34
Banco do Brasil S.A.	14910-1 AIH-TMMAAH	559,99	29,85	0,00	0,00	0,00	589,84
Banco do Brasil S.A.	16552-2 AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO HOSPITAL	5.366,45	32,96	0,00	0,00	0,00	5.399,41
Banco do Brasil S.A.	16650-2 PROG. REQ. UBS - AMPLIAÇÃO	33.764,39	80.071,40	0,00	0,00	79.872,00	33.963,79
Banco do Brasil S.A.	16651-0 PROG. REQ. UBS - AMPLIAÇÃO	38.746,83	82.472,48	0,00	0,00	82.236,00	38.983,31
Banco do Brasil S.A.	16.912-9 PSF	136,06	101,78	0,00	0,00	0,00	237,84
Banco do Brasil S.A.	16.913-7 ACS	40.826,45	202,42	0,00	0,00	0,00	41.128,87
Banco do Brasil S.A.	16.914-5 SAUDE BUICAL	450,11	51,86	0,00	0,00	0,00	501,97
Banco do Brasil S.A.	16.915-3 NASF	86.817,92	806,59	0,00	0,00	0,00	87.624,51



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2014

Página: 2

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Recelt.	
		700.672,21	187.337,76	-0,00	0,00	162.108,00	705.801,97
TOTAL							

SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 876.162,86
Estorno Até Esta Data:	20.565,12
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 162.108,00
Recabimento Até Esta Data:	11.789.476,37 ⁴
Pagamento Até Esta Data:	11.959.837,35 ⁶
Em Caixa:	0,00
Cheques Emitidos - Em Coffe:	0,00
Em Banco:	705.801,97
SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	705.801,97

Tesoureiro

Contabilidade

Digitador

- 1 Depósitos + Transferências Recebidas 2 Recabimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior 3 Cheques + Transferências Concedidas 4 Recabimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data 5 Saldo do Exercício Anterior + Recabimento Até a Data
- 6 Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data

