

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2014



Página

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE		
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	14.932,42 1	2.299.597,62 2	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	1.522.521,11 3	1.522.521,11	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	2.284.665,20	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	777.076,51
		(-)Anulação da Receita:		0,00		
TOTAL:	2.284.665,20	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		777.076,51	TOTAL:	777.076,51

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.	
Caixa Econômica Federal	027-1 - CEF - IPVA	253,33	1,35	0,00	0,00	0,00	254,68
Caixa Econômica Federal	052-2 - CEF - DIVIDA ATIVA	569,39	0,00	149,95	0,00	0,00	419,44
Banco do Brasil S.A.	1024-3 - BB - PACS - PROG.AGENTE COM.DA SAÚDE	4.006,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006,04
Banco do Brasil S.A.	11.394-8 - BB - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADUAL	27.000,00	25.092,55	27.000,00	0,00	0,00	25.092,55
Banco do Brasil S.A.	11.424-3 - BB - CEX COMP. FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	16.294-9 - BB - IPTU - IMP.PRED.,TERR. E URBANOS	1.636,43	2.728,44	1.402,05	0,00	0,00	2.962,82
Banco do Brasil S.A.	19.851-X - BB - IPVA - IMP.SOBRE VEÍCULOS AUTOMOTORES	115,78	422,20	0,00	0,00	0,00	537,98
Banco do Brasil S.A.	2901-7 - BB - F.P.M. - FUNDO DE PART. DOS MUNICÍPIOS	1.391.266,56	102.131,48	1.489.257,03	0,00	0,00	4.141,01
Banco ABN AMRO Real S.A.	13.000089-8 - BANCO SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2918-1 - BB - ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1.060,96	0,00	3,46	0,00	0,00	1.057,50
Banco do Brasil S.A.	6037-2 - BB - SE - SALÁRIO ESCOLA	406,19	0,00	0,00	0,00	0,00	406,19
Banco do Brasil S.A.	8745-9 - BB - FUNDO ESPECIAL	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09
Banco do Brasil S.A.	10.189-3 - BB - TRAN/PROG.A CAMINHO DA ESCOLA	0,62	26.333,11	0,00	0,00	0,00	26.333,73
Banco do Brasil S.A.	19.956-7 - BB - F.M.S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	54,58	0,00	0,00	0,00	0,00	54,58
Banco do Brasil S.A.	50.002-X - BB - FAE - FUNDO DE AMPARO AO ESTUDANTE	69,54	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54
Banco do Brasil S.A.	283.142-2 - BB - ICMS EXPORTAÇÃO	343,73	492,56	4,92	0,00	0,00	831,37
Banco ABN AMRO Real S.A.	13.000102-6 - BANCO SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	11.710-2 - C I D E - CONTR. INTERV. D. ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	5794-0 - BB - PDDE	8.034,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.034,24
Banco ABN AMRO Real S.A.	13.000091-5 - BANCO SANTANDER - SEC TAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	12.743-4 - BB - DIVERSOS	277,40	4.318,58	4.037,50	0,00	0,00	558,48
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	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27
Banco do Brasil S.A.	13.686-7 - BB - CPBF	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66
Banco do Brasil S.A.	15.013-4 - BB - FMS RECURSOS PRÓPRIOS	1.275,70	0,00	281,08	0,00	0,00	994,62
Banco do Brasil S.A.	16.645-6 - BB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	66,11	0,00	0,00	0,00	0,00	66,11
Banco do Brasil S.A.	17.305-3 - FUNDEB	135.382,15	1.022,26	134.411,48	0,00	0,00	1.992,93

Documento Assinado Digitalmente por: ELIQUINIA MARQUES NIARRES PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://eacadecepf.gov.br/valida/DocAssinam/CodigoDoc/Documento/0627094540-a8444b689848240247204718739>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2014



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.	18.870-0 - B B - SIMPLES NACIONAL	74,38	127,23	0,00	0,00	0,00	201,61
Banco do Brasil S.A.	23.481-8 - BB - MERENDA ESCOLAR	3.090,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,06
Banco do Brasil S.A.	23.628-4 - BB - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	23.455-9 - BB - ACADEMIA DA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	24.069-9 - BB - CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	24.046-X - BB - SÃO JOSÉ SUMMER BEACH 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	24.580-1 - BB - MERENDA QUILOMOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	647.035-0 - CEF - CONVÊNIO 282.914-92/2008	230.275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	230.275,68
Caixa Econômica Federal	031-0 - CEF - ICMS	51.377,47	0,00	13.606,74	0,00	0,00	37.770,73
Caixa Econômica Federal	632-6 - CEF - FDS	73,57	0,41	0,00	0,00	0,00	73,98
Caixa Econômica Federal	647.040-7 - CEF - CONVÊNIO 303.580-23/2009	13.336,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13.336,16
Banco do Brasil S.A.	26.017-7 - BB - FARMÁCIA BÁSICA/FMS	36.065,80	0,00	0,00	0,00	0,00	36.065,80
Banco do Brasil S.A.	26.018-5 - BB - ATENÇÃO BÁSICA/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	26.020-7 - BB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	26.037-1 - BB - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	4.139,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139,05
Banco do Brasil S.A.	26.169-6 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.905,26	0,00	0,00	0,00	0,00	33.905,26
Banco do Brasil S.A.	26.019-3 - BB - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73
Banco do Brasil S.A.	26.735-X - BB - IGDBF	6.918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.918,50
Banco do Brasil S.A.	26.736-8 - BB - IGD-SUAS	759,12	0,00	0,00	0,00	0,00	759,12
Banco do Brasil S.A.	26.737-6 - BB - PBF I	901,00	0,00	36,79	0,00	0,00	864,21
Banco do Brasil S.A.	26.738-4 - BB - PBV II	15,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15,03
Banco do Brasil S.A.	26.739-2 - BB - PFMC	235,76	0,00	15,60	0,00	0,00	220,16
Banco do Brasil S.A.	26.740-6 - BB - PVMC	55,64	0,00	0,00	0,00	0,00	55,64
Banco do Brasil S.A.	27.049-0 - BB - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS -	23.301,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23.301,22
Banco do Brasil S.A.	27.001-6 - BB - PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	73.474,78	0,00	0,00	0,00	0,00	73.474,78
Banco do Brasil S.A.	28.152-2 - BB - FUNDEB 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	28.153-0 - BB - FUNDEB 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	28.155-7 - BB - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	28.156-5 - BB - PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	28.112-3 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25
Banco do Brasil S.A.	28.188-3 - BB - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	28.479-3 - BB - AFM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	28.437-8 - BB - PE NO BATENTE	214,33	0,00	0,00	0,00	0,00	214,33
Banco do Brasil S.A.	28.346-0 - BB - FUNDO A FUNDO	2.095,25	0,00	15,60	0,00	0,00	2.079,65
Banco do Brasil S.A.	28.332-0 - BB - SCFV	18,36	0,00	18,36	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	28.930-2 BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	81.356,62	0,00	0,00	0,00	0,00	81.356,62
Banco do Brasil S.A.	28.931-0 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.407,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8.407,46
Banco do Brasil S.A.	28.932-9 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	81.321,16	0,00	0,00	0,00	0,00	81.321,16

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON DA MOURA DE SOUSA NETUNO PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://eacadecepp.gov.br/validar/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=08270945404844468984824024720471879>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2014



Página

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receit.	
Banco do Brasil S.A.	29.583-3 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO II	23.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.102,00
Banco do Brasil S.A.	29.509-4 - 1/3 FÉRIAS - EDUCAÇÃO 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	29.510-8 - 1/3 FÉRIAS - EDUCAÇÃO 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	29.511-6 - 1/3 FÉRIAS - EDUCAÇÃO 5% - REC. PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	29.512-4 - 1/3 FÉRIAS - 15% SAÚDE - REC. PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	29.513-2 - 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	29.514-0 - 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	29.515-9 - 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO 5% - REC. PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	29.516-7 - 13º SALÁRIO - SAÚDE 15% - REC. PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO SANTANDER	45-000042-5 - BANCO SANTANDER - IPVA	1.299,65	0,00	8,50	0,00	0,00	1.291,15
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	275,55	0,00	0,00	0,00	0,00	275,55
Banco do Brasil S.A.	29.757-7 - BB - FMAS - SBPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	29.776-3 - BB - FMAS - ACESSUAS	625,02	0,00	9,80	0,00	0,00	615,22
Banco do Brasil S.A.	29.978-2 - BB - BRASIL CARINHOSO	35.243,31	0,00	0,00	0,00	0,00	35.243,31
TOTAL		2.284.665,20	162.670,17	1.670.258,86	0,00	0,00	777.076,51

		SALDO ATUAL				
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 1.506.223,75	Recebimento Até Esta Data:	36.642.198,24 ⁴	38.148.421,99 ⁵	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:	37.371.345,48 ⁶		Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 47.537,95				Em Banco:	777.076,51
					SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	777.076,51

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

Documento Assinado Digitalmente por: ELIQUINIA MARQUES NARIFFAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://eacadecepe.gov.br/br/validaDoc/consultarCodigoDocumento/0627094544-68444689848240247201810739>