

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

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:	20.011.716,68 1	28.364.310,15 2	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	19.604.098,52 3	19.604.098,52	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	21.843.934,88	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	22.251.553,04
		(-)Anulação da Receita:		0,00		
TOTAL:	21.843.934,88	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		8.760.211,63	TOTAL:	22.251.553,04

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.	3.379-0 MOVIMENTO	256.232,12	5.259,98	0,00	0,00	0,00	261.492,10
Banco do Brasil S.A.	3.384-7 FPM	660.802,80	2.453,44	0,00	0,00	0,00	663.256,24
Banco do Brasil S.A.	8.960-5 FUNDO ESPECIAL - FEP	58.930,78	318,94	0,00	0,00	0,00	59.249,72
Banco do Brasil S.A.	283.141-4 ICMS EXPORTAÇÃO	2.600,01	15,30	0,00	0,00	0,00	2.615,31
Banco do Brasil S.A.	6.455-6 ITR	719,02	5,72	0,00	0,00	0,00	724,74
Banco do Brasil S.A.	10.614-3 IPTU	250.704,08	107.682,84	0,00	0,00	0,00	358.386,92
BANCO SANTANDER	13.000.130-9 ICMS B. SANTANDER	102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	102,20
Caixa Econômica Federal	7-4 - IPTU CEF	81.897,31	98,95	0,00	0,00	0,00	81.996,26
Caixa Econômica Federal	8-2 IPVA CEF	6.334,12	15,34	0,00	0,00	0,00	6.349,46
Banco do Brasil S.A.	5.645-6 OUTROS TRIBUTOS	1.575,20	55,14	0,00	0,00	0,00	1.630,34
Banco do Brasil S.A.	21.878-2 RETENÇÃO II	13.968,69	263,10	0,00	0,00	0,00	14.231,79
Caixa Econômica Federal	2.001-6 MOVIMENTO	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10,02
Banco do Brasil S.A.	21.764-6 FUNDEB	820.784,67	215.995,17	0,00	0,00	0,00	1.036.779,84
BANCO SANTANDER	13.000.117-2 PMG IPTU	26.628,61	12.123,23	0,00	0,00	0,00	38.751,84
Banco Bradesco S.A.	3.003-1 ARRECAÇÃO BRADESCO	107.954,25	0,00	0,00	0,00	0,00	107.954,25
Banco do Brasil S.A.	22.762-5 SIMPLES NACIONAL - SNA	36.935,42	1.996,18	0,00	0,00	0,00	38.931,60
Caixa Econômica Federal	647.015-3 - PMG/MTURISMO	468.005,56	0,00	0,00	0,00	0,00	468.005,56
Banco do Brasil S.A.	11.202-X A CAMINHO DA ESCOLA - TRAN	61.614,12	378,19	0,00	0,00	0,00	61.992,31
Banco do Brasil S.A.	13.823-1 SALÁRIO EDUCAÇÃO	103.392,94	416,58	0,00	0,00	0,00	103.809,52
Banco do Brasil S.A.	14.446-0 PNAT	71,01	0,22	0,00	0,00	0,00	71,23
Banco do Brasil S.A.	28.268-5 CONVÊNIO MEC/FNDE/PAC-1	812.419,85	6.537,80	0,00	0,00	0,00	818.957,65
Banco do Brasil S.A.	13.990-4 CEX	5.856,76	35,94	0,00	0,00	0,00	5.892,70
Banco do Brasil S.A.	15.183-1 CIDE	34.538,17	277,94	0,00	0,00	0,00	34.816,11
Banco do Brasil S.A.	16.019-9 FNDE FUNDESCOLA III	5.686,89	45,76	0,00	0,00	0,00	5.732,65
Caixa Econômica Federal	647.001-3 PLANO DIRETOR	87.313,64	0,00	0,00	0,00	0,00	87.313,64
Banco do Brasil S.A.	25.886-5 MERENDA ESCOLAR	24.363,47	196,06	0,00	0,00	0,00	24.559,53
Caixa Econômica Federal	647.026-9 OGU/TURISMO	89.870,77	0,00	0,00	0,00	0,00	89.870,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

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. Receipt.	
- RPPS	CAIXA E BANCOS - - RPPS	9.072.705,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.072.705,56
TOTAL		21.843.934,88	407.618,16	0,00	0,00	0,00	22.251.553,04

		SALDO ATUAL				
Saldo do Exercício Anterior:	19.397.674,25	Recebimento Até Esta Data:	167.951.338,37 ⁴	187.349.012,62 ⁵	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	56.142,83	Pagamento Até Esta Data:		165.071.917,38 ⁶	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	816.429,87				Em Banco:	22.251.553,04
					SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	22.251.553,04

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

