



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

01.596.018/0001-60

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 29/12/2017

CONSOLIDADO

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento:	1 2 7.190.781,56	Caixa:	0,00
Cheque emitido:		Pagamento:	3 0,00	Cheque emitido:	
Bancos:	3.681.193,14		223.948,00	Bancos:	3.681.193,14
Total:	3.681.193,14	Anulação da receita (-):	69.357,05	Total:	3.681.193,14

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco Bradesco S.A.	PREF-ARRECADÇÃO BRADESCO	4.351,46	3.311,24	2.900,96	0	0,00	4.761,74
Banco Santander	PREF-IPVA	4,90	0,00	0,00	0	0,00	4,90
Banco do Brasil S.A.	FMS- CEO	233,71	0,51	0,00	0	0,00	234,22
Banco do Brasil S.A.	FMS-BLGES	39.605,41	87,64	0,00	0	0,00	39.693,05
Banco do Brasil S.A.	FMS- UBS 3	21.685,66	47,99	0,00	0	0,00	21.733,65
Banco do Brasil S.A.	PREF-DIVULGAÇÃO TURISTICA/CONVENIO	46.574,25	195,22	0,00	0	0,00	46.769,47
Banco do Brasil S.A.	FMS- REQUALIFICAÇÃO UBS 1	108.284,05	239,61	0,00	0	0,00	108.523,66
Banco do Brasil S.A.	FMS- REQUALIFICAÇÃO UBS 2	9.496,05	21,02	0,00	0	0,00	9.517,07
Banco do Brasil S.A.	FMS- PMAQ	85.869,44	370,28	0,00	0	0,00	86.239,72
Banco do Brasil S.A.	FMS- PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇ	36.891,53	81,63	0,00	0	0,00	36.973,16
Banco do Brasil S.A.	FMS- FEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	1.896,57	4,20	0,00	0	0,00	1.900,77
Banco do Brasil S.A.	FMAS- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	194,81	0,44	0,00	0	0,00	195,25
Banco do Brasil S.A.	FMAS- PÉ NO BATENTE	1.810,66	4,01	0,00	0	0,00	1.814,67
Banco do Brasil S.A.	PREF-PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	44.366,51	97,33	0,00	0	0,00	44.463,84
Banco do Brasil S.A.	PREF-MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.085,19	1.085,19	0	1.085,19	0,00
Banco do Brasil S.A.	FMS- CAPS	95.330,83	1.840,30	1.673,00	0	1.673,00	95.498,13
Banco do Brasil S.A.	FMS- SAMU	25.482,29	51,80	0,00	0	0,00	25.534,09
Banco do Brasil S.A.	FMAS-FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	1.827,64	2,00	47,00	0	0,00	1.782,64
Banco do Brasil S.A.	FMAS- ACESUAS TRABALHO	735,35	1,63	0,00	0	0,00	736,98
Banco do Brasil S.A.	FMAS- BPC ESCOLA	2.575,26	5,69	0,00	0	0,00	2.580,95
Banco do Brasil S.A.	FMAS- BL GBF FNAS	46.017,06	110,44	0,00	0	0,00	46.127,50
Banco do Brasil S.A.	FMAS- BL GSUAS FNAS	23.300,89	9.748,10	0,00	0	0,00	33.048,99
Banco do Brasil S.A.	FMAS- BL PSEMC FNAS	19.129,74	33,97	0,00	0	0,00	19.163,71
Banco do Brasil S.A.	PREF-PROJOVEM - CAMPO	32.219,52	1.366,61	1.295,32	0	1.295,32	32.290,81
Banco do Brasil S.A.	PREF-BRASIL CARINHOSO	68.447,18	904,93	753,47	0	753,47	68.598,64
Banco do Brasil S.A.	FMAS-BL PSB FNAS	129.788,01	154,53	0,00	0	0,00	129.942,54
Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS CONVENETE	19.300,00	12,31	0,00	0	0,00	19.312,31

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco do Brasil S.A.	FMS-UBS	13.106,73	8,36	0,00	0	0,00	13.115,09
Banco do Brasil S.A.	FMS-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	55.050,00	35,12	0,00	0	0,00	55.085,12
Banco do Brasil S.A.	FMAS-INFÂNCIA / SUAS	30.173,54	7.854,50	0,00	0	0,00	38.028,04
Banco do Brasil S.A.	PREF-ICMS EXPORTAÇÃO	3.549,73	6,10	13,07	0	0,00	3.542,76
Banco do Brasil S.A.	PREF-ITR	2.100,50	4,83	917,12	0	0,00	1.188,21
Banco do Brasil S.A.	PREF-PGTO DIVERSOS	8.234,94	19,33	2.904,73	0	0,00	5.349,54
Banco do Brasil S.A.	PREF-FUNDO ESPECIAL	7,27	17.204,55	174,64	0	0,00	17.037,18
Banco do Brasil S.A.	PREF- ARRECADAÇÃO	113.695,73	16.560,04	31.778,88	0	0,00	98.476,89
Banco do Brasil S.A.	PREF-IPVA	3.212,12	886,94	1.333,26	0	0,00	2.765,80
Banco do Brasil S.A.	PREF-FPM	122.236,00	999,33	87.124,42	600,00	0,00	36.110,91
Banco do Brasil S.A.	FMS-PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	PREF-FOPAG	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	FMAS-42139	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	PREF-PDDE	5.281,90	15,68	7,84	0	7,84	5.289,74
Banco do Brasil S.A.	FMS- FUS	47.823,95	152,28	0,00	0	0,00	47.976,23
Banco do Brasil S.A.	PREF-MEIO AMBIENTE	3.827,45	5,94	0,00	0	0,00	3.833,39
Banco do Brasil S.A.	PREF-SALARIO EDUCAÇÃO	1.017,94	65,39	0,00	0	0,00	1.083,33
Banco do Brasil S.A.	PREF-CEX	5.287,72	11,63	0,35	0	0,00	5.299,00
Banco do Brasil S.A.	PREF-PNAT	32.654,00	72,26	0,00	0	0,00	32.726,26
Banco do Brasil S.A.	PREF-CIDE	436,55	36,51	0,00	0	0,00	473,06
Banco do Brasil S.A.	PREF-FUNDEB	413.293,56	16.911,35	17.490,10	0	16.112,55	412.714,81
Banco do Brasil S.A.	PREF-SNA	159,37	29.645,97	25.742,17	0	0,00	4.063,17
Banco do Brasil S.A.	PREF-ESTRADA A CAMINHO	35.000,16	76,77	0,00	0	0,00	35.076,93
Banco do Brasil S.A.	FMS- PACS	8.846,90	34,84	0,00	0	0,00	8.881,74
Banco do Brasil S.A.	FMS- PSF	0,18	13,87	0,00	0	0,00	14,05
Banco do Brasil S.A.	FMS- SAUDE BUCAL	250,97	6,60	0,00	0	0,00	257,57
Banco do Brasil S.A.	FMS- FARMACIA BASICA 2	68.817,77	136,47	0,00	0	0,00	68.954,24
Banco do Brasil S.A.	FMS- PAB 2	377.229,74	71.258,72	26.116,98	0	26.116,98	422.371,48
Banco do Brasil S.A.	FMS- FMS/FNS BLMAC	562.302,00	12.636,56	11.211,42	0	11.211,42	563.727,14
Banco do Brasil S.A.	FMS- VIGILANCIA SANITARIA 2	32.249,02	76,01	0,00	0	0,00	32.325,03
Banco do Brasil S.A.	FMS- ACADEMIA DA CIDADE/ME	79,82	0,18	0,00	0	0,00	80,00
Banco do Brasil S.A.	FMS- NASF	25.620,96	68,60	0,00	0	0,00	25.689,56
Banco do Brasil S.A.	PREF-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.374,20	2.035,03	0,00	0	0,00	10.409,23
Banco do Brasil S.A.	PREF-CIP	20.144,81	92,65	0,00	0	0,00	20.237,46
Banco do Brasil S.A.	PREF-MERENDA	643,38	1,88	0,00	0	0,00	645,26
Caixa	CAM-CAIXA	0,00	2.586.816,43	2.586.816,43	0	8,42	0,00
Caixa	FMAS-CAIXA	0,00	24.630,28	24.630,28	0	0,00	0,00
Caixa	FMS-CAIXA	0,00	2.925.853,89	2.925.853,89	0	0,00	0,00
Caixa	PREF-CAIXA	0,00	1.428.806,60	1.428.806,60	223348,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	PREF-IPVA	4.682,34	426,49	294,00	0	0,00	4.814,83
Caixa Econômica Federal	PREF-FEM II - CONST. SEDE PREFEITURA	1.131,21	0,00	0,00	0	0,00	1.131,21
Caixa Econômica Federal	PREF-TRAB. SOCIAL - MINHA CASA MINHA VI	90,32	0,09	0,00	0	0,00	90,41
Caixa Econômica Federal	PREF-PRO INFRA	143.887,17	719,44	0,00	0	0,00	144.606,61
Caixa Econômica Federal	PREF-FEM III - PAVIMENTAÇÃO	70,37	0,05	0,00	0	0,00	70,42
Caixa Econômica Federal	PREF-FEM III - PRAÇA ESTRELA DO MAR	227,77	0,27	0,00	0	0,00	228,04
Caixa Econômica Federal	PREF-FEM III - DIST. SANTO ANDRÉ	658,07	0,87	0,00	0	0,00	658,94

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRASN. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Caixa Econômica Federal	PREF-MINISTÉRIO DO TURISMO - CONV.	92.820,41	277,80	0,00	0	0,00	93.098,21
Caixa Econômica Federal	PREF-EMENDA - PAVIMENTAÇÃO	408,60	0,63	0,00	0	0,00	409,23
Caixa Econômica Federal	PREF-ICMS / IPI	174.773,05	9.473,70	12.226,81	0	11.092,86	172.019,94
Caixa Econômica Federal	PREF-CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO	12.598,73	17,71	0,00	0	0,00	12.616,44
Caixa Econômica Federal	FMS- EQUIPAMENTOS HOSPITAL	65.331,97	91,84	0,00	0	0,00	65.423,81
Caixa Econômica Federal	FMS- TRANSFERÊNCIAS ESTADO	83.228,17	116,36	0,00	0	0,00	83.344,53
Caixa Econômica Federal	PREF-TURISMO SOCIAL 59	111.248,61	468,11	0,00	0	0,00	111.716,72
Caixa Econômica Federal	PREF-PRAÇA DA JUVENTUDE	76.203,68	325,62	0,00	0	0,00	76.529,30
Caixa Econômica Federal	PREF-PAVIMENTAÇÃO PORTO TIJOLO	187,35	0,00	0,00	0	0,00	187,35
Caixa Econômica Federal	PREF-IPTU/CEF	50.823,10	16.042,47	2.889,10	0	0,00	63.976,47

SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO ATUAL	
Saldo: 3.992.196,91	Recebimento até esta data: ⁴	107.654.134,30 ⁵
Estorno até esta data: 2.326.071,80	Pagamento até esta data: ⁶	107.965.138,07
Anulação da receita até esta data: 16.548.015,17	Caixa:	0,00
	Cheque emitido:	
	Bancos:	3.681.193,14
	SALDO PARA PROXIMO DIA:	3.681.193,14

- 1- Depósito + transferência recebidas
- 2- Recebimento na data + total do saldo do dia anterior
- 3- Cheques + transferencias concedidas
- 4- Recebimento Até a data - Anulação da Receita até a data
- 5- Recebimento do exercicio anterior + recebimento até a data
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

Tesoureiro(a)