

Res 27

24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2017

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE		
Em Caixa:	62.348,57	Recebimento na Data:	0,00 1	629.223,72 2	Em Caixa:	62.348,57
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	0,00 3	0,00	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	192.049,02	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	192.049,02
		(-)Anulação da Receita:		0,00		
TOTAL:	254.397,59	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		629.223,72	TOTAL:	254.397,59

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.	C/C Nº 3377-4 - FPM	9.884,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.884,10
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 5438-0 - ITR	3.762,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762,51
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 28006-2 - IPVA B/ BRASIL	254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	254,66
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 283.141-4 - ICMS - EXPORTAÇÃO	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 17.769-5 - SIMPLES NACIONAL	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	41,09
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 17.081-X - FUNDEB	311,23	0,00	0,00	0,00	0,00	311,23
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº - 6494-7 - PDDE	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	50,58	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 10.792-1 - TRANSPORTES ESCOLAR	3.452,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,36
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 12.861-9 - PNATE	1.892,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,08
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 7372-5 - FUNDO ESPECIAL	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 13.280-2 - CIDE	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 12.579-2 - FEX	46,65	0,00	0,00	0,00	0,00	46,65
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 21.719-0 - PENAF	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 13-0 - IPVA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	498,22	0,00	0,00	0,00	0,00	498,22
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 176-5 - ICMS - IPI	10.592,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.592,67
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 177-3 - FDS - FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	449,11	0,00	0,00	0,00	0,00	449,11
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 30.754-8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	20.136,10
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 30.756-4 - VIGILANCIA EM SAUDE SANITARIA	60,34	0,00	0,00	0,00	0,00	60,34
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 30.755-6 - MAC	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 8190-6 - PREF MUN CAMUTANGA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 22-0	431,84	0,00	0,00	0,00	0,00	431,84
Banco Santander	C/C Nº 13.000079-4 - CONTA CORRENTE	3.603,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,03
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 37.962 - X - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	199,23	0,00	0,00	0,00	0,00	199,23
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 37.991-3 - FNS BLINY -UBS CONSTRUÇÃO 01	47,08	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 37.992-1 FNS BLINY - UBS CONSTRUÇÃO 02	84,45	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, CAMILA CAVALLANTE DE MELO, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA

