

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

TESOURARIA

Boletim Diário Consolidado do Dia: 31/12/2015

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE		
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	6.648.795,83 1	15.894.766,96 2	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	5.330.881,15 3	5.330.881,15	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	12.680.481,74	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	13.998.396,42
		(-)Anulação da Receita:		0,00		
TOTAL:	12.680.481,74	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		10.563.885,81	TOTAL:	13.998.396,42

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	837.036,27	518,24	1.095,00	0,00	0,00	836.459,51
BANCO DO BRASIL	4576-4 - ARRECADACAO	36.644,89	120,10	0,00	0,00	0,00	36.764,99
BANCO DO BRASIL	3583-1 ITR	-6,70	237,55	0,00	0,00	0,00	230,85
BANCO DO BRASIL	17458-0 - COMP.FIN.ESF. ESP.	7.764,12	48,94	0,00	0,00	0,00	7.813,06
BANCO DO BRASIL	17850-0 - INFRA ESTRUTURA	379,78	0,00	0,00	0,00	0,00	379,78
BANCO DO BRASIL	18646-5 - CIDE	421,26	3,39	0,00	0,00	0,00	424,65
BANCO DO BRASIL	19357-7 - PNATE	20.085,22	161,63	0,00	0,00	0,00	20.246,85
BANCO DO BRASIL	19497-2 - IPTU	16.006,81	301,18	0,00	0,00	0,00	16.307,99
BANCO DO BRASIL	19498-0 - ISS	1.636,48	8,73	0,00	0,00	0,00	1.645,21
BANCO DO BRASIL	283141-4 - ICMS EXPORTACAO	2.390,71	7,02	0,00	0,00	0,00	2.397,73
BANCO REAL	9400009 - ICMS	16.018,10	0,00	16.018,10	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14-3 - ARRECADACAO	-459,08	897,99	0,00	0,00	0,00	438,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-8 - IPVA	20.729,51	101.649,95	120.000,00	0,00	0,00	2.379,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38-0	362,50	2,25	0,00	0,00	0,00	364,75
BRADESCO	7200-1 - ARRECADACAO	1.369,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,03
BANCO DO BRASIL	1038-3	446,58	0,00	0,00	0,00	0,00	446,58
BANCO DO BRASIL	10689-5 - CARENCIA NUTRICIONAL	62,96	0,50	0,00	0,00	0,00	63,46
BANCO DO BRASIL	13246-2 - FUNDACAO DE SAUDE-FUS	237.473,59	96,70	0,00	0,00	0,00	237.570,29
BANCO DO BRASIL	13855-X - TRANSPORTE ESCOLAR	25.872,50	190,29	0,00	0,00	0,00	26.062,79
BANCO DO BRASIL	17756-3 - PMSLM	416,79	3,35	0,00	0,00	0,00	420,14
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	142.549,41	128.064,18	30.180,18	0,00	0,00	240.433,41
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	13.808,06	209,35	0,00	0,00	0,00	14.017,41
BANCO DO BRASIL	22631-9 - FUNDEB	293.700,62	276.389,64	0,00	0,00	0,00	570.090,26
BANCO DO BRASIL	220695-7 - FNDE-ENSINO INFANTIL	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

TESOURARIA

Boletim Diário Consolidado do Dia: 31/12/2015

Página: 2

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
BANCO DO BRASIL	8078-0 - PDDE	931,69	90,24	0,00	0,00	0,00	1.021,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	683-6 - FPM	17.778,84	41,53	1.607,05	0,00	0,00	16.213,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	691-7 - SALARIO EDUCACAO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	692-5 - FUNDEB	506.309,22	1.693,52	0,00	0,00	0,00	508.002,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	682-8 - PROJETO MÃE CORUJA - SAUDE	23.206,41	166,84	0,00	0,00	0,00	23.373,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	696-8 - FUS	1.037,35	7,10	0,00	0,00	0,00	1.044,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	688-7 - PETROLEO/FEP	1.747,62	17,75	0,00	0,00	0,00	1.765,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	680-7- PMSLM/PAV	412.485,16	0,00	0,00	0,00	0,00	412.485,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	681-5 PMSLM/PAV	203.177,57	0,00	0,00	0,00	0,00	203.177,57
BANCO DO BRASIL	23034-0 - PMS/SNA	-2.260,49	5.918,04	0,00	0,00	0,00	3.657,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6132-8 - AR/TAXAS ISS	2.893,53	20,67	0,00	0,00	0,00	2.914,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	672004-0 - PMSLM/S.EDUCACAO	78.421,00	180,91	0,00	0,00	0,00	78.601,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647012-5/CONVENIO/OBRAS	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85
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	118.388,05	8,58	0,00	0,00	0,00	118.396,63
BANCO DO BRASIL	17755 - 1400127/CRIANÇA 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	597,61	3,54	0,00	0,00	0,00	601,15
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	3.020,62	2.099,28	0,00	0,00	0,00	5.119,90
BANCO DO BRASIL	27486-0/PMSLM/MOB/PAR	44.253,82	6.339,45	0,00	0,00	0,00	50.593,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	672007-5/PML/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.014,09	0,00	1.014,09	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	679-8/CONV 608000/	788.261,09	131,49	0,00	0,00	0,00	788.392,58
BANCO DO BRASIL	26979-4/PMSLM/PTA	8,10	0,07	0,00	0,00	0,00	8,17
BANCO DO BRASIL	1045-6/PMSLM/CULTURA	20.200,49	0,37	0,00	0,00	0,00	20.200,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6152-2/PM/ICMS	49.632,40	26.304,69	0,00	0,00	0,00	75.937,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	167-0/PROVISAO	2.797,40	11,74	0,00	0,00	0,00	2.809,14
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	795.341,82	0,15	0,00	0,00	0,00	795.341,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	168-9/CONV. IPA REC ESTRADAS/PMSLM	24.406,26	175,48	0,00	0,00	0,00	24.581,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175-1/PMSLM CONV.PE/PAV	46.072,99	1.564,31	0,00	0,00	0,00	47.637,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	189-1/CONV. SEC. TRANSP.PE	27.547,57	85,72	0,00	0,00	0,00	27.633,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	191-3/CONV. SARA MERCADO	6.749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,60
BANCO DO BRASIL	28710-5/PMSLM-PAC-1	158.351,89	1.274,31	0,00	0,00	0,00	159.626,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	192-1/PMSLM/MULHER TERC. IDADE	24.660,00	177,46	0,00	0,00	0,00	24.837,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98200-3/PMSLM/CONV SPP MULHERES	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647018-7/SLM PREFEITURA	11.538,38	58,43	3.259,04	0,00	0,00	8.337,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647021-7/PM SLM	657.688,63	698.203,45	0,00	0,00	0,00	1.355.892,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647023-0/PMSLM/CONVENIO	1.458,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

TESOURARIA

Boletim Diário Consolidado do Dia: 31/12/2015

Página: 3

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receit.	
BANCO DO BRASIL	30425-5 PEJA	191.421,33	2.471,37	0,00	0,00	0,00	193.892,70
BANCO DO BRASIL	29771-2 PMSLM/PAR	1.702.172,36	13.697,92	0,00	0,00	0,00	1.715.870,28
BANCO DO BRASIL	30383/PMSLM/PROJOVEM URBANO	271.308,82	2.183,31	0,00	0,00	0,00	273.492,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	690-9/PMSLM	1.165,65	8,39	0,00	0,00	0,00	1.174,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	169-7/PMSLM/PATROCINIO	71.677,65	7,56	0,00	0,00	0,00	71.685,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647026-5/PMSLM/MINISTERIO DAS CIDADES	33.512,81	1,11	0,00	0,00	0,00	33.513,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101328-4/PMSLM/PROVISAO	-4.300,41	125.198,22	88.000,00	0,00	0,00	32.897,81
BANCO DO BRASIL	30386-0/CONVENIO/776477/2012	173.059,67	1.482,35	0,00	0,00	0,00	174.542,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647021-4/CONVENIO/PEC	-31,66	44,52	0,00	0,00	0,00	12,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	653-4	22.965,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.965,91
BANCO DO BRASIL	31476-5/AFM	10.619,43	83,79	0,00	0,00	0,00	10.703,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	209-0/FUN MUN DE DES DO MUN DE SLM	90.056,91	907,79	0,00	0,00	0,00	90.964,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647020-6/PMSLM	92.721,54	0,00	0,00	0,00	0,00	92.721,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	206-5/FUN MUN DE DES DO MUN DE SLM	29.952,21	246,72	0,00	0,00	0,00	30.198,93
BANCO DO BRASIL	29185-4/PROJOVEM TRABALHADOR	2.101,08	221,08	0,00	0,00	0,00	2.322,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200-6/CON. CIDADE DIGITAL	555.959,14	10.037,19	0,00	0,00	0,00	565.996,33
BANCO DO BRASIL	32691-7/BRASIL CARINHOSO	40.767,29	570,02	0,00	0,00	0,00	41.337,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	219-7/FEM2 CNTRO CULTURAL	15.612,08	111,98	0,00	0,00	0,00	15.724,06
BANCO DO BRASIL	33066-3/MERENDA	2.492,15	120.404,38	122.000,00	0,00	0,00	896,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112643-7/PMSLM	284,25	0,00	284,25	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116521-1/FOLHA	-170.208,57	173.032,91	2.824,34	0,00	0,00	0,00
- SAÚDE	CAIXA E BANCOS - - SAÚDE	507.509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	507.509,25
- AÇÃO	CAIXA E BANCOS - - AÇÃO	437.298,72	0,00	0,00	0,00	0,00	437.298,72
- FUNDAÇÃO	CAIXA E BANCOS - - FUNDAÇÃO	54.239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	54.239,30
- FUNDECA	CAIXA E BANCOS - - FUNDECA	15.680,79	0,00	0,00	0,00	0,00	15.680,79
- RPPS FIN.	CAIXA E BANCOS - - RPPS FIN.	163.704,73	0,00	0,00	0,00	0,00	163.704,73
- RPPS PREV.	CAIXA E BANCOS - - RPPS PREV.	2.256.077,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256.077,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

TESOURARIA

Boletim Diário Consolidado do Dia: 31/12/2015

Página: 4

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
TOTAL		12.680.481,74	1.704.196,73	386.282,05	0,00	0,00	13.998.396,42

		SALDO ATUAL				
Saldo do Exercício Anterior:	18.296.943,32	Recebimento Até Esta Data:	206.252.736,38 ⁴	224.549.679,70 ⁵	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	390.575,47	Pagamento Até Esta Data:		210.166.794,29 ⁶	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	1.352.500,00				Em Banco:	13.998.396,42
					SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	13.998.396,42

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

