

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

T E S O U R A R I A

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	3.229.482,41	5.389.908,17	6.994,91
Cheque Emitido - Em Coife:	0,00	Pagamento na Data:	2.861.186,42	2.861.186,42	0,00
Em Bancos:	2.150.174,76	(+)Estorno:	0,00	0,00	2.511.475,84
		(-)Anulação da Receita:	0,00	0,00	
TOTAL:	2.150.174,76	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	2.528.721,75		2.518.470,75

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	73003-3 - FPM	206.967,50	1.121.731,32	377.649,11	0,00	0,00	951.049,71
BANCO DO BRASIL	5033-4 - PTA	22,26	0,01	0,00	0,00	0,00	22,27
BANCO DO BRASIL	10263-6 - RESERVA 13º	-581,11	581,11	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	11776-5 - FUNDEB	342.513,12	123.716,35	266.460,82	0,00	0,00	199.768,65
BANCO DO BRASIL	12187-8 - SNA - SIMPLES NACIONAL	841,67	43,02	0,00	0,00	0,00	884,69
BANCO DO BRASIL	18795-X - PRO-INFANCIA - CONSTRUÇÃO	8.340,17	64,01	0,00	0,00	0,00	8.404,18
BANCO DO BRASIL	200347-3 - ITR	30,83	0,19	0,00	0,00	0,00	31,02
BANCO DO BRASIL	5383-X - BB C/ MOVIMENTO	16.651,57	12.338,41	18.759,67	0,00	0,00	10.230,31
BANCO DO BRASIL	5488-4 - PDDE	9.201,93	9,77	0,00	0,00	0,00	9.211,70
BANCO DO BRASIL	6923-X - ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES	2.307,67	1.174,52	1.156,82	0,00	0,00	2.325,37
BANCO DO BRASIL	7434-9 - CAMINHO DA ESCOLA	19.990,45	153,41	0,00	0,00	0,00	20.143,86
BANCO DO BRASIL	8253-8 - IPVA	-2.631,72	3.179,55	0,00	0,00	0,00	547,83
BANCO DO BRASIL	9599-0 - SALARIO EDUCACAO	3.541,43	146,92	0,00	0,00	0,00	3.688,35
BANCO DO BRASIL	9731-4 - PNAT	39.531,79	245,65	0,00	0,00	0,00	39.777,44
BANCO DO BRASIL	9860-4 - CIDE	4.464,45	34,26	0,00	0,00	0,00	4.498,71
BANCO DO BRASIL	11091-4 - ISSQN	1.760,09	81,49	0,00	0,00	0,00	1.841,58
BANCO DO BRASIL	15186-6 - PNAE	161,60	2,71	0,00	0,00	0,00	164,31
BANCO DO BRASIL	19837-4 - FEM	46.684,24	358,28	0,00	0,00	0,00	47.042,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15-0 - ICMS/IPI	306.010,59	0,00	297.439,98	0,00	0,00	10.570,61
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25-8 - IPTU	1.564,94	49.237,14	260,05	0,00	0,00	50.542,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26-6 - IPVA	1.789,90	4.981,29	0,00	0,00	0,00	6.771,19
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	171-4 - IPTU	20,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73
BANCO DO BRASIL	201473-4 - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	41,87	22,81	0,00	0,00	0,00	64,68
BANCO DO BRASIL	20060-3 - CONVENIO EDUCACAO	618.419,52	4.746,09	0,00	0,00	0,00	623.165,61
BANCO SANTANDER	2012 - AJUSTES EXERCICIO 2012	185.996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	185.996,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65-7 - FEM 2	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
BANCO DO BRASIL	20991-0 - BRASIL CARINHOSO						



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

T E S O U R A R I A

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016

Página: 2

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647005-1	74.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	74.591,11
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647006-0	118.702,41	0,00	0,00	0,00	0,00	118.702,41
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647004-3	17.767,83	152,42	0,00	0,00	0,00	17.920,25
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	76-2	100.340,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100.340,83
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6470078	19.213,83	0,00	0,00	0,00	0,00	19.213,83
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.049-2 FEM	3.792,03	25,85	0,00	0,00	0,00	3.817,88
T O T A L		2.150.174,76	1.323.027,53	961.726,45	0,00	0,00	2.511.475,84

SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior:	Em C a i x a: 6.994,91
Estorno Até Esta Data:	Cheques Emitidos - Em Coife: 0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	Em Banco: 2.511.475,84
	SALDO PARA O DIA SEGUINTE: 2.518.470,75

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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, ZENILTO MIRANDA VIEIRA, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dl1ebd8bb-15be-4866-b943-6d09555ed8d65

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GLÓRIA DO GOITÁ

T E S O U R A R I A

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em C a i x a:	2.627,00	Recebimento na Data:	782.158,02 1	2.086.475,70 2	0,00
Cheque Emitido - Em Coife:	0,00	Pagamento na Data:	724.323,06 3	724.323,06	0,00
Em B a n c o s:	1.301.690,68	(+)Estorno:		0,00	1.362.152,64
		(-)Anulação da Receita:		0,00	
TOTAL:	1.304.317,68	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		1.362.152,64	1.362.152,64

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	6835-7 - PACS	1.814,28	22,38	0,00	0,00	0,00	1.836,66
BANCO DO BRASIL	6840-3 - PSF	69.732,48	254,85	0,00	0,00	0,00	69.987,33
BANCO DO BRASIL	9437-4 - SAUDE BUCAL	101.336,51	779,58	0,00	0,00	0,00	102.116,09
BANCO DO BRASIL	14628-5 - CAPS	269,85	0,19	0,00	0,00	0,00	270,04
BANCO DO BRASIL	16919-6 - PMGG-EC 29/2000 - 15% SAUDE	105,83	1,40	0,00	0,00	0,00	107,23
BANCO DO BRASIL	17309-6 - NASF - NUCLEO DE APOIO	7.147,53	149,65	17,20	0,00	0,00	7.279,98
BANCO DO BRASIL	17798-9 - FARMACIA BASICA	24.800,57	47,14	0,00	0,00	0,00	24.847,71
BANCO DO BRASIL	17799-7 - PAB FIXO	392.217,87	783,23	0,00	0,00	0,00	393.001,10
BANCO DO BRASIL	17801-2 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-74,70	295.088,34	290.128,44	0,00	0,00	4.885,20
BANCO DO BRASIL	17802-0 - PISO FIXO DE VIGILANCIA	21.351,56	33,93	0,00	0,00	0,00	21.385,49
BANCO DO BRASIL	18946-4 - FNS - PMAQ	356.078,95	899,01	0,00	0,00	0,00	356.977,96
BANCO DO BRASIL	20228-2 CONSTRUÇÃO UBS	22.303,61	50.065,03	0,00	0,00	0,00	72.368,64
BANCO DO BRASIL	20.769-1 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO/ MAT. PERMANENTE	96.352,49	910,68	0,00	0,00	0,00	97.263,17
BANCO DO BRASIL	21.212-1 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	26.440,03	5,76	0,00	0,00	0,00	26.445,79
BANCO DO BRASIL	21782-4 FMS -GLORIA - FNSCONVENIENTE	181.813,82	1.566,43	0,00	0,00	0,00	183.380,25



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GLÓRIA DO GOITÁ

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016

Página: 2

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
TOTAL		1.301.690,68	350.607,60	290.145,64	0,00	0,00	1.362.152,64

SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 206.304,64
Estorno Até Esta Data:	2.982,92
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 75,94
Recebimento Até Esta Data:	15.097.176,87 ⁴
Pagamento Até Esta Data:	13.941.328,87 ⁶
Em Caixa:	0,00
Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Banco:	1.362.152,64
SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	1.362.152,64

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 GLÓRIA DO GOITÁ

T E S O U R A R I A

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	112.272,40 ¹	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Coife:	0,00	Pagamento na Data:	27.969,13 ³	Cheques Emitidos - Em Coife:	0,00
Em Bancos:	149.426,52	(+)Estorno:	0,00	Em Bancos:	233.729,79
		(-)Anulação da Receita:	0,00		
TOTAL:	149.426,52	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	233.729,79	TOTAL:	233.729,79

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	17747-4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.020,86	9.034,91	9.026,66	0,00	0,00	2.029,11
BANCO DO BRASIL	2012 - AJUSTES EXERCÍCIO 2012	1.457,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,38
BANCO DO BRASIL	21694-1 PSB FNAS - SCFV-CRAS	63.033,99	70.831,90	51,60	0,00	0,00	133.814,29
BANCO DO BRASIL	21688-7 -GBF FNAS	53.847,77	345,66	17,20	0,00	0,00	54.176,23
BANCO DO BRASIL	21690-9- G SUAS -FNAS	5.304,98	34,29	0,00	0,00	0,00	5.339,27
BANCO DO BRASIL	21692-5 PSEMC-CREAS	4.407,98	13.053,52	0,00	0,00	0,00	17.461,50
BANCO DO BRASIL	21687-9- PETI	19.353,56	98,45	0,00	0,00	0,00	19.452,01
TOTAL		149.426,52	93.398,73	9.095,46	0,00	0,00	233.729,79

SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 116.797,89
Estorno Até Esta Data:	956,18
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 141.642,46
Recebimento Até Esta Data:	1.184.148,85 ⁴
Pagamento Até Esta Data:	1.300.946,74 ⁵
Cheques Emitidos - Em Coife:	1.067.216,95 ⁶
Em Banco:	233.729,79
SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	233.729,79

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 DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE GLÓRIA DO GOITÁ

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE		
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	280,21 ¹	4.318,64 ²	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	280,21 ³	280,21	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	4.038,43	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	4.038,43
		(-)Anulação da Receita:		0,00		
TOTAL:	4.038,43	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		4.038,43	TOTAL:	4.038,43

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	17748-2 FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.038,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.038,43
TOTAL		4.038,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.038,43

		SALDO ATUAL				
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 2,77	Recebimento Até Esta Data:	18.321,19 ⁴	18.323,96 ⁵	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:		14.285,53 ⁶	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 0,00				Em Banco:	4.038,43
					SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	4.038,43

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

